



MESTNA OBČINA KRANJ
OBČINSKA UPRAVA

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

Številka: 410-0138/2007-64-(45/01)
 Datum: 24.03.2009

SVET MESTNE OBČINE

**IV.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA
 RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2008**

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

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

V skladu s prej navedenim v nadaljevanju podajamo najprej obrazložitve realizacije po programih proračuna MO Kranj kot neposrednega uporabnika. Podajamo pa tudi obrazložitve realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

2.1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA MO KRANJ

2.1.1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PODSKUPIN IZDATKOV

Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih. Iz preglednice spodaj vidimo, da sta v primerjavi z l.2007 realizirani z indeksom 109,9, oz 109,3, v primerjavi s planom pa z indeksom 98,9 in 98,7. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji predstavljata delež 5,3 % v l.2006 ter v l. 2007, v letu 2008 pa 4,7 %.

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke. V letih od 2003 do 2007 polovico vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme, v letu 2008 pa ti stroški predstavljajo 43,5 % izdatkov za blago in storitve. V l. 2002 je četrtno vseh izdatkov predstavljal strošek

delitvene bilance. Na indeks 119,9 v primerjavi z l. 2007 bistveno vplivajo odhodki iz naslova konta 4021 Posebni material in storitve (večji za 378 tisoč €) in konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. V okviru slednjega se je strošek ogrevanja povečal za dobrih 200 tisoč €. Na povečanje izdatkov za blago in storitve je vplivalo tudi povečanje iz naslova konta Kazni in odškodnine (večji za 258 tisoč €) ter iz naslova konta Drugih operativnih odhodkov (večji za 157 tisoč €).

V **podskupini 409 Rezerve** se planirajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, za rezerve v primeru naravnih nesreč in tudi sredstva, ki jih namenimo proračunskemu stanovanjskemu skladu ter sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. 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 prerezporeditvah). Večino realizacije (razen 80 tisoč €) torej predstavljajo sredstva, ki so bila namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu (1.492,2 tisoč €) ter proračunskemu skladu CERO (68,2 tisoč €). Razliko med veljavnim planom in realizacijo predstavljajo neporabljeni sredstva splošne proračunske rezervacije. Večja realizacija od sprejetega plana pa je posledica dodatno zagotovljenih sredstev za proračunski stanovanjski sklad.

v €

Konto	Opis	Realizacija 2007	Sprejeti 2008	Veljavni 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks	Indeks	Delež	v real.
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2007	2008
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.861.545	2.074.132	2.068.122	2.046.124	109,9	98,6	98,9	4,6	4,1
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	301.182	333.675	333.485	329.203	109,3	98,7	98,7	0,7	0,7
402	Izdatki za blago in storitve	6.043.831	8.326.948	8.691.396	7.245.504	119,9	87,0	83,4	14,9	14,5
409	Rezerve	1.314.470	1.382.827	1.705.224	1.640.446	124,8	118,6	96,2	3,2	3,3
410	Subvencije	595.105	662.191	645.862	610.212	102,5	92,2	94,5	1,5	1,2
411	Transferi posamez. in gospodinjstvom	5.726.091	6.744.351	6.801.074	6.745.542	117,8	100,0	99,2	14,1	13,5
412	Transf. neprofit. Organiz. in ustanovam	1.509.156	1.599.141	1.617.386	1.592.503	105,5	99,6	98,5	3,7	3,2
413	Drugi tekoči domači transferi	6.510.884	7.101.478	7.403.926	7.370.403	113,2	103,8	99,5	16,0	14,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.758.737	24.171.916	22.985.048	18.608.665	135,2	77,0	81,0	33,8	37,2
431	Inv.transf.pravn.in fiz.oseb.,ki niso prorač.upor.	1.882.241	4.588.160	4.495.834	2.211.949	117,5	48,2	49,2	4,6	4,4
432	Investic. Transf. proračun. uporabnikom	1.157.187	1.549.943	1.787.406	1.632.309	141,1	105,3	91,3	2,8	3,3
		40.660.430	58.534.762	58.534.762	50.032.862	123,1	85,5	85,5	100,0	100,0

Podskupina 410 Subvencije: realizacija v l. 2008 je dosežena z indeksom 94,5 oz. v višini dobrih 610 tisoč €. Skoraj polovico odhodkov predstavlja subvencija cene prevoza mestnega potniškega prometa (skoraj 258 tisoč €, kar je za 19 tisoč € manj kot v l. 2007). Preostalo realizacijo predstavljajo sofinanciranje programov javnih del (dobrih 232 tisoč €) ter kompleksnih subvencij v kmetijstvu (dobrih 104 tisoč €).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: v l. 2008 je bila dosežena realizacija v višini 6.745 tisoč € ali dobrih 1.019,4 tisoč € več kot v l. 2007 (indeks 117,8). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (kar 5.100 tisoč € ali kar 909 tisoč € več kot v l. 2007). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini 489 tisoč € ali za 49 tisoč €

€ manj kot v l. 2007, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev pa v višini dobrih 541 tisoč € ali 98 tisoč € več kot v l. 2007.

Podskupina 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 1.592 tisoč € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom...

Skoraj 121 tisoč € je bilo realiziranih za politične organizacije in liste, na področju izobraževanja je bila realizacija tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 3 tisoč €, na področju kulture je realizacija znašala dobrih 393 tisoč €. Na področju športa je bila realizacija v višini 716 tisoč €, na področju socialnega varstva je realizacija znašala v višini 157 tisoč €, na področju kmetijstva je bilo realiziranih za 48 tisoč €, na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je bilo porabljenih za 132 tisoč € tekočih transferov.

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: realizacija v višini dobrih 7.370 tisoč € pomeni 99,5 % realizacijo plana, v primerjavi z l. 2007 pa indeks 113,2. Dobrih 6.966 tisoč € predstavljajo v skupni realizaciji podskupine transferi javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj. S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve.

Odhodki podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: realizacija investicijskih odhodkov v l. 2008 je bila dosežena v višini dobrih 18.608 tisoč €, kar pomeni, da je bila realizacija za skoraj 4.850 tisoč € večja kot v l. 2007 in tudi za več kot 7.573 tisoč € večja kot v l. 2006. V realizaciji do vključno l. 2002 so bili izkazani tudi investicijski odhodki stanovanjskega gospodarstva, v realizaciji (in tudi planu), od leta 2003 naprej, pa so investicije stanovanjskega področja izkazane le v realizaciji proračunskega stanovanjskega sklada. V izkazih MO Kranj so vsi izdatki namenjeni stanovanjskemu gospodarstvu izkazani kot tekoči odhodek.

Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2008 pomeni v primerjavi s planom realizacijo z indeksom 81, v primerjavi z l. 2007 pa je indeks 135,2. Sicer pa je realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

v €

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2008	Veljavni 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.171.916	22.985.048	18.608.665	77,0	81,0
			493.061	689.041	373.979	75,8	54,3
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	2.000	3.205	3.204	160,2	100,0
	40200001	Nakup opreme - uprava	120.000	117.361	96.235	80,2	82,0
	40200002	E-mesto	60.000	60.000	18.231	30,4	30,4
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	23.600	26.139	24.697	104,6	94,5
	40200004	Nakup pohištva - uprava	12.600	11.527	291	2,3	2,5
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	17.500	17.500	17.436	99,6	99,6
	40200008	Digitalni arhiv	19.560	7.783	7.328	37,5	94,2
	40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI	162.500	93.398	83.210	51,2	89,1
	40300001	Sejem bil je živ-Kranjska hiša	158.711	158.711	158.704	100,0	100,0
	40400001	Nakup opreme - OMI	33.700	33.700	29.474	87,5	87,5
	40400002	Nakup redarskega vozila	20.700	20.700	15.650	75,6	75,6
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	152.700	137.506	98.012	64,2	71,3
	40600002	LN Severna obvoznica	0	0	0	** **	** **
	40600003	Kolesarska mreža	118.312	96.270	95.917	81,1	99,6
	40600004	Savska cesta	174.025	171.955	34.100	19,6	19,8
	40600005	C.Drulovka-Breg	102.027	102.027	80.380	78,8	78,8

40600006	C.Njivica-občinska meja	206.254	198.042	91.263	44,2	46,1
40600007	c.Babni vrt - občinska meja	29.000	72.630	65.370	225,4	90,0
40600008	Rekon.c.Dežman-Lakner in obnove c.Kokrica-Brdo-Predoslje	411.137	342.447	339.280	82,5	99,1
40600010	Tavčarjeva ul. (Poštna ul.-cerkev)	0	0	0	** **	** **
40600012	Sanacija posledic poplav-mostovi ceste	108.400	120.028	103.203	95,2	86,0
40600013	Tomšičeva in Jenkova ul.	0	0	0	** **	** **
40600014	Kokrica - Mlaka/Grič	137.870	72.870	38.520	27,9	52,9
40600015	Pševska cesta	0	0	0	** **	** **
40600016	Agromehanika-Hrastje	79.000	83.890	9.540	12,1	11,4
40600018	Gospovetska ulica	268.550	208.550	0	0,0	0,0
40600019	Delavska cesta	11.760	11.760	11.760	100,0	100,0
40600020	C. Staneta Žagarja	5.000	5.000	0	0,0	0,0
40600022	Kidričeva cesta	14.352	14.352	13.352	93,0	93,0
40600024	Primskovo - sever	330.430	343.930	341.061	103,2	99,2
40600026	Kalvarija	28.400	27.564	21.720	76,5	78,8
40600027	Stružovo	10.644	12.644	4.233	39,8	33,5
40600029	LN Planina-jug	3.573.166	3.573.166	3.462.551	96,9	96,9
40600030	Bitnje-Šutna-Žabnica	160.300	150.300	27.446	17,1	18,3
40600031	LN Britof-Voge	159.050	159.050	92.972	58,5	58,5
40600033	Trenča	215.000	162.210	158.735	73,8	97,9
40600034	Ureditev c. Polica-Exoterm	116.975	116.975	103.799	88,7	88,7
40600039	Parkirna hiša Likozarjeva ulica	207.868	225.010	224.638	108,1	99,8
40600040	Parkirna hiša Zdravstveni dom	20.000	20.000	14.945	74,7	74,7
40600041	Vzhodna vpadnica	12.000	12.000	9.660	80,5	80,5
40600049	Gorenjesavska cesta	0	0	0	** **	** **
40600051	Staro mestno jedro	127.882	238.440	238.220	186,3	99,9
40600060	R1/210 Jezersko - Škofja Loka	93.346	88.796	80.448	86,2	90,6
40600061	R1/210 Kranj - Ljubljana	0	0	0	** **	** **
40600062	Cesta Orli - Trstenik	0	0	0	** **	** **
40600064	Cesta Tenetiše - Trstenik	155.230	159.030	154.362	99,4	97,1
40600065	Ul. Pod gozdom Besnica	0	0	0	** **	** **
40600068	Investicijako vzdrževanje cest - nujni posegi	159.120	169.496	168.895	106,1	99,6
40600076	LN Planina vzhod	3.383.473	3.223.473	2.941.882	86,9	91,3
40600079	Čirče	40.300	22.300	10.683	26,5	47,9
40600080	Hrastje - desni breg Save	1.000	11.000	10.930	1093,0	99,4
40600085	GZ-3	0	0	0	** **	** **
40600086	Britof II. faza	1.162	1.162	1.162	100,0	100,0
40600088	Vodovod Rakovica	21.100	0	0	0,0	** **
40600090	Nakup obstoječih cest	140.000	232.280	224.178	160,1	96,5
40600091	Javna razsvetljava	355.000	334.430	334.430	94,2	100,0
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	220.000	161.385	161.384	73,4	100,0
40600093	Energetska zasnova Kranja	62.500	0	0	0,0	** **
40600094	Pokopališče Tenetiše	80.700	80.700	30.595	37,9	37,9
40600096	Avtobusna postajališča	8.400	13.720	12.813	152,5	93,4
40600099	Vodni viri	220.000	220.000	196.040	89,1	89,1
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	86.000	101.686	100.939	117,4	99,3
40600102	Projekt Jezero	13.000	8.052	0	0,0	0,0
40600103	Brežine	69.000	70.039	70.037	101,5	100,0
40600106	Cestne brežine	21.000	23.136	23.136	110,2	100,0
40600110	Prometna ureditev Slovenskega trga	196.334	240.274	120.125	61,2	50,0
40600111	Kranjski rovi	137.197	160.690	159.956	116,6	99,5
40600112	Podrtina	2.192	2.192	0	0,0	0,0
40600114	Cesta R2/410 Golnik Kranj	45.000	45.900	45.900	102,0	100,0
40600115	LN Ekonomska šola	0	0	0	** **	** **
40600120	Levstikova ulica	5.000	5.000	0	0,0	0,0
40600122	Obnova ulic mestnega jedra - 1- faza	727.419	726.691	309.263	42,5	42,6
40600124	C.Kranj-Rupa-AC nadvoz	36.000	36.000	34.512	95,9	95,9
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	10.000	2.000	0	0,0	0,0

40600127	Pločnik Ekonomska gimnazija	30.900	29.494	23.994	77,7	81,4
40600131	Golnik	43.600	7.750	0	0,0	0,0
40600132	K.Skalica,Ul.T.Odrove,C.1.maja	3.000	3.000	2.880	96,0	96,0
40600138	LN Pševo - zunanji del	32.199	32.199	0	0,0	0,0
40600139	Avtobusna postaja Kranj	5.000	5.000	0	0,0	0,0
40600140	c. Žabnica - Breg ob Savi	97.000	97.000	93.577	96,5	96,5
40600141	Protizdrsne prevleke asfalta	15.000	15.000	14.919	99,5	99,5
40600143	LN Britof - jug	5.000	5.000	0	0,0	0,0
40600144	LN Zlato polje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
40600145	LN Mlaka	5.000	5.000	0	0,0	0,0
40600146	Inkubator	30.000	30.000	0	0,0	0,0
40600147	Mestna hiša	35.000	35.000	2.520	7,2	7,2
40600148	DOMOVI KS	400.000	397.570	195.037	48,8	49,1
40600149	Obnove cest KS	669.759	695.900	695.410	103,8	99,9
40600150	Savska loka	100.000	83.450	0	0,0	0,0
40600151	Regijski center za ravnanje z odpadki	4.000.000	3.628.392	3.075.443	76,9	84,8
40600152	Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza	502.315	202.214	49.190	9,8	24,3
40700002	OŠ Stražišče	0	0	0	***	***
40700003	Obnova OŠ Stražišče - Žabnica s telovadnico	375.262	375.262	369.957	98,6	98,6
40700006	OŠ Simona Jenka	0	0	0	***	***
40700007	OŠ Staneta Žagarja	0	0	0	***	***
40700008	OŠ Helene Puhar	0	0	0	***	***
40700010	OŠ Stražišče - Besnica	0	0	0	***	***
40700011	OŠ Orehek	0	0	0	***	***
40700012	Nujno investicijsko vzdrževanje šol	0	0	0	***	***
40700013	Nakup ESS	0	0	0	***	***
40700015	Vrtec Čira Čara	47.819	50.892	50.892	106,4	100,0
40700018	Investicijski transferi - kultura	0	45.000	45.000	***	100,0
40700019	Layerjeva hiša	0	5.100	5.100	***	100,0
40700021	Nakup knjižnice	217.827	134.099	59.950	27,5	44,7
40700022	Obnova in rekonstr. Prešernovega gledališča	0	0	0	***	***
40700024	Spominska obeležja	27.541	27.541	26.447	96,0	96,0
40700025	Grad Kieselstein - kompleks	852.254	848.230	455.384	53,4	53,7
40700026	Center za premično dediščino Gorenjske	0	26.892	26.892	***	100,0
40700030	Drugi športni objekti	200.000	194.600	175.120	87,6	90,0
40700031	Športni center Kranj	455.557	237.541	71.221	15,6	30,0
40700035	Nogometno igrišče Britof	0	0	0	***	***
40700036	Športni park Stražišče	50.000	48.000	44.453	88,9	92,6
40700038	Regijski večnamen. šport.vadb.center Kranj	189.086	175.367	90.600	47,9	51,7
40700054	Sejmišče 4	764.104	770.399	770.356	100,8	100,0
40700055	Škrlonc	5.946	5.946	5.945	100,0	100,0
40700072	ZD Kranj	142.571	128.571	0	0,0	0,0
40700101	OŠ France Prešeren - PŠ Kokrica	0	0	0	***	***
40700102	Vrtec Čirče	0	0	0	***	***
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	640.369	539.626	519.695	81,2	96,3
40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	31.300	37.900	37.896	121,1	100,0
		24.171.916	22.985.048	18.608.665	77,0	81,0

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: realizacija je 49,2 % glede na veljavni proračun oz. v višini skoraj 2.212 tisoč €. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2007 večja za dobrih 17 %, kar je nominalno 329 tisoč €. Za neprofitne organizacije in ustanove je bilo namenjenih dobrih 222 tisoč € investicijskih transferov, za javna podjetja in družbe, katere so v lasti države ali občin pa je bilo namenjenih dobrih 1.933 tisoč € investicijskih transferov. Realizacija investicijskih transferov za posameznike in zasebnike pa znaša dobrih 55 tisoč €.

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini 1.632 tisoč € pomeni v primerjavi s planom indeks 91,3, v primerjavi z l. 2007 pa 141,1.

Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v l. 2008 ni bilo.

2.1.2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kot kriterij za določitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uporabili razlike, ki so večje od 90.000 €, in sicer na nivoju proračunske postavke.

Postavka	Opis	v €		
		Sprejeti 2008	Realizacija 2008	Razlika
		1	2	1-2
101003	DOMOVI KS	400.000	195.037	204.963
101403	NAKUPI ZEMLJIŠČ	181.800	465.977	-284.177
120301	KRANJSKI VRTCI	4.168.970	4.388.554	-219.584
131003	KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	246.464	93.846	152.618
131006	GRAD KIESELSTEIN - KOMPLEKS	859.254	463.709	395.545
141001	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	894.643	535.313	359.330
161002	Zdravstvo - investicije ORI	142.571	0	142.571
170301	TURIZEM	669.715	511.617	158.098
170503	RAZVOJNI PROGRAMI	303.000	156.643	146.357
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	354.488	190.196	164.292
200901	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	800.000	1.492.200	-692.200
220204	UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST	176.694	46.961	129.733
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	3.043.943	2.334.752	709.191
221004	CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA	1.164.456	502.973	661.483
230205	UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST	521.116	384.105	137.011
230208	ZBIRNI KATASTER GJI GORENJSKE-1.FAZA	0	127.129	-127.129
230401	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA	4.188.794	3.237.697	951.097
230503	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA	2.159.856	2.049.844	110.012
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	1.037.598	755.047	282.551
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	1.341.138	957.451	383.687
231010	KOMUNALNA DEJAVN. - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	196.738	327.669	-130.931
231011	KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA	492.500	2.151.233	-1.658.733
231012	OBNOVE CEST	3.917.099	975.736	2.941.363
231013	KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.	477.872	177.675	300.197
231018	Staro mestno jedro	203.876	2.362	201.514
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	1.219.997	466.355	753.642
231201	TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA IN TAL	742.539	0	742.539
240102	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET	350.000	0	350.000
500206	TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE	234.378	143.369	91.009
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	275.723	67.543	208.180

101003 DOMOVI KS

Planirana sredstva so bila v letu 2008 realizirana za vse domove v krajevnih skupnostih razen za dom v KS Primskovo, kjer se bodo dela začela izvajati v letu 2009.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ

Zaradi uveljavljanja predkupnih pravic na zemljiščih in objektih so bila prerazporejena dodatna sredstva.

120301 KRANJSKI VRTCI

Zaradi povečanega vpisa otrok in povišanje cen programov v javnih vrtcih planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V letu 2008 smo v skladu s pogodbenimi določili načrtovali nadaljevati z odkupom novih knjižničnih prostorov v stavbi Globusa, vendar je Mestna občina Kranj na podlagi določil Obligacijskega zakona meseca septembra načrtovano plačilo računa prodajalcu zavrnila.

131006 GRAD KIESELSTEIN - KOMPLEKS

V letu 2008 se je začela izvajati druga faza investicije: nadaljevanje arheoloških raziskovanj, izvedba statične presoje, sondiranja, izdelava druge potrebne dokumentacije, nakup opreme za postavitev muzejskih zbirk in druge tipske opreme, nujna gradbena dela,.... Zaradi objektivnih razlogov so glavna dela potekala šele ob koncu leta. Druga faza projekta bo zaključena v letu 2009, investicija celotnega projekta pa se bo izvajala do leta 2011.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V letu 2008 se je začela se je novogradnja športnega objekta Tribuna Hribček, zaradi intenzivnosti del ob koncu leta, se je plačilo preneslo v leto 2009. Drugi projekt, zaradi katerega so na postavki ostala nerealizirana sredstva je gradnja Regijskega večnamenskega športno-vadbenega centra Kranj, to je objekta javne športne infrastrukture, ki bo združeval funkcije večnamenske rekreativno-športne dvorane, trenažnega objekta za atletiko in druge športe. Ob tem nameravamo z istim objektom pridobiti tudi nogometno tribuno.

Projekt smo prijaviili tudi na Ministrstvo za šolstvo in šport kjer smo kandidirali za EU sredstva.

161002 Zdravstvo - investicije ORI

Predvidena sredstva niso bila porabljena saj ni prišlo do odkupa zemljišč, ki so bila predvidena v sprejetem proračunu.

170301 TURIZEM

Neporabljena sredstva so bila namenjena za projekt Sonaravnega razvoja turizma na Gorenjskem. Projekt je bil prijavljen na drugi javni razpis v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki ga je objavila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVRL) dne 21.9.2007. Mestna občina Kranj je na predlog BSC d.o.o. Kranj prijavila projekt na podlagi dogovora o sodelovanju pri pripravi in izvedbi regijskega projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, podpisanega s strani vseh gorenjskih županov dne 22.10.2007. Mestna občina Kranj je po dogovoru z BSC d.o.o. Kranj v letu 2008 zaprosila SVRL za podaljšanje trajanja navedenega projekta, za katerega ji je bilo odobreno sofinanciranje s strani SVRL in je bila o sofinanciranju v letu 2008 sklenjena pogodba. Odgovora s strani SVRL v letu 2008 ni bilo. Dne 29.12.2008 je MOK prejela obvestilo SVRL-ja, da bodo dodatke k pogodbam za prenos sredstev upravičencev, ki so za to zaprosili, pripravili v januarju 2009, po zagotovitvi sredstev v državnem proračunu. 27.02.2009 smo na poziv SVRL ponovno poslali predlog spremembe dinamike. Na podlagi tega pričakujemo podaljšanje projekta do 30.11.2009.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI

Proračunska sredstva na tej postavki niso bila porabljena v predvidenem obsegu, kar je tudi posledica dejstva, da je bila šele meseca avgusta s strani MKGP izdana odločba, s katero je bil pridobljen status delujoče LAS za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« za območje občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Mestna občina Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica. Drugi razlog za ostanek sredstev na postavki, pa je v tem, da je obrok za plačilo računa podjetju BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, zapadel v plačilo leta 2009.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za pripravo Občinskega prostorskega načrta, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, drugih prostorskih aktov ter strokovnih podlag za izdelavo le-teh. Skupaj je bilo na postavki prostorsko načrtovanje realizirane porabe za 185.908,25 EUR kar predstavlja 54,28% predvidenih stroškov.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Vsa sredstva proračunskega stanovanjskega sklada se v skladu z veljavnimi računovodskimi predpisi izkazujejo med tekočimi odhodki na kontu sredstev za posebne namene, ki sodi v podskupino 409 Rezerve. V letu 2008 je bilo doseženih 1.492.200 EUR namenskih prihodkov proračuna, ki so namenjeni za proračunski stanovanjski sklad.

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST

Nizka realizacija je posledica nerealiziranih oz. nedokončanih projektov v zvezi z urejanjem odškodnin pri pridobivanju zemljišč za potrebe cest. Največ neporabljenih sredstev je pri naslednjih projektih: Kokrica-Mlaka/Grič, Agromehanika-Hrastje, Gosposvetska ulica, Cesta Tenetiše-Trstenik, Cesta R2/410 Golnik Kranj ter Cesta Žabnica-Breg ob Savi.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Sredstva so bila porabljena za izdelavo potrebne projektne in investicijske dokumentacije, plačilo gradbenih stroškov, stroškov gradbenega nadzora in izvajalca varstva pri delu na začasni in pomični gradbiščih. Izvedba obnov je obsegala obnovo spodnjega in zgornjega ustroja ceste in obnovo in dograditev vseh inštalacij v cestnem telesu, ki so v lasti občine (JR, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod) in v lasti ostalih lastnikov (elektrika, telekomunikacije, plin...). Večja nerealizirana sredstva so ostala pri naslednjih projektih:

- Savska cesta, izvedba se bo začela v začetku 2009 zaradi kasnejše pridobitve delnega gradbenega dovoljenja za kanalizacijo in vodovod ter zaradi zapletov pri pridobivanju dovoljenja za arheološka raziskovanja,
- Cesta Njivica-občinska meja, predvidevamo, da bomo gradbeno dovoljenje pridobili v mesecu marcu, pričetek del pa bo meseca aprila 2009
- Rekonstrukcija ceste Dežman-Lakner in obnova ceste Kokrica-Brdo-Predoslje, v sprejetem proračunu je bilo planirano preveč sredstev in ostanek je bil s prerazporejen na druge projekte oz. postavke,
- Gosposvetska ulica, v drugi polovici leta 2008 se je pričela izvedba rekonstrukcije ceste v dolžini cca 410 m in obnova vseh inštalacij v cestnem telesu, ki bo zaključena v prvi polovici leta 2009.

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč. Ostanek sredstev na tej postavki je predvsem zaradi nedokončanih projektov kot npr. Kokrica-Mlaka/Grič, kjer je odkup zemljišč naročen. Eden od razlogov so tudi previsoke zahteve lastnikov zemljišč in to konkretno pri projektu Agromehanika-Hrastje

Pri projektu Rekonstrukcije ceste Dežman-Lakner in obnova ceste Kokrica-Brdo-Predoslje je bilo odmera kolesarske poti Predoslje-Brdo izvedena, en lastnik pa odmere še ni podpisal, zato ni bilo mogoče zaključiti odkupa zemljišč.

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST

Nizka realizacija je predvsem posledica v l. 2008 nerealiziranih odhodkov povezanih s komunalnim urejanjem stavbnih zemljišč.

230208 ZBIRNI KATASTER GJI GORENJSKE-1.FAZA

V sprejetem proračunu za ta projekt niso bila planirana sredstva, tekom leta so bila prenesena na postavko z prerazporeditvijo.

V letu 2008 je bila izvedena prva ključna aktivnost operacije, in sicer popis GJI. Izdelan je bil elaborat in izmerjeni so bili elementi gospodarske javne infrastrukture (GJI - vodovod) za področje občin Bled, Bohinj, Gorje, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Škofja Loka. Do konca julija 2009 bo zaključena druga ključna aktivnost, to je vnos zbranih in obdelanih podatkov v bazo naročnika. Operacija, ki je sofinancirana s strani EU, bo v celoti zaključena v letu 2009.

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA

Planirana sredstva so bila namenjena predvsem za nakup zemljišč na lokaciji centra za predelavo odpadkov. Prvotno planiran nakup zemljišč v višini 4 mio EUR je bil realiziran v višini 3 mio EUR, to pa je tudi razlog na 85% realizacijo sredstev na kontu nakupov.

230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA

Plačan je bil del kupnine zemljišč za gradnjo cestnega omrežja in komunalne infrastrukture na območju lokacijskega načrta in kupnina za zemljišče, potrebno za dokončanje cestnega omrežja.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Večje odstopanje je nastalo pri projektu gradnje kanalizacije Čirče, kjer še niso v celoti urejene služnosti in še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, tako da se gradnja še ni pričela.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Nižja realizacija od predvidene je posledica na tej postavki nerealiziranih odhodkov projektov Savska cesta, Cesta Drulovka-Breg, Gosposvetska ulica, Obnova ulic mestnega jedra-1.faza, Vodovod Naklo-industrijska cona Polica, LN Pševo-zunanji del

231010 KOMUNALNA DEJAVN. - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Povečanje realizacije na tej postavki je predvsem zaradi projekta Starega mestnega jedra, ki prvotno sploh ni bil planiran.

231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Povečanje realizacije na tej postavki je predvsem zaradi projekta LN-Planina vzhod, ki prvotno sploh ni bil planiran.

231012 OBNOVE CEST

V okviru te postavke beležimo nižjo realizacijo od predvidene na projektih LN-Planina vzhod ter Struževo.

231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

Konec leta so neporabljena predvidena sredstva za projekte Bitnje-Šutna-Žabnica, CČN Smladnik, Povezava šenčurski GZ-Sava in Čirče.

231018 STARO MESTNO JEDRO

Predvideni odhodki niso bili realizirani zaradi nezaključenega natečaja za opremo in še ne izdelane idejne zasnove ureditve starega mestnega jedra.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

V okviru te postavke predvideni odhodki sploh niso realizirani pri naslednjih projektih: Savska cesta, Povezava šenčurski GZ-Sava, Drulovka-Zarica ter Obnova ulic mestnega jedra-1-faza.

231201 TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA IN TAL

Planirano na tej postavki v letu 2008, ni bilo realizirano.

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET

Odstopanje je posledica načina knjiženja (sredstva se prerazporejajo na ustrezne postavke).

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 2007 so bila v leto 2008 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 182.606,82 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.015.171,01 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 50 tisoč € sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij,
- 712.148,78 € okoljske dajatve za vodo,
- 439.514,27 € okoljske dajatve za odpadke,
- 14.617,00 € sredstev požarne takse in
- 9.782,86 € obračunanih in neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto.

V leto 2009 pa se iz leta 2008 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 272.601,69 € sredstev rezervnega sklada,
- 465.689,49 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 71.096,22 € sredstev proračunskega sklada CERO,
- 875.504,98 € okoljske dajatve za vodo,
- 684.069,28 € okoljske dajatve za odpadke,
- 20.605,88 € sredstev požarne takse in
- 12.296,27 € obračunanih in neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto.

Neporabljena namenska sredstva so upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2009.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Do konca poslovnega leta je zapadlo v plačilo za 17,9 tisoč € obveznosti. Vzroka za neplačila obveznosti sta vsaj dva. Prvi je v nepravilnem zavračanju prispelih dokumentov dobavitelju, drugi razlog pa je v neažurnosti pri izdelavi odredb za plačilo.

2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2008 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.

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

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

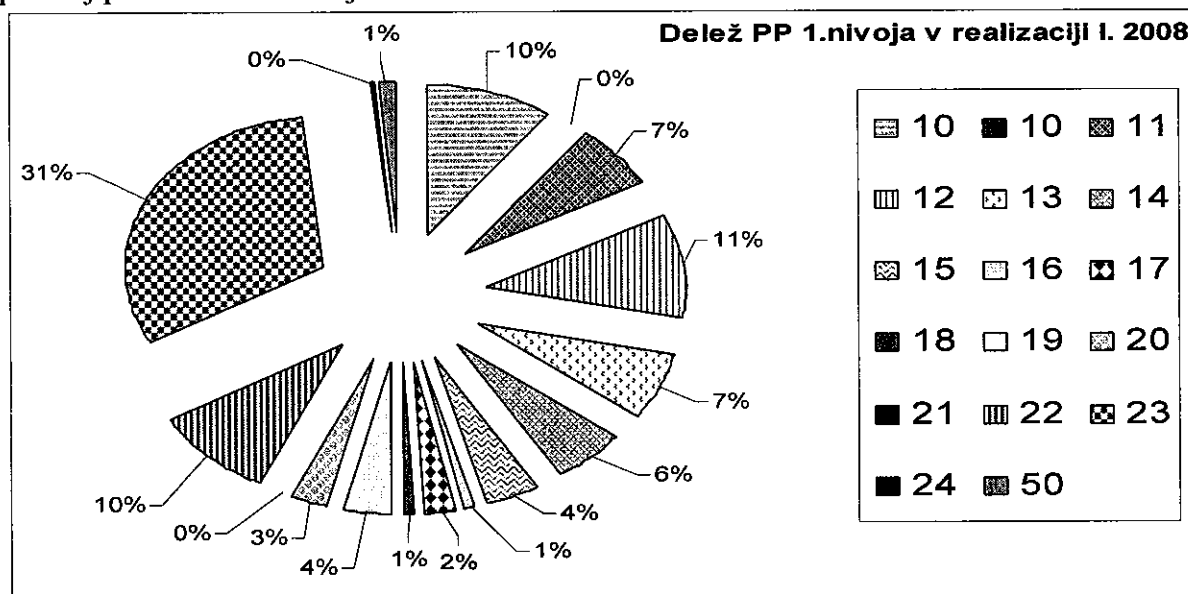
2.2. POSLOVNO POROČILO MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za l. 2008 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 postavk v realizaciji za leto 2008:

REALIZACIJA PO PROGRAMIH V L. 2007 IN 2008 v €

Šifra	Program	L. 2007		L. 2008		Indeks
		v €	Delež	v €	Delež	
10	DELO MOK	4.135.839	10,2	5.208.862	10,4	125,9
10	(delitvena bilanca)	0	0,0	0	0,0	
11	IZOBRAŽEVANJE	4.387.210	10,8	3.368.663	6,7	76,8
12	OTROŠKO VARSTVO	4.571.887	11,2	5.639.491	11,3	123,4
13	KULTURA	6.199.117	15,2	3.577.151	7,1	57,7
14	ŠPORT	2.388.310	5,9	2.859.235	5,7	119,7
15	SOCIALNO VARSTVO	1.254.612	3,1	2.242.908	4,5	178,8

16	ZDRAVSTVO	468.179	1,2	460.339	0,9	98,3
17	INTERVENCIJE V GOSPOD.	1.158.070	2,8	1.224.181	2,4	105,7
18	UREJANJE PROSTORA	153.204	0,4	393.283	0,8	256,7
19	VARST.PRED NAR.IN DR.NESREČ.	1.416.323	3,5	2.051.085	4,1	144,8
20	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.251.877	3,1	1.492.200	3,0	119,2
21	POSLOVNI PROSTORI	40.723	0,1	39.034	0,1	95,9
22	CESTNA DEJAVNOST	4.555.266	11,2	4.958.605	9,9	108,9
23	KOMUNALNA DEJAVNOST	7.406.376	18,2	15.727.821	31,4	212,4
24	REZERVE	114.593	0,3	80.000	0,2	69,8
50	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.158.844	2,8	710.004	1,4	61,3
	Skupaj	40.660.430	100	50.032.862	100,0	123,1

01**MESTNI SVET****1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA****1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov**

- 01** **POLITIČNI SISTEM**
0101 **Politični sistem**
01019001 **Dejavnost občinskega sveta**

Na postavki Dejavnost občinskega sveta so proračunska sredstva namenjena delu političnih strank in list, za sejnine, nagrade in priznanja ter za delo svetniških skupin, zastopanih v Svetu Mestne občine Kranj.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE IN LISTE

Političnim strankam in listam smo na podlagi volilne zakonodaje zagotavljali sredstva glede na volilne rezultate v letu 2006.

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Sredstva so se političnim strankam nakazovala mesečno.

100301 SEJNINE

Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejin in prispevkov svetnikom ter članom delovnih teles sveta.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE

V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin v Mestni občini Kranj so bila sredstva namenjena za zagotavljanje pogojev delovanja vseh svetniških skupin. Sredstva so bila svetniškim skupinam zagotovljena praviloma mesečno, na podlagi števila svetnikov, in sicer za pisarniški material in storitve; založniške in tiskarske storitve; časopise, revije, knjige in strokovno literaturo; stroške oglaševalskih storitev; računalniške storitve; izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve; za drobno orodje in naprave; električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja; vodo in komunalne storitve; telefon, elektronsko poslovanje; poštino, zavarovalne premije za prostore, najemnine in zakupnine za poslovne prostore, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; plačila za delo preko študentskega servisa in za druge operativne odhodke.

Povečanje proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin v primerjavi s preteklim letom je bilo v večji meri namenjeno stroškom oglaševanja.

V letu 2008 je bila spremenjena pogodba o oglaševanju v lokalnem časopisu in se je financiranje oglaševanja svetniških skupin, ki je bilo prej financirano s postavke 100501 Protokol preneslo na svetniške skupine.

Povečali so se stroški založniških in tiskarskih storitev, večja sredstva od planiranih so bila porabljena za stroške oglaševanja zaradi omenjene spremembe, višji so bili stroški reprezentance, poštnine in kurirskih storitev ter telefona, ker je 7 svetnikov vključenih v pogodbo med MOK in mobilnim operaterjem Mobitel.

Svetniške skupine so v letu 2008 nabavile tiskalnik, prenosni računalnik, 3 telefonske aparate za mobilno telefonijo in digitalni fotoaparati s pripadajočo opremo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Na podlagi Odloka o nagradah in priznanjih v Mestni občini Kranj so bila zaslužnim občanom podeljena priznanja: dva naziva častni občan, ena denarna nagrada, ena listina o priznanju, dve veliki plaketi in velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

4020 - Izdelane in oblikovane so bile listine za nagrajence Mestne občine Kranj za leto 2009, ki so bile tudi uokvirjene.

4119 - Sredstva so bila prerezporejena na tekoči transfer javnim zavodom, ker je bil nagrajenec javni zavod.

4133 - Izplačana je bila nagrada javnemu zavodu.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Posamezne prerazporeditve so bile potrebne znotraj postavk, ker nismo mogli natančno načrtovati izdatkov po postavkah.

1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo, razen poravnave obveznosti iz preteklega leta za stroške, ki so nastali v novembru in decembru 2007.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Glede na volilne rezultate so bila zagotovljena sredstva političnim strankam in listam ter sredstva za delo političnih strank in list, zastopanih v Svetu Mestne občine Kranj, ter sredstva za izplačilo sejin svetnikom.

02 NADZORNI ODBOR

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR

4020 - Nabavljen je bil priročnik.

4029 - Izplačane so bile sejnine, prispevki in potni stroški članom nadzornega odbora ter plačana kotizacija za člana NO za seminar o članstvu v nadzornih svetih.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Posamezne prerazporeditve so bile potrebne znotraj postavk, ker nismo mogli natančno načrtovati izdatkov po postavkah.

1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo, razen poravnavale obveznosti iz preteklega leta za stroške, ki so nastali v novembru in decembru 2007.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Na podlagi Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj so bila zagotovljena sredstva Nadzornemu odboru Mestne občine Kranj za delo oz. nadzor nad delom in izvajanjem Proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008.

03 ŽUPAN

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019003	Dejavnost župana in podžupanov

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI

4020 - Nabavljene so bile voščilnice za rojstne dneve, oblikovana in natisnjena Strategija trajnostnega razvoja MOK 2008-2023, na podlagi pogodbenih obveznosti poravnani stroški objav na Radiu Kranj in GTV, v Gorenjskem glasu – prilogi Kranjčanka (za obdobje november 2007-februar 2008) in na Radiu Triglav, Radiu Belvi ter STA; plačana objava v poslovnem imeniku (izdaja Intermarketing Ljubljana), poravnali smo stroške reprezentance ob novoletnem sprejemu 2007 za svetnike na Brdu, nabavljena je bila kava, čaj in pijača ob poslovnih obiskih pri županu in podžupanih ter drugih sestankih, sofinancirali smo pogostitev ob zaključku humanitarne prireditve.

4021 - Financirana je bila strokovna izdelava Strategije trajnostnega razvoja MOK 2008-2023 in usklajevanje dela strokovnih komisij.

4024 - Izplačani so bili potni stroški funkcionarjem MOK.

4029 - Izplačane so bile sejnine in prispevki članom delovnih teles, ki jih je imenoval župan.

100304 PLAČE ŽUPANA

Na postavki plače in dodatki, povračila in nadomestila ter prispevki so sredstva ostala, ker župan od sredine oktobra opravlja funkcijo nepoklicno, povečala pa so se na postavki drugi operativni odhodki, s katere se izplačujejo dohodek in prispevki iz pogodbenega razmerja župana.

100305 PODŽUPANI

4020 - Sredstva so bila porabljena v zvezi s protokolarnimi obveznostmi podžupanov.

4029 - Sredstva so bila porabljena za dohodek iz pogodbenega razmerja podžupanov in izplačane prispevke.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Posamezne prerazporeditve so bile potrebne znotraj postavk, ker se županu od sredine oktobra izplačuje dohodek iz pogodbenega razmerja za nepoklicno opravljanje funkcije.

1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo, poravnavale so se le obveznosti iz preteklega leta za stroške, ki so nastali v novembru in decembru 2007.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Uresničeni so bili zastavljeni cilji v Proračunu MOK za leto 2008, zagotovljena so bila sredstva za izvajanje funkcije župana in podžupanov, javnost je bila obveščena o delovanju in rezultatih dela župana in podžupanov.

04**OBCINSKA UPRAVA****1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA****1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov****0401 Kabinet župana**

- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**
- 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**
- 03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov obiskov v pobratenih in prijateljskih občinah ter stroškov obiskov delegacij Mestne občine Kranj v drugih mestih. Poskušali smo ohranjati in krepiti že uveljavljene stike in vzpostavljali nove povezave, še zlasti z udeležbo na prireditvah, kamor so bili vabljeni mladi. Interes za sodelovanje z Mestno občino Kranj se povečuje, posebej je bil v preteklem letu izkazan s strani občin iz držav na ozemlju bivše Jugoslavije, Rivolija, obeležili smo 50-letnico pobratenja z mestom La Ciotat in vzpostavili novo povezavo z mestom Beljak.

4020 - Izplačani so bili potni stroški, povezani z obiskom delegacije iz La Ciotata.

4023 - Skupina iz MOK se je udeležila mednarodne delavnice v Rivoliju, za katero smo poravnali stroške prevoza.

4024 - Izplačani so bili potni stroški za člane delegacij, ki so obiskali pobratena in prijateljska mesta.

4029 - Poravnani so bili potni stroški nepoklicnim funkcionarjem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 Druge skupne administrativne službe**

Mestna občina Kranj je zagotavljala pogoje za promocijo občine, odnose z javnostmi, obveščanje javnosti, skrbela za stike s pobratenimi in prijateljskimi mesti in posvečala posebno pozornost zaslužnim občanom na športnem, kulturnem in drugih področjih, ki so z rezultati promovirali našo občino doma in v tujini, ter bila soorganizatorica različnih prireditev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**100501 PROTOKOL**

4020 - Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij ter tradicionalni sprejemi ob zaključku leta, pa tudi med letom ob večjih pomembnih dogodkih, ter pogostitve poslovnih partnerjev. Nabavili smo knjige Gorenjska Vodnik, krili stroške tiska in vezenja raznih dresov za športne skupine, ki so predstavljale Kranj na različnih

mednarodnih tekmovanjih; nabavili čestitke, protokolarne kuverte in dopise, tiskali oglasna sporočila, nabavili brošure za osnovnošolce v zvezi z drogami, sofinancirali biltene likovnega natečaja; objavljali oglase in čestitke v GG, večji del sredstev za promocijske namene je bil zagotovljen za objave informacij občinske uprave v Kranjskem glasu, prilogi Gorenjskega glasa, ki se dostavlja vsem gospodinjstvom v kranjski občini brezplačno, čestitk na TELE-TV; krili smo stroške reprezentance ob obiskih poslovnih partnerjev MOK, sprejemu športnikov in kulturnikov, zlatoporočencev; nabavili darila za udeležence sprejemov; oglaševali v zbornikih in biltenih na prireditvah nevladnih organizacij v MOK; ob 100-letnicah naših občanov smo podarili uokvirjene listine; nabavili pokale, žalne vence in druge cvetlične aranžmaje, žalne knjige; krili stroške materiala ob postavitvi razstav v Galeriji MOK in nastope kulturnih izvajalcev ob sprejemih ter gravure priznanj odličnjakom; nabavili zgoščenke To je Kranj; izdelali raziskavo o zadovoljstvu prebivalcev MOK; oblikovali in izdelali promocijske tiskovine in panoje, financirali fotografske storitve ob protokolarnih obiskih. Določena sredstva na postavki so ostala, ker so stroški nastali šele konec novembra oz. v začetku decembra in bodo poravnani šele v letu 2009.

4026 - Financirali smo najem dvorane za potrebe predstavitve projektov MOK. Ker sredstva niso bila planirana, smo jih prerazporedili s postavke drugih operativnih odhodkov, ker smo tam pridobili sredstva iz drugih virov.

4029 - Izdelali smo listine za stoletnike, poravnali stroške vpisa v knjigo zlatoporočencev in plačali stroške študentskega dela ob protokolarnih dogodkih.

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE

Zagotavljali smo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov izvedbe prireditev, katerih pobudnik oziroma organizator je bila Mestna občina Kranj.

4020 - Krili smo stroške izdelave zloženek in plakatov z okoljsko vsebino, izdelavo in oblikovanje listin, vabil in biltenov, DVD-jev ob občinskem prazniku in elektronske pasice (banerja), tisk dresov z logotipom MOK, oglaševanja prireditev, prenosa svečane seje na lokalni televizijski mreži (GTV) in oddaje na lokalnem radiu (Radio Triglav), pogostitev ob prireditvah, daril udeležencem prireditev, nabave pokalov, majic in dresov udeležencev športnih prireditev, ozvočenja, varovanja, udeležbe kranjskih osnovnošolcev na športnih igrah in daril za obdaritev otrok ob novem letu ter stroške, povezane z razstavami v Galeriji MOK. Stroški so bili večji od načrtovanih, ker smo sredstva prerazporedili iz SPR za promocijo Kranja na športnih prireditvah.

4023 - Prevoz materialov za razstave, avtobusni prevoz članov Pihalnega orkestra MOK na nastope na prireditvah MOK, prevoz osnovnošolcev na športno prireditev, prevoz folklorne skupine.

4026 - Najem šotora ob otvoritvi otroškega igrišča.

4029 - Plačilo prispevka SAZAS, prevajanje na prireditvah, pomoč pri organizaciji prireditev preko študentskega dela, stroški nočitev udeležencev oz. izvajalcev prireditev.

4102 - Sofinanciranje prireditve ob dnevu državnosti in sofinanciranje prireditve Jazz kamp na podlagi pogodbe. Iz programa mednarodnega sodelovanja so bila prerazporejena sredstva za Jazz kamp.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Mestna občina Kranj je zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov vključena v Skupnost občin Slovenije.

100404 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN

4029 - Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov članstva v Skupnosti občin Slovenije. Zaradi povečanja višine članarine je bila potrebna prerazporeditev.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ. IN MEDNAR. SODE.

Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za materialne stroške obiskov delegacij iz pobratenih in prijateljskih mest. Največ sredstev je bilo namenjeno izmenjavi skupin mladih iz pobratenega francoskega mesta La Ciotat in 50-letnici pobratenja ter dogodkom ob podpisu listine o prijateljstvu in sodelovanju z Mestom Beljak. Posebna pozornost je bila posvečena dogodkom v Kranju, ki so bili povezani s predsedovanjem EU. Prerazporeditev znotraj programa je bila potrebna zaradi povečanja stroškov, povezanih s praznovanjem 50-letnice pobratenja.

4020 - Za tisk zloženek in plakata ob razstavi naših umetnikov v Augsburgu; pogostitve delegacij iz pobratenih in prijateljskih mest ter poslovnih partnerjev iz tujine, delegacije občine Grožnjan, Mesta Beljak, pobratenih občin ob občinskem prazniku, udeležencev izmenjav kranjskih srednješolcev, pogostitev ob 50-letnici pobratenja z mestom La Ciotat, pogostitev folklornih skupin; nakup daril za goste in izdelava plaket ter listin, uokvirjanje listin, stroški vstopnin za skupino iz La Ciotata, cvetlični aranžmaji, ozvočenje, fotografske in prevajalske storitve in izdelava CD-jev ob 50-letnici pobratenja z La Ciotatom.

4021 - Vodenje prireditev.

4023 - Prevoz kranjskih učencev v La Ciotat ob mednarodnem dnevu tujih jezikov in prevoz nastopajočih ob podpisu listine v Beljaku.

4024 - Sredstva niso bila porabljena zaradi zmanjšanja števila obiskov v pobratenih mestih od predvidenih.

4029 - Prevajalske storitve preko AAS in študentskega dela ob dogodkih, ki so bili povezani s predsedovanjem EU, plačilo po podjemnih pogodbah za vodenje skupine mladih v La Ciotat in davki; stroški bivanja delegacij ob občinskem prazniku, delegacije in skupine mladih iz La Ciotata. Ker ni bilo posebne aktivnosti, nismo poravnali članarine Združenju zgodovinskih mest, neporabljena sredstva so bila prerazporejena za članarino SOS. Sredstva niso bila porabljena, ker so stroški nastali konec novembra in v začetku decembra in bodo poravnani v letu 2009, pa tudi organizatorji praznovanja 50-letnice pobratenja z mestom La Ciotat niso obračunali stroškov.

100406 KABINET - materialni stroški

4020 - Sofinancirali smo izdelavo filma o Kranju v slovenskem in angleškem jeziku, natisnili poslovničke MOK, nabavili vizitke za zaposlene v upravi MOK, kuverte in dopise z emblemom MOK, slovarje tujih jezikov; izvedli letno naročilo časopisov, revij in strokovne literature: Uradnega lista RS in slovenskih dnevnikov: Delo, Dnevnik in Finance; Gorenjski glas, revije (IKS, Denar, Lex localis - Inštitut za lokalno samoupravo, Makroekonomska analiza, GV, GZS, Monitor, Moja tajnica) in nabavili strokovno literaturo (Zbirka predpisov, Slovenska slovnica, Protokol – simfonija forme, Šahovsko berilo), posodobitve predpisov Založbe Forum media; vzorce pogodb in drugih dokumentov. Poravnali smo stroške klipinga - dostopa do dnevnega arhiva objavljenih prispevkov o Kranju. Del sredstev je ostal tudi zaradi šele v decembru nabavljenih kuvert in dopisov in nedobavljenih nekaterih slovarjev, ker je zaloga pošla.

4029 - Avtorski honorarji niso bili izplačani, ker smo zagotovili plačilo iz drugih virov.

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001	Prometna varnost

100701 SVET ZA PREVENTIVO

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj je v letu 2008 deloval na osnovi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, 18. člena Statuta Mestne občine Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj, Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj, ki je bil sprejet 27.6.2001, in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj, ki je bil sprejet leta 2006.

Delo je potekalo na osnovi sprejetega letnega programa ob sodelovanju PP Kranj, GRS Kranj, ZŠAM, osnovnih šol in vrtcev na območju MK. Organizirane so bile samostojne prireditve v okviru akcije »5 X ZAKAJ?« Posebna pozornost je bila namenjena preventivnim dejavnostim v vrtcih in osnovnih šolah (pilotni projekt uvedba PROMETNEGA DNEVA NA OŠ v okviru VAMOS projekta) ter aktivni vključenosti pri reševanju problematike šolskih poti. Uspešno je bilo tudi sodelovanje v okviru akcij SPV na državni ravni.

4020 - Sredstva so bila namenjena za izvedbo posameznih akcij v okviru »5 X ZAKAJ?«, za javne prireditve (Kranjska noč, Naj dan v Predosljah, Stopimo iz teme ...) in projekta VARNO V NAŠE MESTO za vrtce in osnovne šole (družinski dnevni v vrtcih, prometni dnevni v OŠ ...), dneva spomina na žrtve prometnih nesreč, državnega tekmovanja »Kaj veš o prometu?«, in sicer: za nakup kresničk, glasbene in gledališke nastope, najem programov Jumicar, Kolesarčki, Zaletavček ...

4020 - Sredstva so bila namenjena za posebej dogovorjene vsebine v okviru zgoraj omenjenih akcij.

4029 - Sredstva so bila namenjena za plačilo dijakom, ki so pomagali pri izvedbi navedenih akcij. Realizacija idejne celostne podobe sveta se je zaradi novih usmeritev premaknila v leto 2009, zato je bil ostanek sredstev prerazporejen na 4020 za izvedbo dodatno dogovorjenih vsebin programa.

4022 - Opravljen je bil nakup elektronskega prikazovalnika hitrosti – preventivne radarske table, ki opozarja voznike na morebitne prevelike hitrosti in s tem prispeva k večji varnosti v prometu. Izveden je bil nakup VIASIS MINI table, ki s svojo oblikovno in programsko opremo zadošča želenim potrebam. Ostala sredstva so bila prerazporejena na 4020 za izvedbo dodatno dogovorjenih vsebin programa.

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803	Programi v kulturi
18039001	Knjižničarstvo in založništvo

100502 KRANJSKI ZBORNIK

Sredstva niso bila porabljena, ker Uredniški odbor za izdajo Kranjskega zbornika 2010 do novembra 2008 vsaj od nekaterih avtorjev, ki so napovedali oddajo v letu 2008, še ni prejel dokončanih člankov za objavo v zborniku. Skrajni rok za oddajo člankov je konec februarja 2010.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Posamezne prerazporeditve so bile potrebne znotraj postavk, ker nismo mogli natančno načrtovati izdatkov po postavkah.

1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo, razen poravnave obveznosti iz preteklega leta za stroške, ki so nastali v novembru in decembru 2007.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Prizadevali smo si za čim boljšo obveščenost vseh občank in občanov o najbolj aktualnih zadevah, saj smo s skoraj 5.600 objavami na televiziji, radiu in tiskanih medijih bistveno povečali število objav v primerjavi s preteklimi leti.

Posebna pozornost je bila posvečena izdelavi Strategije trajnostnega razvoja MOK 2008–2023 in vključitvi čim večjega števila občank in občanov v pripravo, kar nam je tudi uspelo. V sodelovanju s Civilno iniciativo Mlaka in Ministrstvom za okolje in prostor smo preko mediacije dosegli dogovor o novi lokaciji za mehansko biološki objekt za predelavo odpadkov.

Vključevali smo se v organizacijo in izvedbo športnih in kulturnih prireditev ter promovirali Kranj doma in v tujini. Na proslavah in prireditvah smo obeležili pomembne dogodke.

Z vključevanjem v delo Skupnosti občin Slovenije smo uveljavljali lokalne interese v odnosu do države.

Nadaljevali smo s sodelovanjem s pobratenimi in prijateljskimi mesti in navezali nov stik z mestom Beljak. Bistveno se je povečalo sodelovanje med mesti na ravni izmenjav mladih, kulturnikov, športnikov in izobraževalnih institucij. Vzpostavili pa smo tudi osnove za nadaljnje sodelovanje, kar nam bo omogočilo kandidiranje za sredstva evropskih skladov. Obeležili smo 50-letnico pobratenja s francoskim mestom La Ciotat. Preko Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo zagotavljali boljše pogoje za varnost v prometu, zlasti najmlajših.

0402 Oddelek za tehnične zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

1 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za objave v Uradnem listu RS in za objave aktov v Katalogu informacij javnega značaja.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je posledica večjega števila objav v Uradnem listu RS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI

1 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila finančna sredstva porabljena za nakup pisarniškega materiala, plačilo računalniških storitev in storitev informacijske podpore uporabnikom, kot je administracija strežnika in osvežitev programov, plačilo izdatkov za reprezentanco, plačilo cepljenj in zdravniških pregledov ter plačilo izdelav raznih izjav in raziskav.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so bila sredstva porabljena za nakup delovnih oblek in drobnega orodja, ki smo ga kupili manj kot smo prvotno planirali.

V okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov telefona in poštne. Stroške telefona so nam glede na dejansko porabo povrnili najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so bila finančna sredstva porabljena za plačilo najema avtomobila za potrebe župana in občinske uprave. Realizacija je bila nižja, ker smo poslovno vozilo najeli kasneje kot je bilo predvideno, pa tudi stroški najema so bili nižji od planiranih.

Realizirani materialni stroški Oddelka za tehnične zadeve so v primerjavi z letom 2007 nižji za slabo polovico, ker smo stroške za Kranjčanko prenesli v Kabinet župana, stroške v zvezi s službenimi potovanji in izobraževanjem zaposlenih pa v Splošni oddelek.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

101001 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila porabljena za nakup pavšalnih kart za kopanje v novem počitniškem objektu v Termah Olimia. Na kontu 4021 Posebni material in storitve so bila sredstva porabljena za nakup drobnega inventarja za počitniške objekte. Sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja počitniških objektov, ki jih ima Mestna občina Kranj na hrvaški obali in v Termah Olimia. Obrazložitev realizacije kontov 4200 Nakup zgradb in prostorov, 4202 Nakup opreme in 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove je podana v obrazložitvi izvajanja načrta razvojnih programov za leto 2008, NRP 40200009 POČITNIŠKI OBJEKTI.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija je bila nižja od planirane, ker smo prvotno planirali nakup dveh počitniških enot v zdraviliščih na območju Slovenije, vendar se je kasneje izkazalo, da bo nakup ene enote dovolj.

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

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj. Najemniki poslovnih prostorov so nam glede na zasedenost v stavbi povrnili sorazmerni del teh stroškov. Stroški čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe so višji od planiranih, ker nam zaradi izselitve iz poslovnih prostorov najemniki, ki so ostali v stavbi Mestne občine Kranj, povrnejo nižji delež obratovalnih stroškov.

V okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije smo plačali stroške električne energije, ogrevanja ter vode in odvoza smeti. Najemniki so nam povrnili sorazmerni del teh obratovalnih stroškov. Stroški ogrevanja so višji, ker obračun prihrankov za ogrevanje, ki jih moramo po pogodbi plačati El-tec Mulej – u d.o.o. izkazuje visoko vrednost. Stroški ogrevanja in vode so višji od planiranih, ker nam zaradi izselitve iz poslovnih prostorov najemniki, ki so ostali v stavbi Mestne občine Kranj, povrnejo nižji delež obratovalnih stroškov.

Izdatki v okviru konta 4023 Prevozni stroški in storitve so bili povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj. Plačali smo gorivo, vzdrževanje vozil, pristojbine za registracijo vozil ter zavarovalne premije za motorna vozila.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme, komunikacijske in ostale opreme. Realizacija je bila višja zaradi velikega števila kopij na fotokopirnem stroju in s tem povezanimi višjimi stroški vzdrževanja. Prostore, ki jih je prej zasedala Geodetska uprava je bilo potrebno prebeliti in popraviti parket.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so bila sredstva porabljena za najem strojne računalniške opreme. Poraba je bila večja, ker smo del sredstev za nakup opreme za digitalizacijo arhiva zaradi cenejše in kvalitetnejše rešitve prerazporedili na konto najema.

V okviru konta 4029 Drugi operativni odhodki smo plačali stroške, ki so nastali v zvezi z revizijo oddaje JN za čiščenje poslovne stavbe Mestne občine Kranj. Na konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode smo denarna sredstva nakazali Osnovni šoli Simona Jenka za plačilo fizičnega varovanja bivše ekonomske šole. Sredstva na kontu 4202 Nakup opreme so bila porabljena za nakup optičnega čitalca za digitalni arhiv. Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja sredstev nismo porabili, ker zaradi cenejše in kvalitetnejše rešitve nismo kupili programa za digitalni arhiv, pač pa gre za najem – dostop in uporabo aplikacije sistema za arhiviranje dokumentov.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

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

40200002 E – MESTO

40200003 OBNOVA STAVBE MOK

40200004 NAKUP POHIŠTVA – UPRAVA

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru projekta E – mesto je bilo zaradi cenejše in optimalnejše rešitve porabljenih manj sredstev od načrtovanih. Namesto dveh fotokopirnih strojev smo kupili samo enega, zaradi zamud pri selitvah pa nismo nabavili pisarniškega pohištva.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN RETULTATIH

Na Oddelku za tehnične zadeve so bili cilji, predvideni v sprejetem proračunu za leto 2008 v globalu uresničeni, odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah. V letu 2008 je bila realizacija v Oddelku za tehnične zadeve v primerjavi z letom 2007 nižja za slabih 67%, kar je posledica prenosa sredstev v druge oddelke. Tako smo poleg že prej omenjenih prenosih določenih materialnih stroškov v Kabinet župana in Splošni oddelek, v Službo za zaščito in reševanje prenesli stroške s področja Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, v Oddelek za družbene zadeve pa sredstva s področja Kulture, športa in nevladnih organizacij.

0403 Oddelek za splošne zadeve

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Na postavki PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih cenilcev in izvedencev. Poleg tega je del sredstev namenjenih za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v ostalih programih.

402 Izdatki za blago in storitve

Na kontu 402 je bilo za leto 2008 predvidenih 280.000 EUR. Porabljenih je bilo 273.976 EUR oziroma 97,85 % proračunskih sredstev.

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za splošne zadeve. Porabljenih je bilo 89,30 % sredstev.

Na kontu 4027 Druge odškodnine in kazni je bilo porabljenih 99,13 % sredstev, za odškodnine in kazni v zvezi s sodnimi postopki.

Na kontu 4029 pa je bilo 97,64 % predvidenih proračunskih sredstev porabljenih za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev sodnih izvršiteljev.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

Na postavki POSLOVNI PROSTORI – MATERIALNI STROŠKI so vsebovani stroški upravljanja, oglaševalskih storitev, električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, zavarovalne premije in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Zavarovanje poslovnih prostorov je sklenjeno z zavarovalnico Adriatic.

402 Izdatki za blago in storitve

Na kontu 402 je bilo porabljenih 39.034 EUR oziroma 73,64 % proračunskih sredstev.

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške upravljanja. Porabljenih je bilo 83,87 % proračunskih sredstev.

Finančna sredstva na kontu 4022 so bila porabljena za stroške električne energije za skupne prostore. V začetku leta 2008 je bilo zaradi opremljanja Kranjske hiše porabljene več električne energije kot v preteklih letih, zato so bila sredstva v višini 3.000 EUR prerazporejena v okviru te postavke. Porabljenih je bilo 74,34 % proračunskih sredstev.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovanje poslovnih prostorov v celotnem znesku. Porabljenih je bilo 64,39 % proračunskih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI

Na postavki SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, za delo preko študentskega servisa, za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroške prevoza v državi in tujini, hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini ter dnevnice za službena potovanja v državi in tujini.

402 Izdatki za blago in storitve

Na kontu 402 je bilo porabljenih 47.535 EUR oziroma 69,75 % proračunskih sredstev. Za plačilo članarin so bila med letom prerazporejena sredstva v višini 400 EUR. Poleg tega je bilo večje odstopanje pri plačilih za delo preko študentskega servisa, saj smo v večji meri dijakom in študentom omogočili opravljanje obvezne prakse. Mesečna nagrada za obvezno prakso je namreč nižja od rednega plačila za študentsko delo.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI

Aktivnosti na področju zaposlovanja se izvajajo z namenom pospeševanja zaposlovanja brezposelnih. Z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/2006 – uradno prečiščeno besedilo) so javna dela opredeljena kot lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

410 Subvencije

Na kontu 410 je bilo 232.432 EUR ali 96,7 % planiranih proračunskih sredstev porabljenih za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov. Na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2008 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje izbranih 42 programov javnih del, v katerih je udeleženih 60 brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač (42 ali 60 %) in stroškov regresa udeležencev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

170201 KMETIJSTVO

402 Izdatki za blago in storitve

Na kontu 402 je bilo porabljeno 999 EUR ali 99,9 % proračunskih sredstev za tradicionalno srečanje kmetov na Štefanovo v letu 2007.

Proračunska sredstva za vse vrste pomoči v kmetijstvu na **kontih 410, 412 in 413** so bila zaradi uskladitve proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine

Kranj (Uradni list RS, št. 35/2008) prerazporejena na postavko 170203 KMETIJSTVO na Oddelek za razvoj in investicije.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

170202 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo) ima Mestna občina Kranj sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z Zavetiščem in hotelom za male živali v Horjulu.

402 Izdatki za blago in storitve

Na kontu 402 je bilo porabljenih 6.648 EUR proračunskih sredstev za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev. Preostala proračunska sredstva v višini 4.752 EUR so bila zaradi uskladitve proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 35/2008) prerazporejena na postavko 170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI na Oddelek za razvoj in investicije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Vsa sredstva proračunskega stanovanjskega sklada se v skladu z veljavnimi računovodskimi predpisi izkazujejo med tekočimi odhodki na kontu sredstev za posebne namene, ki sodi v podskupino 409 Rezerve.

409 Rezerve

V letu 2008 je bilo doseženih 1.492.200 EUR namenskih prihodkov proračuna, ki so namenjeni za proračunski stanovanjski sklad.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...

Na postavki STORITVE GEODETOV, CENILCEV so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih cenilcev in izvedencev. Poleg tega je del sredstev namenjenih za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v ostalih programih.

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za splošne zadeve v postopkih odkupov obstoječih cest. Porabljenih je bilo 11,87 % sredstev.

Na kontu 4029 pa so bila proračunska sredstva planirana za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev sodnih izvršiteljev. Sredstva so ostala v celoti neporabljena.

16069002

Nakup zemljišč**101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ**

Na postavki NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za uveljavljanje predkupnih pravic na določenih zemljiščih, ki jo ima Mestna občina Kranj na podlagi Zakona o gozdovih in Odloka o predkupni pravici v Mestni občini Kranj. Zaradi uveljavljanja le-te je bilo potrebno zagotoviti proračunska sredstva iz splošne proračunske rezervacije. Poleg tega so sredstva namenjena odkupu obstoječih cest.

Na kontu 420 je bilo za leto 2008 predvidnih 474.080 EUR. Za odkupe obstoječih cest in uveljavljanje predkupnih pravic je bilo porabljenih 465.977 EUR oziroma 98,29 % proračunskih sredstev.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

1.3. Obrazložitev uvrstitve novih obveznosti v finančni načrt

Iz splošne proračunske rezervacije je bilo na postavko 101403 Nakup zemljišč prerazporejenih 241.800 EUR zaradi uveljavljanja predkupnih pravic na zemljiščih in objektih.

Iz postavke 231011 Komunalna dejavnost – zemljišča, NRP 40600033 Trenča, podkonta 420600 Nakup zemljišč, je bilo prerazporejenih 84.680,00 EUR na postavko 101403 Nakupi zemljišč, NRP 406000090 Nakup obstoječih cest, podkonto 420600 Nakup zemljišč, prav tako so bile prerazporeditve znotraj NRP 406000090 Nakup obstoječih cest v višini 7.600 EUR izvedene zaradi odkupa že obstoječih cest na območju Mestne občine Kranj.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Na Oddelku za splošne zadeve so bili cilji, predvideni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2008 v glavnem uresničeni. Za izvedbo programov so bila v letu 2008 porabljena finančna sredstva v višini 2.563.003 EUR, kar pomeni 95,9 % predvidenih sredstev za leto 2008. Glede na predhodno leto je realizacija v letu 2008 večja za 97,7 %.

V letu 2008 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v glavnem doseženi. Večji del sredstev je bilo porabljenih v postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2008. Večino preostalih sredstev je porabljenih za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev sodnih izvršiteljev, pri čemer se z realizacijo pravnih poslov del teh sredstev povrne s strani pogodbenih strank.

Na področju nakupov zemljišč so bila sredstva v nekaj primerih porabljena za uveljavljanje predkupnih pravic, in sicer gozdnih površin, cest in stavb. Preostala sredstva pa so bila porabljena za nakup že obstoječih cest, ki so bila še v zasebni lasti.

Na področju poslovnih prostorov smo skrbeli za ohranjanje njihove uporabne vrednosti.

V letu 2008 so bili cilji na področju izobraževanja zaposlenih, dijaškega in študentskega dela ter službenih poti v glavnem doseženi.

Na področju zaposlovanja je Mestna občina Kranj v skladu z javnim razpisom za izbor javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2008 skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in 30 izvajalci sofinancirala izvajanje 42 programov javnih del. V izbranih programih javnih

del je bilo udeleženih in s tem eno leto zaposlenih 60 brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v mestni občini Kranj.

0405 Oddelek za finance

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.2. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

100208 PLAČILNI PROMET

Sredstva namenjena poravnavanju stroškov plačilnega prometa so bila realizirana skoraj v višini planiranega.

Sredstva za plačilo stroškov kotizacije na borzi, ki so bila planirana v višini tisoč €, pa niso bila realizirana, ker še ni prišlo do podpisa pogodbe z borzno hišo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE

Finančni načrt postavke Občinska uprava – plače je bil v letu 2008 v višini dobrih 2,1 mio €. Realizacija na tej postavki je v primerjavi z letom 2007 manjša za dobrih 63 tisoč €, v primerjavi s planom pa je tudi nižja za dobrih 13 tisoč €. Razlog za manjšo realizacijo v letu 2008 je v tem, da smo prešli na nov sistem izplačil plač, in sicer se sedaj plače izplačujejo do petega v mesecu za pretekli mesec, tako da je bilo v letu 2008 izplačanih le enajst plač.

100102 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH

Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah so bila glede na sprejeti proračun planirana v višini 50 tisoč €, vendar so bila ta sredstva tekom leta prerazporejena na tekoče transfere v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke, in sicer za plače Prešernovega gledališča Kranj ter Gasilsko reševalne službe. Ostala potrebna sredstva za odpravo nesorazmerij so bila zagotovljena v okviru postavke Občinska uprava-plače oz. s prerazporeditvami.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

100209 FINANCIRANJE DOLGA

Sredstva za servisiranje javnega dolga so bila planirana v višini dobrih 54 tisoč €, od tega je bilo realiziranih le dobrih dva tisoč €, kajti zadolžili smo se šele ob koncu proračunskega leta. V letu 2007 se nismo zadolževali, tako da tovrstnega odhodka ni bilo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine**240201 PRORAČUNSKA REZERVA**

V letu 2008 smo v proračunski rezervni sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli okroglih 80 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan.

Porabe sredstev sklada v letu 2008 ni bilo, tako da je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 272.601,69 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2008 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2008. Višina porabe splošne proračunske porabe o kateri je odločal župan na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave je znašala dobrih 28 tisoč €.

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2008 odločal Svet MO Kranj je znašala okroglih 291 tisoč €.

1.2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom;**

Največje odstopanje je na obeh postavkah splošne proračunske rezervacije. Razlog je v dejstvu, da se ta sredstva ne porabijo, ampak se prerazporedijo na ustrezne postavke in konte.

Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah so bila glede na sprejeti proračun planirana v višini 50 tisoč €, vendar so bila ta sredstva tekom leta prerazporejena na tekoče transfere v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke, in sicer za plače Prešemovega gledališča Kranj ter Gasilsko reševalne službe.

Do večjega odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo je prišlo tudi na postavki financiranje dolga, kajti planirano je bilo za 60 tisoč € sredstev, ker pa smo se zadolžili šele ob koncu proračunskega leta, realizacija znaša le dobrih dva tisoč €.

1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Iz leta 2007 so bila v leto 2008 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

182.606,82 € sredstev rezervnega sklada, 1.015.171,01 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada, 50 tisoč € sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij, 712.148,78 € okoljske dajatve za vodo, 439.514,27 € okoljske dajatve za odpadke, 14.617,00 € sredstev požarne takse in 9.782,86 € obračunanih in neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto.

V leto 2009 pa se iz leta 2008 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

272.601,69 € sredstev rezervnega sklada, 465.689,49 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada, 71.096,22 € sredstev proračunskega sklada CERO, 875.504,98 € okoljske dajatve za vodo, 684.069,28 € okoljske dajatve za odpadke, 20.605,88 € sredstev požarne takse in 12.296,27 € obračunanih in neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilj, redno izplačilo mesečnih obveznosti iz naslova plač in drugih predpisanih osebnih prejemkov zaposlenih je bil v celoti realiziran. Tudi cilj rednega poravnavanja stroškov plačilnega prometa je bil realiziran.

0406 Oddelek za razvoj in investicije

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

230206 NADOMESTILO ZA POBIRANJE TAKS

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila planirana in porabljena za plačilo provizije Komunalni Kranj, ki je na podlagi uredb o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov v skladu s sklenjeno pogodbo obračunavala, zbirala, izterjevala in nakazovala sredstva okoljskih dajatev. Plačana je bila provizija za drugo polletje leta 2007.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

220201 MATERIALNI STROŠKI

Proračunska sredstva na tej postavki niso bila porabljena.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije javne razsvetljave, porabe vode (Kranjski vodnjaki, priprava drsališča, poslovni prostori), tekočega vzdrževanja in zavarovanja opreme vhoda v staro mestno jedro, plačilo sodnih stroškov in notarjev. Večji del sredstev predstavljajo stroški tokovine, ki se iz leta v leto večajo zaradi širitve sistema javne razsvetljave in spremembe cene, z druge strani pa zaradi zamenjave žarnic za energetsko manj potratne uspevamo stroške celo zniževati.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

101003 DOMOVI KS

Proračunska sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in izdelavo projektne dokumentacije za domove krajevnih skupnosti. Planirana sredstva so bila v letu 2008 realizirana za vse domove v krajevnih skupnostih razen za dom v KS Primskovo, kjer se bodo dela začela izvajati v letu 2009.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V KS Čirče se je nabavila notranja oprema, v KS Struževo se je izvedla preplastitev parkirišča pred domom, v KS Podblica se je izvedla obnova sten in oken, za KS Besnica je bila izdelana projektna dokumentacija za rušitvena in gradbena dela novega prizidka, v KS Predoslje je bila opravljena adaptacija sanitarij in drugih prostorov, za KS Kokrica je bila izdelana projektna dokumentacija za sanacijo doma, v KS Britof so se opravila gradbena, pečarska, ključavničarska in tesarska dela, v KS Mavčiče pa zamenjava oken in ureditev zadnjega zunanega dela doma.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

170203 KMETIJSTVO

Pomoči na področju kmetijstva se dodeljujejo z namenom ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest na podeželju, zagotavljanja večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora ter prispevanja k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju. Proračunska sredstva za vse vrste pomoči v kmetijstvu na **kontih 410, 412 in 413** so bila zaradi uskladitve proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 35/2008) prerazporejena s postavke 170201 KMETIJSTVO, Oddelka za splošne zadeve.

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2008 (Uradni list RS, št. 31/2008) je bilo dodeljenih za 113.794 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 93,4 % planiranih sredstev.

410 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Subvencije na kontu 410 v višini 104.435 EUR predstavljajo dodeljene državne pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (83.416 EUR), plačilo zavarovalnih premij (1.328 EUR), naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (3.929 EUR), nove investicije za delo v gozdu (10.562 EUR) ter pomoči za šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih (5.200 EUR).

412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Tekoči transferi na kontu 412 predstavljajo pomoči, namenjene za sofinanciranje materialnih stroškov društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (7.759 EUR).

413 Tekoči transferi v javne zavode

Na kontu 413 pa so navedene pomoči za sofinanciranje raziskovalnih nalog (1.600 EUR).

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH OBMOČIJ

Proračunska sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva na kontu 412 v višini 21.000 EUR so bila zaradi uskladitve proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 35/2008) prerazporejena s postavke 170502 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH OBMOČIJ, Oddelka za splošne zadeve. Porabljena so bila za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za ciljne skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM«, predstavitev na prireditvah, delavnicah in razstavah, podjetniško svetovanje).

1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/2007 – UPB2) ima Mestna občina Kranj sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z Zavetiščem in hotelom za male živali v Horjulu.

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska sredstva v višini 4.752 EUR na kontu 402 so bila zaradi uskladitve proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 35/2008) prerazporejena s postavke 170202 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI, Oddelka za splošne zadeve. Sredstva na kontu 402 niso zadoščala za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev, zato so bila na ta konto prerazporejena še sredstva v višini 9.050 EUR. V letu 2008 so bile plačane naslednje storitve: prevoz oz. oskrbo sedmih psic in dvanajstih psov, evtanazijo psa, prevoz oz. oskrbo štirih mačk, sto petdeset sterilizacij mačk, dvainosemdeset kastracij mačkov, tri evtanazije mačk ter ustrezne aplikacije in cepljenja proti kužnim boleznim.

1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

220202 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest in novogradenj želimo povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave. Cilj je dobro vzdrževati gozdne ceste, ki so zelo podvržene vremenskim vplivom. Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju gozdnih cest na območju mestne občine Kranj s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Koncesija za vzdrževanje je podeljena za 3 leta. Po planu Zavoda za gozdove RS so bili v letu 2008 obnovljeni vsi predvideni gozdni odseki cest na področju Sorškega polja, Bitenj in Besnice v skupni dolžini 8500 m. Opravljena so bila naslednja dela: grediranje, nasipavanje z utrjevanjem, obnova vodnih propustov, ureditev odvodnjavanja in obrezovanje drevja ob cestah.

402 Izdatki za blago in storitve

Za tekoče vzdrževanje gozdnih cest je bilo v letu 2008 porabljenih 32.780 EUR ali 96,4% predvidenih sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

V letu 2007 se je pričel izvajati projekt lokalne energetske zasnove. Projekt se trenutno nahaja v fazi izvajanja. Energetska zasnova občine je izdelana z namenom, da se ugotovi obstoječe stanje oskrbe in rabe vseh vrst energije, da se to stanje analizira in ugotovi šibke točke. Na osnovi tega se predvidijo možni ukrepi, ki upoštevajo tudi načrtovani razvoj občine ter predlagajo najučinkovitejše rešitve za zmanjšanje rabe energij in zmanjšanje emisij.

V letu 2008 so bili skladno s sprejetim lokalnim energetske konceptom izvedeni energetski pregledi v vrtcih in eni osnovni šoli. Poleg tega pa so potekale aktivnosti v zvezi z ustanavljanjem Lokalne energetske agencije Gorenjske.

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska sredstva v višini 53.207 EUR so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev in svetovalnih storitev v zvezi z ustanavljanjem agencije in izvedbo okrogle mize glede energetske oskrbe v MO Kranj.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST

Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o.. Tekoče vzdrževanje cest v skladu z odlokoma o občinskih cestah in kategoraciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in dela javnih poti in tekoče vzdrževanje cestnih prehodov čez železniško progo.

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska sredstva v višini 1.484.201 EUR so bila porabljena za plačilo geodetskih storitev in tekoče vzdrževanje občinskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

in

231012 OBNOVE CEST

Sredstva so bila porabljena za izdelavo potrebne projektne in investicijske dokumentacije, plačilo gradbenih stroškov, stroškov gradbenega nadzora in izvajalca varstva pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih. Izvedba obnov je obsegala obnovo spodnjega in zgornjega ustroja ceste in obnovo in dograditev vseh inštalacij v cestnem telesu, ki so v lasti občine (JR, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod) in v lasti ostalih lastnikov (elektrika, telekomunikacije, plin...).

Izvedene in začete so bile naslednje obnove občinskih cest:

- Cesta na Brdo mimo Laknerja-dokončanje parkirišč ob gostilni in osnovni šoli, dokončanje kanalizacije, dokončanje kolesarske poti od gostilne do osnovne šole;
- Gosposvetska ulica z ureditvijo pločnikov in ohranitev prometnega režima, obnovo kanalizacije in dograditvijo vodovoda zaradi zagotavljanja potrebnega pritiska vode za področje Zlatega polja in šolskega centra;
- Tavčarjeva ulica od Poštne do Cankarjeve ulice, Tomšičeve ulice od »Gasilskega trga« do Cankarjeve ulice v sklopu obnov ulic starega mestnega jedra-1. faza z obnovo cest in inštalacij ter izvedbo arheoloških izkopavanj, obnovo sofinancira EU;
- Cesta Drulovka-Breg od trgovine v Drulovki do cerkve na Bregu;
- Obnove cest po krajevnih skupnostih:

		PLAN	Realizacija
Primskovo	preplastitev Žanove ulice in Reševe ulice	50.000	33.822
Hrastje	cesta do nogometnega igrišča	30.000	32.981
Jošt	asfaltiranje ceste Lavtarski vrh-Plana	24.000	23.469
Trstenik	odcep glavna cesta proti Verliču, Porenta	20.000	19.977
	nadzor		317
Kokrica	most Mlaka-Bobovek-Predoslje	20.000	19.996
Mavčiče	postavitev avtobusnih postajališč	15.000	14.280
Besnica	asfaltiranje ceste do Rakovice 17	15.000	15.783
Predoslje	4 ograje na mostovih na Suhi 4x 6.000	12.000	11.869
Podblica	adaptacija ceste na Kmeta	10.000	35.165
Kokrica	Ilovka preplastitev	10.000	11.035
Kokrica	most stara cesta na Belo proti Čukovi jami	10.000	46.078
	nadzor		754
Trstenik	oporni zid na obvoznici	9.000	28.313
Podblica	izgradnja avtobusnega postajališča	8.000	5.320
Bratov Smuk	intervencijska pot pri OŠ Matije Čopa Kranj	6.000	9.346
Vodovodni st.	ureditev pločnika Pošta - trgovina Bock /Dražgoška	1.000	2.945
KS Huje	tlakovanje Župančičeva ulica	2.321	2.321
KS Bratov Smuk	tlakovanje pešpoti	3.000	2.796
KS Huje	ureditev pešpoti Ulica Janeza Puharja 7 in Planina 17	5.000	5.463
KS Zlato polje	sanacija pešpoti od Koroške c. v naselje Zlato polje do garaž	5.000	9.379
KS Zlato polje	sanacija stopnic od ploščadi ZZZS v blokovsko naselje Zlato polje	6.000	7.236
KS Zlato polje	izgradnja stopnic proti drevoredu nasproti vhoda v ZZZS (obljuba iz 2007)	10.000	3.788
KS Besnica	ureditev poti Slap Šum - pot do Podnarta	15.000	11.640
	geodet. pos. mostovi		1.260
KS Bitnje	asfaltiranje ceste odseka Gramc-Ziherl	6.259	6.379
KS Jošt	ureditev in asfaltiranje poti Pševo	10.000	17.156
KS Predoslje	preplastitev ceste Ilovka - Predoslje	25.000	28.482
KS Vodovodni stolp	celovita ureditev Begunjske ulice z vhodi/izhodi	5.000	
KS Tenetiše	mimo pokopališča do zadnjih hiš, izgradnja pločnika cca. 200 m	40.000	66.337
	nadzor		671
KS Mavčiče	dokončati lani začeto meteorno kanalizacijo	20.000	16.289
KS Mavčiče	preplastiti in popraviti vogale cesta Podreča - Podbreg	10.000	11.457
KS Jošt	Vzdrž. poti od Erženove skale do Krokodila	5.000	23.136
KS Hrastje	asfaltiranje ceste Švegelj	10.227	10.227

KS Center	obnova poti park kino Center	10.361	10.361
KS Gorenja Sava	asfaltiranje poti Gorenji Savi 17	4.884	4.884
KS Center	barvanje ograje na Savskem mostu		5.703
SKUPAJ		523.615	561.411

- Porušila in zgradila sta se mostova na Kokrici (cesta proti Čukovi jami) in v Rakovici (94.880 EUR);
- Za novo cesto Njivica-občinska meja z Radovljico se je izdelal OPPN, zemljišče je pridobljeno, potrebna pa je obnova vseh soglasij k projektni dokumentaciji. Gradbeno dovoljenje se bo predvidoma pridobilo v mesecu marcu 2009.

Planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so bila porabljena za izdelavo:

- PZI Savska cesta od križišča z Ljubljansko cesto do mostu čez Kokro (32.180,00 EUR);
- Načrt krajinske arhitekture za Savsko cesto (1.920,00 EUR);
- PZI ureditve Mlaške ceste (38.520,00 EUR);
- Sprememba PZI obnove ceste Agromehanika-Hrastje (4.980,00 EUR);
- IDR podaljška Delavske ceste od Škofjeloške ceste do ceste Kranj-Šk. Loka (11.760,00 EUR);
- IDR vzhodne mestne vpadnice (9.660,00 EUR);
- IDZ, PGD, PZI za krožno križišče Lidl na Zlatem polju (56.880,00 EUR);
- PZI ureditve Tomšičeve ulice na odseku od »Gasilskega trga« do Cankarjeve ulice (23.820,00 EUR);
- PZI obnove ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz (34.512,00 EUR);
- PZI dograditve kolesarske steze Kokrica-Brdo (11.940,00 EUR);
- PZI dograditve kolesarske poti Brdo-Predoslje (9.900,00 EUR).

Denar namenjen za investicijsko vzdrževanje cest je bil porabljen za manjše posege kot so ureditev odvodnjavanja vozišč, zamenjavo robnikov, poglobitev robnikov (invalidi), preplastitve vozišč, protizdrsnne prevleke vozišč, izgradnjo pločnikov.

V letu 2008 je bilo izvedeno:

- izgradnja pločnika ob cesti Tenetiše-Trstenik v naselju Trstenik v dolžini 500 m,
- izgradnja pločnika od stanovanjskega bloka Kidričeva 47 do Ekonomske gimnazije v dolžini 170 m,
- izdelavo prehoda za pešce čez republiško cesto v Zg. Bitnjah,
- protizdrsnne prevleke asfalta v Besnici,
- preplastitev ceste proti vrtnemu centru Kalija v dolžini 350 m,
- asfaltiranje ceste v Bitnjah v dolžini 250 m,
- preplastitev ceste Žabnica-železniški prehod v dolžini 1500 m.

13029003

Urejanje cestnega prometa

220205

UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Planirana sredstva so bila namenjena predvsem tekočemu vzdrževanju in postavitvi nove prometne signalizacije ter izvajanju ukrepov na področju umirjanja prometa in so bila realizirana v skladu s planom.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena stroškom gradnje manjših parkirišč in gradbenem nadzoru ter naročilu projektne dokumentacije za gradnjo parkirnih hiš in manjših parkirišč.

V letu 2008 so bile v okviru manjših parkirišč realizirane skoraj vse investicije, razen tistih, pri katerih je bil problem pridobitve zemljišča, s poudarkom na zemljiščih v KS Vodovodni stolp, kjer je večina zemljišča v lasti Gradbinca v stečaju in majhen del v lasti Gorenjske banke (pri vrtcu Kekec).

Nova parkirišča so bila zgrajena v Gradbinčevi jami na Zlatem polju (10 PM), v ŠP Zarica (45 PM), v KS Jošt za pohodnike (10 PM), pri Prešernovem gaju na Partizanski cesti (10 PM), na Trsteniku pri cerkvi (8 PM) in na Planini I (10 PM). Odkupilo se je tudi zemljišče ob državni cesti Dražgoše-Kropa pri cerkvi na Jamniku, kjer je predvidenih 15 parkirnih mest.

Za gradnjo manjših parkirišč so bila planirana sredstva v višini 155.000 EUR, zaradi problemov pri pridobitvi zemljišč pa je bila realizacija 95.000 EUR.

Med novogradnjami je planirana izgradnja manjših parkirišč:

- Gradbinčeva jama Zlato polje 16 parkirišč,
- Begunska ulica 8 PM,
- Zoisova ulica 6 PM,
- Planina 29 PM.

Rezervirana sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije:

- manjših parkirišč,
- PH Zdravstveni dom 900 PM,
- PH Likozarjeva ulica 600 PM,

V okviru prometne ureditve Slovenskega trga (sofinancira EU) je bilo porabljeno 102.184,80 EUR za:

- PZI ureditve Ljubljanske ceste na odseku od Savske ceste do hotela Jelen (cca 950,00 m),
- PZI ureditve Stritarjeve ulice (cca 193,00 m),
- PZI ureditve cest Slovenskega trga in Gregorčičeve ulice na odseku od Stritarjeve ulice do Koroške ceste (cca 512,00 m).

221005 PARKIRNA HIŠA SLOVENSKI TRG

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva v višini 11.940,00 EUR so bila porabljena za plačilo IDZ parkirne hiše. Idejni projekt v letu 2008 ni bil dokončan zaradi sprememb na zahtevo naročnika.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

410 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Znesek namenjen subvencioniranju cen prevozov v mestnem potniškem prometu po koncesijski pogodbi za organizacijo in izvajanje javnega mestnega potniškega prometa sklenjeni z Alpetourjem je višji kot v letu 2007. Razlog povišanja je v dejstvu, da se zaračunavanje prevoza šolskih otrok izvaja v okviru koncesijske pogodbe in ne več v okviru posebne postavke Oddelka za družbene zadeve. Racionalizacija s strani koncesionarja je bila delno že izvedena, dokončni predlog sledi v mesecu februarju 2009.

231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predvidena sredstva so bila v celoti realizirana. Postavljene so bile štiri nove avtobusne čakalnice na lokacijah:

- na koncu naselja Podreča v smeri Zbilj,
- pri osnovni šoli v Mavčičah v smeri Zbilj,
- na Velikem hribu pri nadvozu nad avtocesto v smeri Kranj,
- v Nemiljah v smeri Kranj.

13029004 Cestna razsvetljava

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave na območju mesta in tistih podeželskih krajevnih skupnosti, ki so vzdrževanje že prenesla na MO Kranj. Del sredstev je bil porabljen tudi za zamenjavo dotrajanih svetilk, ki so v popolnem nasprotju z zahtevami uredbe o svetlobnem onesnaževanju. Na to postavko so se med letom prerazporedila dodatna proračunska sredstva, kar je posledica zamenjave starih potratnih svetilk v večjem številu, da so bila ustrezno zaključena celotna območja. Pozitivna posledica se kaže v zmanjšanih stroških tokovine, ki je kljub širitvi – povečanemu številu svetilk, manjša kot v preteklem obdobju.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA – INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave, v okviru katerega planiramo položitev kabske kanalizacije na posameznih odsekih, postavitve uličnih luči, izgradnjo prižigališč in postavitve energetske omarice, predvsem v okviru gradenj ostalih komunalnih naprav zaradi zmanjševanja stroškov. Sredstva so bila realizirana skoraj 100 % zaradi prerazporeditve sredstev na postavko Kranjski rovi. Realizacija po planu je bila količinsko 100 % z blagimi spremembami terminov vzročno povezana z dokončanjem celotne komunalne ureditve.

V letu 2008 so bila opravljena dela v naslednjih krajevnih skupnostih:

- KS Zlato polje - klančina pri Lidlu, parkirišče Elektro (proti dijaškemu domu – plan v 2009 – sprememba osnovne rešitve napajanja parkirišča),
- KS Orehek Drulovka - naselje Zarica,
- KS Mavčiče – da, dela se nadaljujejo,
- KS Gorenja Sava - pri Piramidi,
- KS Kokrica – Dolenčeva, Srakovlje,
- KS Primskovo - Jelenčeva ulica, Krašnova ulica, Milene Korbarjeve, (Cesta talcev, Kokrški log - plan v 2009 – EG podrl JR),
- KS Goriče – da, se nadaljuje,
- KS Tenetiše – da, se nadaljuje,
- KS Besnica - Podrovnik, Pod gozdom delno,
- KS Huje,
- KS Stražišče - del Delavske ceste, del ob cesti na Šmarjetno goro,
- KS Trstenik - da, se nadaljuje,
- KS Čirče - izvedena obnova JR v sklopu izgradnje kanalizacije in zamenjava prižigališč – da, se nadaljuje.

Prenos planiranih posegov v leto 2009:

- KS Vodovodni stolp – del Kokrškega odreda, del Kebetove,
- KS Hrastje – 5 svetilk,
- KS Čirče – 10 svetilk.

14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

170503 RAZVOJNI PROGRAMI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu 402 so bila porabljena za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v letu 2008 na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu ter za izdelavo študije s predlogom ustanovitve in poslovnega modela delovanja Podjetniškega inkubatorja za mlade Kranj. Namen te študije je analiza potreb v regiji in možnosti povezovanja v mrežni inkubator, pregled interesov potencialnih partnerjev v Podjetniškem inkubatorju za mlade Kranj, analiza možnosti financiranja, ugotovitev optimalnega lastništva s predlogom ustanovitve in poslovnega modela delovanja Podjetniškega inkubatorja za mlade Kranj ter analiza potrebnih aktivnosti, ki bodo omogočale začetek delovanja inkubatorja in uspešno delovanje v prihodnosti.

411 Štipendije

Sredstva na kontu 411 so bila porabljena za sofinanciranje štipendijske sheme za Gorenjsko v šolskem letu 2008/09.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

170301 TURIZEM

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska sredstva na kontu 402 so bila delno porabljena za plačilo obnove informativne table o kanjonu Kokra, nameščene pri mostu pri pošti v starem mestnem jedru Kranja, za delno za zavarovanje opreme Kranjske hiše, povračilo stroškov overitve služnostne pogodbe ter za prevoz in montažo prodajnih paviljonov. Prodajni paviljoni so bili nato preneseni v brezplačno uporabo Zavodu za turizem Kranj.

Na kontu 402 planirana sredstva za projekt Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem se niso porabljala. Projekt Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem predstavlja nadgradnjo in vzpostavitev modela organiziranosti turizma na ravni regije in oblikovanje skupnih turističnih produktov. Projekt je bil prijavljen na drugi javni razpis v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki ga je objavila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVRL) dne 21.9.2007. Mestna občina Kranj je na predlog BSC d.o.o. Kranj prijavila projekt na podlagi dogovora o sodelovanju pri pripravi in izvedbi regijskega projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, podpisanega s strani vseh gorenjskih županov dne 22.10.2007. Mestna občina Kranj je po dogovoru z BSC d.o.o. Kranj v letu 2008 zaprosila SVRL za podaljšanje trajanja navedenega projekta, za katerega ji je bilo odobreno sofinanciranje s strani SVRL in je bila o sofinanciranju v letu 2008 sklenjena pogodba. Odgovora s strani SVRL v letu 2008 ni bilo. Dne 29.12.2008 je MOK prejela obvestilo SVRL-ja, da bodo dodatke k pogodbam za prenos sredstev upravičencev, ki so za to zaprosili, pripravili v januarju 2009, po zagotovitvi sredstev v državnem proračunu. Na podlagi tega pričakujemo podaljšanje projekta do 30.9.2009.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Planirana sredstva na kontu 412 so bila v celoti porabljena za sofinanciranje prireditev oz. projektov turističnih društev v letu 2008, in sicer na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje prireditev oz. projektov turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2008

413 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva na kontu 413 so bila porabljena za transfere Zavodu za turizem Kranj, in sicer za financiranje plač in drugih izdatkov petih zaposlenih, materialne stroške za delovanje Zavoda in vzdrževanje Kranjske hiše ter sredstva za financiranje in sofinanciranje prireditev v organizaciji Zavoda.

170302 SEJEM BIL JE ŽIV - kranjska hiša**402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva na kontu 402 so bila delno porabljena, in sicer za »mehki del« projekta, v okviru katerega smo porabili sredstva za kritje stroškov slavnostnega odprtja Kranjske hiše decembra 2007, delovnega srečanja z norveškimi mentorji marca 2008, stroškov promocije in plačilo skupnih aktivnosti projekta.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Na kontu 420 so bila porabljena planirana sredstva za obnovo objekta za vzpostavitev Kranjske hiše, središča za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov, na Glavnem trgu 2 v Kranju, in sicer za plačilo zadnjih dveh začasnih in dveh končnih situacij izvajalcema obnove objekta, ki sta z deli zaključila novembra 2007.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA**

Planirana sredstva so bila namenjena predvsem za nakup zemljišč na lokaciji centra za predelavo odpadkov. Prvotno planiran nakup zemljišč v višini 4 mio EUR je bil realiziran v višini 3 mio EUR, to pa je tudi razlog na 85% realizacijo sredstev na kontu nakupov. Sredstva planirana na ostalih kontih, so bila realizirana v celoti.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**402 Izdatki za blago in storitve**

Planirana sredstva za sanacijo divjih odlagališč za leto 2008 so se porabila za čiščenje smetišča na Suhi v kanjonu reke Kokre, za puškarno v Stražišču in v Hrastju pri Agromehaniki.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V spomladanskem času je bila organizirana čistilna akcija z udeležbo lovskih in ribiških družin, gasilcev, tabornikov, jamarjev, potapljačev, Komunale Kranj in ostalih udeležencev, za kar se je porabilo 7.740 EUR.

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

Vsa zbrana in v proračun nakazana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov – 439 tisoč EUR, prenesenih sredstev iz leta 2007 in 245 tisoč EUR, zbranih v letu 2008 - so ostala na računu in bodo v prihodnje namenjena za realizacijo regijskega centra za ravnanje z odpadki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**230504 LN PLANINA JUG: investicija****420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Nastali stroški predstavljajo del plačila projektne dokumentacije, gradnje cestnega omrežja in komunalne infrastrukture ter strokovnega nadzora, kar je bilo izvedeno v letu 2007.

230805 ZN BRITOF-VOGE: investicija**402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin za služnost komunalnih naprav na privatnih zemljiščih.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Gradnja cestnega omrežja in komunalne infrastrukture je bila zaključena in plačana obračunska situacija. Investicija je tako zaključena.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Realizacija proračunskih sredstev, namenjenih ravnanju z odpadno vodo – gradnji in obnavljanju kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, je bila v primerjavi s planom 74 %. Sredstva so bila vložena v gradnjo kanalizacije v Struževem, v zaključek obnove na Zlatem polju (Kidričeva cesta) in v gradnjo kanalizacije v okviru komunalnega opremljanja območja Planina vzhod. Večje odstopanje je nastalo pri projektu gradnje kanalizacije Čirče, kjer še niso v celoti urejene služnosti in še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, tako da se gradnja še ni pričela.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Iz navedene postavke so bile preko sklenjenih pogodb o prenosu investitorstva plačane izgradnje komunalne infrastrukture – fekalne in meteorne kanalizacije na območjih: Struževga in povezovalnega kanala od priklopa šenčurskega kanala do GZ Sava ter v okviru rekonstrukcije ceste Dežman – Lakner in obnove ceste Kokrica – Brdo – Predoslje, 1. in 2. faza ter Kidričeve ceste v skupni vrednosti 502.379 EUR

231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

V okviru pripadajočih postavk so bili plačani deli projektne dokumentacije za gradnjo komunalne infrastrukture na območjih Bitenj, Šutne in Žabnice, Trenče in Čirč.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Na podlagi sklenjenih pogodb o prenosu investitorstva in sofinanciranju so bili plačani izdelani idejni projekti za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter geodetski posnetki na območju Hrastja in desnega brega Save (Breg ob Savi, Jama, Podreča, Praše, Mavčiče), območje od Kokrice, Mlake do Golnika ter območje kokrškega Brega, Huj, Kokrškega loga in Partizanske ceste.

231019 GORKI

V okviru te postavke v letu 2008 ni bilo pogodbenih obveznosti zato so sredstva v višini 26.000 € ostala neporabljeni.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prenesena iz leta 2007 in zbrana v letu 2008 v skupnem znesku 1,249 mio EUR so bila porabljeni v višini 466 tisoč EUR oz. 37 %. Financirana je bila gradnja kanalizacije na območju

Primskovo sever – del Jezerske ceste, Tekstilna ulica, Kovačičeva ulica in Ulica Milene Korbarjeve ter v Struževem. Sredstva, predvidena za gradnjo kanalizacije na Savski cesti, v Drulovki-Zarici in med Planino vzhod in Savo niso bila porabljena in se prenašajo v naslednje leto. Navedene investicije niso bile pripravljene za izvedbo saj nismo uspeli pridobiti potrebnih zemljišč oziroma nismo pridobili potrebnih soglasij za pričetek obnove.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje

230208 ZBIRNI KATASTER GJI GORENJSKE-1. FAZA

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2008 je bilo izvedeno plačilo za prvo ključno aktivnost operacije, in sicer popis GJI. Sredstva so bila zaradi uskladitve programske klasifikacije prerazporejena s postavke Materialni stroški – cestna dejavnost. Izdelan je bil elaborat in izmerjeni so bili elementi gospodarske javne infrastrukture (GJI - vodovod) za področje občin Bled, Bohinj, Gorje, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Škofja Loka. Dolžina vodovodnega omrežja, za katerega bo vzpostavljen zbirni kataster, je 198 km. Do konca julija 2009 bo zaključena druga ključna aktivnost, to je vnos zbranih in obdelanih podatkov v bazo naročnika. Operacija, ki je sofinancirana s strani EU, bo v celoti zaključena v letu 2009.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za gradnjo dela vodovodnega omrežja v območju LN Planina Vzhod.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Na podlagi sklenjenih pogodb o prenosu investitorstva in sofinanciranju je bila plačana izgradnja sistemov za oskrbo s pitno vodo na območjih rekonstrukcije ceste Dežman – Lakner in obnove ceste Kokrica – Brdo – Predoslje, 1. in 2. faza, Koroške in Bleiweisove ceste, na območjih gradenj komunalne infrastrukture, Primskovo sever, v Struževem, na območju povezovalnega kanala od priklopa šenčurskega kanala do GZ Sava, v Rakovici in na Golniku.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

Proračunska sredstva so namenjena za urejanje pokopališč v krajevnih skupnostih Kokrica, Mavčiče in Predoslje.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskih storitev v zvezi s pokopališčem v Predosljah.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo naslednjih del:

- razširitev pokopališča s podaljšanjem obzidja v Mavčičah, tlakovanje pred mrliškimi vežicami in izgradnja desetih žarnih niš,
- izgradnja dvajsetih novih žarnih niš in hortikultura ureditev pokopališča na Kokrici,
- odkup zemljišča za razširitev pokopališča Predoslje z delno pripravo za nove žarne niše ter nabava novega ozvočenja.

16039003 Objekti za rekreacijo

231009 OBJEKTI ZA REKREACIJO

Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč za Projekt jezero v Mavčičah pri širjenju že izdelane in opremljene učne poti se sredstva niso realizirala.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGRIŠČA-VZDRŽEVANJE

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju zelenih površin, parkov in javnih otroških igrišč v posameznih mestnih območjih. Dela v sklopu investicijskega vzdrževanja zelenih površin so naslednja:

Vrsta del	Stanje
Zamenjava rož	Izvršeno
Postavitev WC-jev za pse	Izvršeno
Obžagovanje dreves	Izvršeno
Zamenjava dotrajanih klopi	Izvršeno
Zamenjava mivke v peskovnikih	Izvršeno
Popravilo igral	Izvršeno
Spomladansko čiščenje zelenic	Izvršeno
Obrezovanje	Izvršeno
Pletje cvetličnih gredic in korit	Izvršeno
Zalivanje gredic in korit	Izvršeno
Odstranitev drevja	Izvršeno
Košnja trave	Izvršeno
Priprava cvetličnih gred in korit	Izvršeno
Zasaditev gredic in korit	Izvršeno
Okopavanje grmovnic	Izvršeno
Obrezovanje grmovnic	Izvršeno
Grabljenje listja	Izvršeno
Jesenska priprava vrtnic na prezimovanje	Izvršeno

Sredstva so bila realizirana v višini 110%. Potrebna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so se v celoti porabila za postavitve novih otroških igral na Pungertu in pred OŠ Franceta Prešerna Kranj, dopolnila so se igrala v Predosljah, na Kokrici in Britofu, dopolnila se je otroška oprema po Kranjskih vrtcih, opravila pa se je tudi rekonstrukcija zunanjih igral.

16039004 Praznično urejanje naselij**231020 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ, PRAZNIČNA OKRASITEV****420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Proračunska sredstva so bila porabljena za nakup novoletnega okrasja za staro mestno jedro Kranja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI****402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje javne snage, za katero ima koncesijo javno podjetje Komunala Kranj. Opravljala so se naslednja dela:

- čiščenje vseh pohodnih javnih površin v letnem in zimskem času,
- praznjenje in vzdrževanje malih zabojnikov,
- izredna čiščenja po prireditvah.

Zaradi večjega števila prireditev in zaradi vandalizma je bila realizacija višja za 12,8 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za urejanje vhoda v Kranjske rove se je na Sejmišču odkupilo 45 m² zemljišča.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER**402 Izdatki za blago in storitve**

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo idejnega projekta ureditve potoka Žabnica in obnovo tend oziroma dežnikov za mestno jedro Kranja.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so se porabila za nakup parkovne opreme za staro mestno jedro Kranja (klopi, cvetlična korita, stojala za kolesa, koši za smeti) in zaščitnih ponjav za prodajne paviljone. Preostali del sredstev je bil namenjen za sanacijo brežine s stopniščno ramo Pot na kolodvor (rušitev obstoječih stopnic, zunanjšega zidu in nova gradnja) in Kranjske rove. Zgradil se je betonski podest z zaščitno ograjo za vhod v rov na Sejmišču, tlakoval se je primernejši vhod v rov na Jelenovem klancu, uredila se je nova sprehajalna pot med dvema vhodoma v kanjonu reke Kokre in prepleškala vsa vhodna vrata.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)**16069001 Urejanje občinskih zemljišč****220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST****402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin pri pridobivanju zemljišč (ograje, drevje...), za stroške cenilcev in geometrov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča za parkirišča na Jamniku.

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST**402 Izdatki za blago in storitve**

Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja ter samo kasnejšo izgradnjo komunalne infrastrukture smo v letu 2008 sklepali služnostne pogodbe, plačevali odškodnine in ceditve.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo dela stroškov priprave stavbnega zemljišča na območju LN Planina – Jug.

16069002 Nakup zemljišč**221004 CESTNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA****402 Izdatki za blago in storitve**

Na kontu 402 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnine za zemljišča za obnovo ceste Njivica – občinska meja.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč za:

- obnovo Ceste na Brdo mimo Laknerja in Ceste Kokrica-Brdo Predoslje ter izgradnjo kolesarske poti Predoslje-Brdo (106.125,00 EUR),
- izgradnjo pločnika Lakner na Kokrici od AP do dostopne ceste do trgovskega centra Mercator (16.100,00 EUR),
- izgradnjo pločnika Kokrica ob cesti Kokrica- Brdo-Britof na odseku od mostu čez potok Kokrica do Ceste na Belo (11.250,00 EUR),
- obnovo ceste Agromehanika-Hrastje (4.650,00 EUR),
- obnovo ceste Drulovka-Breg (28.185,00 EUR)
- prestavitve ceste Njivica-občinska meja (61.087,72 EUR),
- obnovljeno cesto Babni vrt-občinska meja (65.370,00 EUR),
- parkirno hišo na Likozarjevi ulici (206.707 EUR).

230503 LN PLANINA JUG – ZEMLJIŠČA**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Plačan je bil del kupnine zemljišč za gradnjo cestnega omrežja in komunalne infrastrukture na območju lokacijskega načrta in kupnina za zemljišče, potrebno za dokončanje cestnega omrežja.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ – ZEMLJIŠČA**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Plačane so bile kupnine za zemljišče, ki je bilo uporabljeno za gradnjo cestnega omrežja in komunalne infrastrukture v obsegu, skladnem s plačevanjem komunalnega prispevka posameznih investitorjev.

231011 KOMUNALNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja ter samo kasnejšo izgradnjo komunalne infrastrukture smo v letu 2008 sklepali pogodbe o odkupu zemljišč, plačevali kupnine in cenitve.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**1702 Primarno zdravstvo****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****161002 Zdravstvo - investicije ORI****420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Predvidena sredstva niso bila porabljena saj ni prišlo do odkupa zemljišč, ki so bila predvidena v sprejetem proračunu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO

Mestna občina Kranj v sodelovanju z Gorenjskim muzejem na lokaciji Savska cesta 34 vzpostavlja Center za premično kulturno dediščino, ki bo omogočil združitev muzejskih depojev. Zaradi obnove gradu Khislstein se je uprava muzeja preselila v prostore bodočega centra na Savski cesti 34. Za nemoteno delovanje zavoda je bilo na tej postavki potrebno prerazporediti sredstva za nakup opreme in delno obnovo prostora.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Na kontu 420 je bilo porabljenih 34.520 EUR za nakup pisarniške in druge opreme (električni vod in prehodna kovinska vrata) za prostore na Savski cesti 34 ter za izdelavo DIIP-a in pripravo razpisne dokumentacije za prijavo Centra premične dediščine in Layerjeve hiše na razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru evropskega sklada za regionalni razvoj, operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

423 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva smo namenili za stroške selitve muzeja na lokacijo Savska cesta 34, ki je bila potrebna zaradi začetka obnove gradu Khislstein, izdelavo projektne dokumentacije za depo, opremo, nakup električnih grelcev in telefonske centrale za prostore na Savski cesti 34, popravilo elektro instalacije in opremo za internetno povezavo, termično in zvočno zapora stropa.

131006 GRAD KIESELSTEIN – KOMPLEKS

Investicija gradu Kieselstein poteka v več fazah in obsega ureditev naslednjih sklopov: Grad Kieselstein, Lovski dvorec, grajsko pristavo s poznoantnimi grajskimi delavnicami, grajsko dvorišče in vrt, mestno obzidje, Knedlov vrt in komunikacijsko povezavo proti jugu skozi grajsko obzidje in proti preostalemu mestnemu jedru na sever ob obzidju. V letu 2008 se je začela izvajati druga faza: nadaljevanje arheoloških raziskovanj, izvedba statične presoje, sondiranja, izdelava druge potrebne dokumentacije, nakup opreme za postavitve muzejskih zbirk in druge tipske opreme, nujna gradbena dela,... Druga faza projekta bo delno sofinancirana s strani evropskih nepovratnih sredstev iz programa »Razvoj regij«. Cilj projekta je revitalizacija starega mestnega jedra z oživitvijo precej velikega kareja in zaustavitev nadaljnje degradacije, obnova stavbne kulturne dediščine in kulturnih spomenikov lokalnega pomena, vzpostavitev celovite prezentacije bogate arheološke dediščine Kranja,... Druga faza projekta bo zaključena v letu 2009, investicija celotnega projekta pa se bo izvajala do leta 2011.

Za grad Khieselstein – kompleks je izdelana projektna dokumentacija PGD, pridobljena so bila vsa potrebna soglasja, gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec GOI del.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na postavki 402 v višini 8.325 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov selitve.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva na postavki 420 v višini 455.384 EUR so bila namenjena za nakup stanovanja, arheološka izkopavanja, investicijski inženiring ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

231018 Staro mestno jedro**1803 Programi v kulturi**
18039005 Drugi programi v kulturi**131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER**

V letu 2008 smo v skladu s pogodbenimi določili načrtovali nadaljevati z odkupom novih knjižničnih prostorov v stavbi Globusa, vendar je Mestna občina Kranj na podlagi določil Obligacijskega zakona meseca septembra načrtovano plačilo računa prodajalcu zavrnila. V okviru postavke so bila koriščena sredstva za storitve odvetnika, investicijskega nadzora in izdelavo načrtov oziroma projektne dokumentacije za notranjo opremo nove knjižnice. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Na tem kontu pa so bila proračunska sredstva porabljena za obnovo spominskih obeležij, investicijski nadzor nove kranjske knjižnice ter za izdelavo načrtov oziroma projektne dokumentacije za notranjo opremo nove knjižnice.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa**141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER**

V letu 2008 so bile po krajevnih skupnostih izvršene naslednje investicije: Na Golniku se je asfaltno preplastilo roketno igrišče, v ŠP Zarica je bilo zgrajeno novo balinišče, v Čirčah je bil zgrajen nov objekt na balinišču, na Kokrici se je izdelala projektna dokumentacija za ŠP pri Čukovi jami, v KS Hrastje je pridobljena projektna dokumentacija za objekt v ŠP, v Bitnjah pa se je odkupilo zemljišče že obstoječega nogometnega igrišča. Realizirana so bila vsa predvidena dela, razen v športnem parku v Struževem zaradi denacionalizacije zemljišča. V okviru novogradnje športnega objekta Tribuna Hribček smo realizirali odvoz brežine med nogometnima igriščema, betonskih sten javnega stranišča, ograje ter naročili čiščenje dovozne ceste. Pregledali in racionalizirali smo projektno dokumentacijo za to investicijo. Za ogrevanje omenjene tribune smo izvedli vrtino za izrabo podtalnice, naročili smo tudi strojni projekt za vgradnjo toplotne črpalke. Na Pokritem olimpijskem bazenu smo zaradi dotrajanih vodovodnih cevi obnovili sanitarne prostore za obiskovalce. Urejevala pa se je tudi dokumentacija za uporabno dovoljenje za omenjeni bazen. V Športnem parku Stražišče smo izvedli preplastitev asfaltne kolesarske steze, ureditev okolice, sanitarij in pisarniških prostorov. Za preplastitev kolesarske steze je Zavod za šport Kranj na podlagi javnega razpisa dobil dodatna sredstva od Ministrstva za šolstvo in šport. Izvedene so bile tudi vse preinvesticijske aktivnosti skladno s sprejetim projektним pristopom (idejna zasnova in idejni projekt RVŠVC Kranj, idejna urbanistična zasnova ter projekt okolja).

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za odškodnine in kazni (27.720 EUR) ter za operativne odhodke (1.407 EUR) za športne objekte v krajevnih skupnostih. Preostala sredstva pa so bila porabljena za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo v višini 646 EUR za RVŠVC Kranj. V okviru razpoložljivih pravnih sredstev smo namreč vložili zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa Ministrstva za šolstvo in šport o neizboru RVŠVC Kranj.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Del sredstev je bilo porabljenih za nakup opreme telovadnic in športnih objektov (1.814 EUR), izgradnjo balinišča (18.169 EUR), investicijsko vzdrževanje in izboljšave (105.925

EUR), za nakup zemljišč (22.869 EUR) ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo (26.344 EUR) za športne objekte v krajevnih skupnostih.

V okviru Športnega centra Kranj so bila sredstva porabljena za novogradnje (46.516 EUR), za investicijski nadzor (11.880 EUR), investicijski inženiring (9.600 EUR) ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo (3.225 EUR).

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, je bilo v Športnem parku Stražišče porabljenih sredstev v skupni višini 44.453 EUR.

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo v zvezi z RVŠVC Kranj je bilo porabljenih 90.600 EUR.

432 Investicijski transferi javnim zavodom

Za investicijske transfere javnim zavodom (Zavod za šport Kranj dotacija v višini 45.000 EUR ter znesek v višini 79.146 EUR – prenova kopalnice na plavalnem olimpijskem bazenu), je bilo skupaj porabljenih sredstev v višini 124.146 EUR.

19	IZOBRAŽEVANJE
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001	Vrtci

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSFER

V okviru prenove bivše Ekonomske šole v Kranju (Komenskega ulica 4) so se izvajale načrtovane predinvesticijske aktivnosti (novelacija DIIP-a s CBA analizo, arhitekturne izmere, geodetski posnetek in druga projektna dokumentacija

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo porabljenih 50.892 EUR.

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001	Osnovno šolstvo

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE

Za sanacijo stare podružnične šole s prizidkom telovadnice v Žabnici smo v letu 2008 v avgustu mesecu 2008 začeli z izvedbo gradbeno obrtniških del. Izvajalec del SGP Tehnik Škofja Loka mora po pogodbi dela zaključiti v letu 2009, prizidek nove tipske telovadnice pa poteka preko javno zasebnega partnerstva. Za izvedbo investicije smo bili uspešni tudi s prijavo na Ministrstvo za šolstvo in šport, ki bo v naslednjih letih zagotovilo okrog 120.000 EUR.

MO Kranj je v devetih osnovnih šolah za investicijska in vzdrževalna dela vložila okrog 600.000 EUR. Na Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj je bilo 130.000 EUR vloženi v obnovo sanitarij, ki so bila v res slabem stanju. Obnovili smo garderobe in stranišča, shrambo za čistila in prostor za čistilke, deške in dekliške sanitarije v pritličju, 1. in 2. nadstropje. Poleg tega pa se je asfaltirala tudi ploščad pred šolo. Do konca leta 2008 se je okrog šole namestila tudi ograja. V telovadnici OŠ Matije Čopa so bili zamenjani tlaki in strop telovadnice (95.000 EUR) ter tlaki pred šolo (15.000 EUR). Na matični šoli Simona Jenka je bilo zamenjane cca 2000 m² strehe, vodstvo šole je prevzelo v uporabo popolnoma novo dostavno vozilo. Izvajalci so zamenjali azbestno kritino tako na šoli kot na vrtcu šole. Vrednost investicije je 94.000,00 EUR. V bazenu OŠ Jakoba Aljaža je bila zamenjana talna obloga, nabavila se je tudi oprema za oživljanje (31.000,00 EUR). Na OŠ Stražišče smo preuredili del sanitarij in zamenjali dotrajana okna, na OŠ Helene Puhar pa uredili dostopno klančino za invalide. Na OŠ Predoslje je bilo zamenjanih približno 1750 m² strehe (zamenjava azbestne kritine), vrednost investicije je 31.000,00 EUR. Uspešno so bili izvedeni nujni posegi na OŠ Orehek,

skratka na področju vzdrževanja in obnove šol, se je načrtovano v letu 2008 tudi v celoti realiziralo.

Izdelovalec projektne dokumentacije je izdelal predvidene projekte za dve tipski telovadnici dimenzije 18.6 x 17.6. Zaradi navezave na objekt šole je bilo potrebno izdelati za vsak objekt specifični povezovalni del, v primeru Goriče dim. cca 5x16 m, v primeru Besnice pa 5x14 m. Dodatno je bilo potrebno urediti tudi nove dostope do šolskih objektov ter prilagoditi tlorise telovadnic glede na orientacijo in lego glede na matični objekt. V letu 2009 je potrebno izvesti še revizijo projektov za izdajo gradbenega dovoljenja v skladu z ZGO-1B.

402 Izdatki za blago in storitve

Za odvetniške storitve bilo porabljenih 19.788 EUR (10.188 EUR za PŠ v Žabnici in 9.600 EUR za PŠ Goriče in Besnica). Poleg tega je bilo 222 EUR porabljenih za geodetske storitve OŠ Staneta Žagarja Kranj.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcije in adaptacije (351.878 EUR za SGP Tehnik – 1.situacija v letu 2008), investicijski nadzor (5.839 EUR za Lokainženiring d.o.o.) ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo (12.240 EUR) za sanacijo PŠ v Žabnici.

V okviru vzdrževanja in obnove šol je bilo porabljeno za nakup druge opreme in napeljav 5.976 EUR, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 508.776 EUR ter za investicijski nadzor pa 4.943 EUR.

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo za PŠ Goriče in PŠ Besnica je bilo porabljenih 37.896 EUR.

432 Investicijski transferi javnim zavodom

Investicijski transferi javnim zavodom so bili realizirani v višini 69.511 EUR.

20	SOCIALNO VARSTVO
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva

151001 SOCIALNO VARSTVO – INVESTICIJE

V letu 2008 se je izvedla rekonstrukcija objekta Sejmišče 4 v Kranju. Pridobljena so bila vsa potrebna tehnična in druga upravna dovoljenja, tako da je bil Centru za socialno delo v Kranju v celoti predan prenovljeni objekt, kjer je sedaj zavetišče za brezdomce, razdelilnica hrane, center za odvisnosti in stanovanjska skupina za ozdravljene odvisnike.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Na tem kontu so bila sredstva porabljena za rekonstrukcije in adaptacije (751.539 EUR), za investicijski nadzor ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo (18.817 EUR).

431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Za investicijo obnove prostorov na Tomšičevi 14 - Sonček v Kranju je bila izdelana projektna dokumentacij, pridobljena so bila tudi vsa potrebna soglasja. Sredstva niso bila realizirana, saj do izvedbe zaradi zamika pri pridobitvi gradbenega dovoljenja v preteklem letu ni prišlo.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Zaradi zamikov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za potrebe obnove doma KS Primskovo, do realizacije projekta v preteklem letu ni prišlo. Dom se bo pričel obnavljati v letu 2009.
- Sredstva postavke investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so bila realizirana: v manjšem obsegu zaradi težav pri pričetku obnove Savske ceste; zamika

- pridobitve gradbenega dovoljenja za obnovo ceste Njivica v leto 2009; manj opravljenih del na projektu Dežman-Lakner, kjer še nismo uspeli pridobiti vsa potrebna zemljišča; v večjem obsegu pri izgradnji pločnika Tenetiše Trstenik; v Savski loki zaradi neurejenega lastništva zemljišča nismo mogli preasfaltirati ceste;
- Sredstva postavke obnove občinskih cest so bila realizirana z naslednjimi večjimi odstopanji: največje odstopanje gre na račun zamika pogodbene realizacije projekta Planina vzhod, sicer pa so se dela dokončala v letu 2008, drugo odstopanje pa gre na račun zamika izgradnje na področju Struževega v konec leta 2008 in pričetek leta 2009, ko bo projekt dokončan.
 - Sredstva postavke Cero projekt so bila porabljena v nižjem znesku, kot je bilo prvotno planirano zaradi nižjega zneska potrebnega za nakup zemljišč za potrebe izgradnje centra za ravnanje z odpadki.
 - Taksa za obremenjevanje zraka in tal se v preteklem letu ni realizirala, ker gre za namenska sredstva se prenaša v leto 2009 in se bo koristila za potrebe urejanja obstoječe deponije, urejanje zbirnih centrov in v nadaljevanju za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki.
 - Sredstva planirana na postavki ravnanje z odpadno vodo so bila porabljena z naslednjimi odstopanji: zaradi zamika obnove Savseke ceste zaradi pridobivanja soglasij se bo investicija izvajala v letu 2009; obnova ulic mestnega jedra bo zaključena v letošnjem letu, deloma že izvedena dela iz preteklega leta bodo tako plačana z zamikom v letošnjem letu;
 - Sredstva planirana za pridobitev projektne dokumentacije za potrebe kanalizacije so bila realizirana z naslednjimi odstopanji: projekt Bitnje Šutna Žabnica se zamika v projektni fazi tudi v leto 2009 zaradi česar je prišlo do manjše porabe sredstev.
 - Sredstva takse za obremenjevanje voda so bila realizirana z naslednjimi odstopanji: zaradi težav pri pričetku obnove Savske ceste ker nismo pridobili potrebnih dovoljenj za pričetek arheoloških del je prišlo do nerealizacije porabe takse, ki se prenaša v leto 2009 saj so to namenska sredstva; prav tako se poraba takse na projektu obnove ulic mestnega jedra zaradi zamika investicije, premika v leto 2009; v preteklem letu smo za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture Planine vzhod, uredili najnujnejšo komunalno infrastrukturo v sklopu projekta Šenčurski GZ, investicija pa se bo dokončala v letu 2009; zaradi težav pri pridobivanju zemljišč ni bilo možno pričeti z izgradnjo komunalne infrastrukture Drulovka – Zarica, ta se bo izvedla v letu 2009;
 - Sredstva postavke investicijski transferi za potrebe vodooskrbe so bila realizirana z naslednjimi odstopanji: zaradi zamika obnove Savske ceste se zamika realizacija v leto 2009; delen zamik investicije v letošnje leto se je izvedel tudi pri obnovi ulic mestnega jedra I.faza; vodovod Naklo – Polica gradi občina Naklo, MO Kranj svoj delež sofinancira, investicija pa bo plačana v letu 2009 dela pa so že izvedena.
 - Za potrebe nakupa opreme v starem mestnem jedru so bila v preteklem letu s prerazporeditvami zagotovljena potrebna finančna sredstva
 - Na nakupih zemljišč za potrebe urejanja cest so bila finančna sredstva realizirana z naslednjimi odstopanji: zaradi težav pri pridobivanju zemljišč za potrebe širitve ceste Kokrica Mlaka Grič do odkupov in plačil še ni prišlo; realizacija dogovorov za nakup zemljišč za potrebe širitve ceste Agromehanika Hrastje bo izvedena v letu 2009; investicija izgradnje komunalne in cestne infrastrukture na Gosposvetski ulici se v večjem delu zamika v leto 2009; prav tako še ni prišlo do dogovorov za nakup zemljišč za potrebe dokončne ureditve rekonstrukcije ceste Dežman Lakner;
 - Projekt LN Planina JUG vključuje pogodbene obveznosti MO Kranj po katerih mora odkupiti potrebna zemljišča. Po dokončani komasaciji bo v letu 2009 prišlo do realizacije teh pogodbenih obveznosti.

- Gradnja cestnega omrežja in komunalnih naprav v naselju Britof-Voge je praktično zaključena. Vzporedno s tem bomo še nadaljevali z odkupom zemljišč, ki so bila uporabljena za gradnjo in jih odkupujemo sočasno s plačevanjem komunalnega prispevka posameznih lastnikov zemljišč oz. investitorjev. Dinamika odkupov zemljišč je odvisna od investitorjev.
- Finančna sredstva programa Kieselstein so bila realizirana v manjšem obsegu saj je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno konec leta, ko smo lahko najprej pričeli izvajati arheološka dela.
- Finančna sredstva postavke investicijski transferi – kultura, so bila realizirana z naslednjimi odstopanji: projekt nakupa knjižnice je bil v preteklem letu realiziran v manjšem obsegu in se bo redefiniral v proračunih 2009 oz. 2010;
- Sredstva postavke investicijski transferi – šport, se je realiziral z naslednjimi odstopanji: gradnja športnega centra se je zamaknila v leto 2009, dela že potekajo in bodo zaključena v prvi polovici letošnjega leta; za potrebe izgradnje regijskega večnamenskega vadbenega centra smo izdelali del projektne dokumentacije, projekt pa se zaradi neuspele kandidature na razpisu zaenkrat ne bo izvedel,

1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Pri namenskih sredstvih, ki v preteklih letih niso bila porabljena gre za obe okoljski dajatvi, ki se prenašata v proračunsko leto 2009.

1.4. Obrazložitev uvrstitve novih obveznosti v finančni načrt

Zaradi uskladitve proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 35/2008) je bila v okviru rebalansa proračuna opravljena prerazporeditev proračunskih sredstev z ustreznih postavk na Oddelku za splošne zadeve na naslednje postavke na Oddelku za razvoj in investicije: 170203 KMETIJSTVO v višini 121.850 EUR, 170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH OBMOČIJ v višini 21.000 EUR ter 170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI v višini 4.752 EUR.

Prav tako je na proračunski postavki v sklopu rebalansa proračuna prišlo do novih finančnih obveznosti za potrebe prazničnega urejanja naselij. Za ta namen se je planiralo in realiziralo sredstva v višini 22.858 €.

Ostala povečanja posameznih postavk so bila izvedena v sklopu pristojnosti župana.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti za leto 2008 smo planirali naslednje osnovne cilje:

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

Cestno dejavnost smo na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja razvijali v smeri postavljenih ciljev z izvajanjem podobnih ukrepov kot v preteklem letu, in sicer:

- s kvalitetnim tekočim vzdrževanjem občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem, kakor 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,
- z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti vseh uporabnikov cest,
 - z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin
 - s pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih.

Na področju vzdrževanja cest smo zastavljene cilje realizirali v zastavljenem obsegu, težave pa smo imeli z doseganjem cilje na investicijskem področju.

Na področju mirujočega prometa smo kar zadeva gradnje manjših parkirišč v letu 2008 realizirali vse investicije, razen tistih, pri katerih je bil problem pridobitve zemljišč, s poudarkom na zemljiščih v KS Vodovodni stolp. Na novo je bilo izgrajenih 93 parkirnih mest. Za gradnjo manjših parkirišč so bila planirana sredstva v višini 155.000,00 EUR, zaradi problemov pri pridobivanju zemljišč pa je bila realizacija 95.000,00 EUR. Poleg tega so bila porabljena sredstva tudi za izdelavo projektne dokumentacije za parkirni hiši Zdravstveni dom in Likozarjeva ulica. Za parkirno hišo Slovenski trg so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove parkirne hiše. Idejni projekt v letu 2008 ni bil dokončan zaradi sprememb na zahtevo naročnika.

Prihodki od parkirnin (v »modri coni« in v območju za pešce) so znašali 41.730,91 EUR.

Odhodki na področju mirujočega prometa so znašali 95.000,00 EUR za gradnjo manjših parkirišč, 71.400,00 EUR za nakup in montažo sistema vstopa v območje za pešce s sistemom zaračunavanja in plačevanja parkirnine in 25.811,00 EUR za nakup in montažo zapore vstopa na širšem območju starega mestnega jedra-Ulica Nikole Tesle.

Služba Medobčinskega redarstva Kranj je na področju mirujočega prometa izdala 5335 obvestil o prekršku. Plačanih glob je bilo za 135.391,57 EUR. S »pajkom« je bilo odpeljanih 656 vozil.

Na osnovi realizacije zastavljenih ciljev, področje mirujočega prometa ocenjujemo kot uspešno.

Zastavljeni cilji na cestnem programu na nekaterih investicijah niso bili realizirani v planiranih rokih zaradi težav pri pridobivanju zemljišč, zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja, pri Savski cesti pa zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja in težav pri pridobivanju soglasja za pričetek arheoloških raziskav.

Projekt obnov cest Drulovka Breg, pločnik Kokrica Brdo, Savska loka, Žabnica Breg, kolesarska pot Kokrica Predoslje, Mlaška cesta, so bili zaradi težav pri pridobivanju zemljišč pričeti kasneje (zapuščinski postopki, nedefinirana lastništva,...) oz. se še niso pričeli izvajati. Pri projektu Njivica občinska meja je razlog za pričetek izvajanja investicije razlog zamik pridobitve gradbenega dovoljenja zaradi pridobivanja zemljišč in urejanja prostorske umestitve ceste. Cesta Žabnica Breg je bila le preplastena, rekonstrukcija pa se zaenkrat ne bo izvedla saj potrebnih zemljišč nismo uspeli pridobiti. Rekonstrukcija ceste vrtnarija – Zlato polje prav tako ni bila izvedena ampak smo cesto le preplastili, ker bo pred tem potrebno pridobiti potrebna zemljišča.

Podrobneje so investicije in problemi prikazani v načrtu razvojnih programov.

Cilji, ki smo jih želi doseči na področju varovanja okolja in naravne dediščine, na področju komunalnih dejavnosti v preteklem letu so bili:

- izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj
- dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe,
- zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

Navedene cilje smo planirali doseči s kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav skupne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer je proračun zagotavljal obnovo vodovodnega omrežja in novogradnje kanalizacijskega omrežja. Sočasno smo zagotovili z usklajenim načrtovanjem tudi obnove in novogradnje ostalih komunalnih naprav, ki niso v lasti in upravljanju Mestne občine Kranj oziroma javnega komunalnega podjetja.

Večji del sredstev programa je bil namenjen investicijam in investicijskim transferom v izboljševanje in dopolnjevanje komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč v obstoječih naseljih. Nekaj je bilo vlaganj v izgradnjo komunalne infrastrukture. Pri tem moramo poudariti, da je del programa temeljil na namenskih virih prihodkov - na taksi za obremenjevanje vode in na okoljski taksi, ki ju plačujejo vsi uporabniki vode oziroma njeni onesnaževalci ter vsi povzročitelji odpadkov. Posebna pozornost je bila namenjena tudi iskanjem novih kvalitetnih vodnih virov.

Pri izvajanju ciljev na področju varovanja okolja in naravne dediščine je prišlo do določenih odstopanj.

Del nerealiziranih finančnih sredstev je nastal zaradi manjših stroškov pri plačilu odškodnin pri sklepanju služnostnih pogodb saj smo npr. pri projektih Vodovod Bašelj, povezovalni kanal Šenčur GZ Sava in Kokrški breg Huje pridobili služnostne pogodbe brez plačila odškodnin. Pri projektih Bitnje Šutna Žabnica, desni breg Save pa so bile dogovorjene odškodnine polovico manjše kot smo planirali pri sprejetju proračuna. Služnostne pogodbe na: Bitnje Šutna Žabnica, Hrastje, vodovod Bašelj, povezovalni kanal Šenčur GZ Sava, Čirče, Zlato polje sever in Golnik, niso bile v celoti pridobljene, saj lastniki zemljišč ne soglašajo s predvideno gradnjo, zato je prišlo do zastoja pri dokončanju projektne dokumentacije in so potrebne nove variantne obdelave. V primeru Bitenj se celo pripravlja vloga za pridobitev služnosti v javno korist. Dolgotrajni postopki pridobitve služnosti so tudi s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije saj nekatere vloge rešujejo približno eno leto. Vse naštetje je razlog, da nismo uspeli na omenjenih projektih vložiti vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kljub težavam pri pridobivanju pravice graditi na določenih zemljiščih, pa smo konec leta uspeli pridobiti delno odločbo za gradnjo komunalne infrastrukture na Savski cesti. Ostali del vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja se še rešuje saj je upravni organ tokom postopka moral vabiti lastnike zemljišč v vplivnem območju gradnje tudi v tuje države – ZDA.

Pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt Drulovka Zarica je trenutno še v teku saj je bila v februarju 2009 opravljena šele ustna obravnava, odločba pa še ni bila izdana.

Gradbeno dovoljenje na projektu Hafnerjeva in Križnarjeva je bilo sicer izdano vendar zaradi pritožbe ene od strank v postopku ni postalo pravnomočno. Pogoj predstavlja ureditev regulacije Trenče, kjer sproti rešujemo odkupe zemljišč s konfliktnimi lastniki zemljišč.

Na vseh projektih je bila predvidena realizacija odkupa površin, kjer poteka kategorizirana javna pot (Čirče, Hrastje, desni breg Save, Bitnje), vendar večina lastnikov zemljišč ni bila pripravljena zemljišč prodati.

Podrobneje so investicije in problemi, ki so vplivali na doseganje zastavljenih ciljev prikazani pri posameznih investicijah v načrtu razvojnih programov.

Na področju kmetijstva so bile na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2008 (Uradni list RS, št. 31/2008) v drugem polletju 2008 dodeljene pomoči preko naslednjih ukrepov:

A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) – ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: 71 vlagateljem v višini 83.416 EUR,
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij: 12 vlagateljem v višini 1.328 EUR,

B. Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) – ukrepi na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:

- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah: 3 vlagateljem v višini 3.929 EUR,
- nove investicije za delo v gozdu: 21 vlagateljem v višini 10.562 EUR,

C. Ostali ukrepi:

- šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih: 13 vlagateljem v višini 5.200 EUR,
- delovanje društev: 12 vlagateljem v višini 7.759 EUR,
- raziskovalne naloge: enemu vlagatelju za dve nalogi v višini 1.600 EUR.

Predvidene državne in druge pomoči na področju kmetijstva, so bile realizirane in usmerjene predvsem v ohranjanje delovnih mest na podeželju, varovanje kulturne krajine ter zagotavljanje večje konkurenčnosti podeželskega prostora in trajnostnega razvoja. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko dodeljenih le 56,2 % možnih zneskov pomoči.

Z aktivnostmi v okviru projekta Podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske v letu 2008 je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj nudil obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

- vodenje in upravljanje projekta (delo s partnerji, animiranje in vzdrževanje stikov, individualni razgovori, priprava poročil),
- vodenje procesa 4-stopenjskega pristopa k aktiviranju zaposlovanja na podeželju za 6 skupin (domača in umetnostna obrt, naravna pridelava in predelava vrtnin in sadja, pridelava in predelava zelišč in začimb s poudarkom na ekološki pri/predelavi, gozdarstvo ter pridobivanje in raba obnovljivih virov, turizem na podeželju, tradicionalna peka kruha in peciva),
- animacijsko – motivacijske delavnice za brezposelne (9),
- usposabljanja za ciljne skupine (14),
- upravljanje in trženje blagovne znamke »ZA MOJ DOM«,
- predstavitve na raznih prireditvah, delavnicah, razstavah,
- podjetniško svetovanje.

Na podlagi sklenjene pogodbe za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z Zavetiščem in hotelom za male živali v Horjulu je Mestna občina Kranj v letu 2008 financirala naslednje storitve: prevoz oz. oskrbo sedmih psic in dvanajstih psov, evtanazijo psa, prevoz oz. oskrbo štirih mačk, sto petdeset sterilizacij mačk, dvainosemdeset kastracij mačkov, tri evtanazije mačk ter ustrezne aplikacije in cepljenja proti kužnim boleznim.

Na podlagi pogodbe o izvajanju nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2007 – 2013, ki so v javnem interesu, BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj izvaja splošne razvojno pospeševalne naloge in zagotavlja strokovno, tehnično in administrativno podporo za delovanje sveta regije oz. regionalnega razvojnega sveta in njegovih struktur. Mestna občina Kranj sofinancira te naloge.

Na področju turizma je cilj pospeševanja razvoja turizma, pri čemer je ključnega pomena izvajanje aktivnosti in projektov v konec leta 2007 vzpostavljeni Kranjski hiši. Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Zavoda za turizem Kranj, ki ima vlogo destinacijske organizacije na področju turizma v občini. Koncept destinacije, na katerem temelji delovanje Zavoda, je usmerjen v doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj. Hkrati je povezovalac vseh subjektov pri oživljanju mestnega jedra in upravljaec novovzpostavljene Kranjske hiše, ter organizator prireditvev. Dejavnosti Zavoda zajemajo oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju Mestne občine Kranj, pospeševanje turistične dejavnosti, spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture, informiranje obiskovalcev, koordiniranje na področju turizma med subjekti v občini ter sodelovanje in povezovanje s subjekti s področja turizma izven občine. Izvajanje dejavnosti Zavoda v Kranjski hiši, je potekalo v sodelovanju z Mestno občino Kranj in v skladu s cilji projekta Sejem bil je živ, ki je bil zaključen 31.12.2008.

Projekt Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem predstavlja nadgradnjo in vzpostavitev modela organiziranosti turizma na ravni regije in oblikovanje skupnih turističnih produktov, v katerega je vključeno vseh 18 gorenjskih občin.

Realizacija programov na področju kulture, športa in nevladnih organizacij je 61,2 odstotna. Ob tem je potrebno izpostaviti posamični program (Grad Kieselstein - kompleks), ki je zaradi objektivnih okoliščin pri pridobivanju projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja in posledično poznih arheoloških izkopavanj, bil intenziviran šele v obdobju oktober – december 2008. Program izobraževanja je bil realiziran skoraj 98 odstotno, dosegli smo večino načrtovanih ciljev. Na področju socialnega varstva, je bil program realiziran 95,0 odstotno in, če povzamemo, smo odstotkovno dosegli skoraj celotno realizacijo proračuna 2008, ki je bila 86 odstotna.

0407 Oddelek za družbene zadeve

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

Lokalna skupnost skrbi za primarno raven zdravstvenega varstva.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

V Zdravstvenem domu Kranj je bil postavljen cilj zamenjati dotrajano in azbestno strešno kritino in izgradnja dvigala v Zobni polikliniki Kranj. Naslednji cilj je bil tudi izvedba javnega razpisa za področje zobozdravstva.

160201 ZDRAVSTVO - MATERIALNI STROŠKI

Objavljen je bil javni razpis za podelitev koncesije na področju zobne in čeljustne ortopedije in tudi izbran koncesionar.

4020 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena objavam javnih razpisov na področju zdravstva za izvajanje za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Sredstva so se porabila za objavo razveljavitve javnega razpisa in objavo novega javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje zobne in čeljustne ortopedije. Zaradi premalo planiranih sredstev je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 224 EUR.

161001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V Zdravstvenem domu Kranj je bil cilj zamenjati dotrajano in azbestno strešno kritino do 1/2 in izgradnja dvigala v Zobni polikliniki Kranj.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje investicije Osnovnega zdravstva Gorenjske, kateri je izvedel: izgradnja dvigala v Zobni polikliniki Kranj, aktivnosti za pridobitev tehnične dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za nakup RTG aparata in zamenjal 1/3 strehe v Zdravstvenem domu Kranj. Za izvedene aktivnosti je navedena sredstva nato Mestna občina Kranj, v skladu s pogodbo, prejela od Ministrstva za zdravje.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Zdravje je najpomembnejše za vsakega, zato je cilj sofinancirati preventivne akcije za osveščanje za zdrav način življenja in potrebnost lastne skrbi za zdravje.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Sofinancirali smo preventivno akcijo čisti zobki, s ciljem da bo čim več otrok in učencev imelo čim manj poškodovanega zobovja. V preventivno akcijo »test hoje« smo želimo zajeti tudi čim večje število odraslih oseb, da bi z ustrezno telesno vadbo lahko preprečili ali omilili marsikatero bolezen. Cilj akcije Metulj pa je bil, najmlajši populaciji osnovnošolskih učencev približati vzgojo za nekajenje.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV

Izvedeni so bili preventivni programi Čisti zobki, akcija Z gibanjem do zdravja in akcija Metulj.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Akcija za čiste zobe, v kateri sodeluje 3888 otrok, in sicer učenci do vključno četrtega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo se dosega zmanjšanje števila mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so bila namenjena tudi sofinanciranju akcije z gibanjem do zdravja, kjer dva občinska testa hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitness indeks in je za udeležence brezplačen. Testa hoje se je udeležilo skupno 162 posameznikov. Srednja vrednost indeksa telesne zmogljivosti testirane populacije je bila 74,5, kar pomeni podpovprečno vrednost. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Sredstva pa so bila namenjena tudi akciji Metulj, s katerim smo dosegli vse starše in otroke (680) na nižji stopnji in jih seznanjali s programom Vzgoje za nekajenje, da otroci izvedo, da kajenje ni zaželeno, da škodi telesnemu, duševnemu in socialnemu zdravju.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Cilj nam je, da so bili vsi občani zdravstveno zavarovani, zato smo zagotavljali sredstva za zavarovanje oseb brez dohodka. Ob primeru smrti smo financirali stroške mrliško ogleadne službe in krili stroške obdukcije, če jo je zahteval zdravnik ob mrliškem ogledu.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Gre za zakonsko obveznost, kjer smo želeli zajeti vse kranjske občane, ki jim ta pravica pripada, s ciljem da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

Sredstva so bila porabljena za obvezno zavarovanje kranjskih občanov.

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sredstva so bila namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj brez prihodkov. Za vsakega zavezanca smo mesečno poravnali pavšalni znesek, v višini 24,42 EUR, ki ga je določila država. Število zavarovancev se je v preteklih letih iz leta v leto povečevalo, v letu 2007 pa se je število zavarovancev zmanjšalo. V letu 2007 je bilo povprečno število zavarovancev 1.182 mesečno, kar je bilo 227 zavarovancev v povprečju mesečno manj glede na leto 2006. V planu smo tako predvideli še nadaljnje zmanjševanje števila zavarovancev. Pokazalo pa se je, da število zavarovancev ni upadalo več, tako kot smo predvideli, temveč se je celo povečalo, in sicer iz povprečnega števila 1.182 zavarovancev mesečno na 1.210 zavarovancev mesečno, zato smo morali zagotoviti dodatna sredstva na tej postavki.

17079002 Mrliško ogledna služba

Gre za zakonsko obveznost, ki jo mora poravnati občina za svoje občane.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Sredstva so bila porabljena za plačilo mrliških ogledov in obdukcij.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov, ki so se opravila ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Opravljenih je bilo 138 mrliških pregledov (v letu 2007 127), 37 obdukcij (v letu 2007 40) in 24 prevozov na obdukcije (v letu 2007 33). Realizacija je bila odvisna od števila opravljenih mrliških ogledih in zahtevanih obdukcij, zato je nekaj sredstev ostalo neizkoriščenih.

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov treh prevozov na obdukcijo po naročilu zdravnika in so jih opravili izvajalci javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odstopanj večjih od 70.000 EUR ni bilo.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Na področju zdravstva moramo v občini zagotavljati sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki je predpisan z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe ter za preventivne programe zdravja. Skupna realizacija na programih zdravstva je bila glede na sprejeti proračun 98,96%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029002 Premična kulturna dediščina**

Mestna občina Kranj skrbi za ohranitev premične kulturne dediščine. V letu 2008 smo v sklopu Galerije Prešernovih nagrajencev predstavili šest umetnikov z najvišjimi priznanji na področju likovne umetnosti v Sloveniji. Sofinancirali smo projekte ter muzejske in galerijske akcije v sklopu aktivnosti Gorenjskega muzeja.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV**4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za plačilo storitev varovanja v galeriji, tisk promocijskega materiala, oglaševanje, pogostitve in za storitve in nakup materiala, potrebnega za postavitev posamezne razstave (nastopi glasbenikov, cvetje, snemanje predstavitvenega filma...) za izvedbo šestih razstav in sicer: Marko Šuštaršič, Janez Lenassi, Prešernovi nagrajenci slikarske kolonije Izlake Zagorje, Vladimir Lakovič, Avgust Černigoj in predstavitev nominirancev za leto 2008.

4023 Prevozni stroški in storitve

Plačali smo stroške prevoza umetniških del.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva smo porabili za nakup materiala za tekoče vzdrževanje galerije, čiščenje in premaz podov galerije, izdelavo zastorov za okna za zatemnitev prostorov.

4029 Drugi operativni odhodki

Preko Avtorske agencije za Slovenijo so bili izplačani honorarji za organizacijo razstav, pripravo spremnega teksta umetnostnega vodje galerije, prevod tekstov v angleški jezik, oblikovanje promocijskega materiala, fotografiranje razstavljenih del in osrednjih dogodkov odprtja za spletno stran ter nastopi glasbenikov. Plačano je bilo tudi študentsko delo za nadomeščanje odsotnosti čuvaja, nastop glasbenikov in lektoriranje.

4202 Nakup opreme

V letu 2008 smo plačali nakup alarmne naprave za varovanje galerije.

130501 GORENJSKI MUZEJ**4133 Tekoči transferi v javne zavode**

V letu 2008 smo sofinancirali izvedbo naslednjih muzejsko galerijskih dejavnosti: Od paleolita do titana, razstava Klavdija Tutte, razstava pivska Pivsko posodje, razstava Mayer, projekt Janez Puhar, razstava Avgust Černigoj, Prešernovi nagrajenci 2007, V. Stepič, Kvadrat elipse, Sita iz konjske žime, razstava Angažirani plakati, razstava fotografa Stojana Kerblerja, Vezenje na Gorenjskem, Simpozij o Janezu Puharju, gostovanje razstave Zlata doba Karnija v Zagrebu, vitrine meseca, odkup muzejskih predmetov, plačilo elektrike in najemnine in gretja za Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost.

1803 Programi v kulturi**18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

MOK je v letu 2008 spodbujala tudi knjižničarsko dejavnost, s tem da financirala delovanje Osrednje knjižnice Kranj.

130401 OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ**4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Zagotavljali smo sredstva za 38 zaposlenih v knjižnici (plače, davek na plače, regres, prehrana in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). Izplačani sta bili dve odpravnini ob upokojitvi in tri jubilejne nagrade.

V skladu s planom smo izplačali 12 dotacij za nakup knjig in kritje materialnih stroškov za delovanje knjižnice.

18039002 Umetniški programi

Na področju umetniških programov smo preko javnih razpisov spodbujali najkvalitetnejše dogodke na področju kulture. Spodbujali smo programe, ki igrajo bistveno vlogo pri oživljanju mestnega jedra, so mednarodno prepoznavni, predstavljajo kulturni potencial občine in ponujajo najkakovostnejšo kulturno ponudbo občanom in turistom.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na podlagi javnega zapisa za sofinanciranje kulturnih programov za triletno obdobje 2008-2010 in javnega razpisa za sofinanciranje programov pihalnih orkestrrov smo sredstva razdelili izbranim programom za: delovanje Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj, prireditve in delavnico Jazzkamp Kranj, mesečne razstave Likovnega društva Kranj, Teden mladih, program Izbruhovega kulturnega bazena in festival Carniola.

Na podlagi javnega razpisa za izbor kulturnih projektov smo sofinancirali 32 projektov.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V letu 2008 smo zagotavljali sredstva za plače, nedeljsko delo, prehrano, prevoz na delo, prispevke delodajalcev, davek na izplačane plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI (za mesec december, januar in februar) za 27 zaposlenih. Izplačali smo regres, 3 jubilejne nagrade, odpravnino v pokoj.

Izplačevali smo tudi dotacije za materialne stroške gledališča (komunalne storitve, ogrevanje, elektrika, ...).

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME – PG KR

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sofinancirali smo izvedbo 38. Tedna slovenske drame – edinega tovrstnega festivala v Sloveniji, ki je potekal v marcu.

18039003 Ljubiteljska kultura

Mestna občina Kranj je preko javnega razpisa sofinancirala in na ta način spodbujala delovanje v Kranju zelo razvite ljubiteljske kulture. Zagotavljala je tudi osnovne pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

130211 PROGRAMI DRUŠTEV – ETNICNE SKUPNOSTI

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2008 smo na podlagi razpisa sofinancirali tri programe društev drugih etničnih skupnosti.

130601 OSTALA KUTLURA

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture so bila izplačana sredstva za sofinanciranje programov 30 društvom, ki delujejo in imajo sedež v Mestni občini Kranj.

130604 JAVNI SKLAD ZA KUTLURNE DEJAVNOSTI

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sofinancirali smo materialne stroške za delovanje območne izpostave Kranj Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (klasični balet, hip hop, keramika, gledališka delavnica, študijsko risanje, mala likovna šola...) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava.

18039005 Drugi programi v kulturi**130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**

4020 pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva na tem kontu so bila planirana za varovanje Prešernovega gaja, vendar v letu 2008 niso bila realizirana.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov zavarovalnine za objekte na področju kulture.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Za pet mesecev smo plačali najemnino za pritlične prostore Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost – Glavni trg 18, za ostale mesece je bila sklenjena pogodba za najem z najemodajalcem in Gorenjskim muzejem, saj galerija prehaja v upravljanje muzeja. Plačali smo najemnino za prostore območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na Glavnem trgu 7.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva niso bila porabljena.

130302-PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Izplačali smo sredstva za projektno dokumentacijo in nadzor obnove pisarn in garderob ter gradbeno obrtniška dela izdelave pisarn in garderob v gledališču ter nakup digitalne mešalne mize.

130402-OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ – INVESTICIJE

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Izplačali smo sredstva za nakup kovančnega sistema, nakup knjigomata za vračilo gradiva ter računalniško opremo.

130502-GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE

4200 Nakup zgradb in prostorov

Na lokaciji Savska cesta 34 smo kupili poslovni prostor za namen premične kulturne dediščine.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

Sredstva smo namenili za dokončanje sanacije sanitarij in kanalizacije, nakup računalniške opreme, dela na plinski instalaciji, elektro instalacijo, pohištvo in beljenje muzejske trgovine na Glavnem trgu 18, računalniško opremo.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru programov za mladino nikjer ni prišlo do večjega odstopanja, ki bi bila enako ali večje kot 70.000 EUR na nivoju proračunske vrstice.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Vse cilje smo na področju kulture v letu 2008 tudi realizirali.

Na področju kulture smo tudi v letu 2008 zagotavljali osnovne pogoje za delovanje treh občinskih javnih zavodov: Prešernovo gledališče Kranj, Gorenjski muzej in Osrednja knjižnica Kranj.

MOK spodbuja knjižničarsko dejavnost, s tem da financira delovanje Osrednje knjižnice Kranj in bogati njen knjižni fond. Na področju gledaliških dejavnosti smo sofinancirali tudi gledališki festival Teden slovenske drame.

MOK je v letu 2008 spodbujala delovanje v Kranju zelo razvite ljubiteljske dejavnosti.

Izvedli smo razpis za delovanje društev in razpis za sofinanciranje projektov. Na področju ljubiteljske dejavnosti smo zagotavljali osnovne pogoje za delovanje

Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ter program tečajev in delavnic Center kulturnih dejavnosti, ki ga za MOK izvaja JSKD.

Na področju premične kulturne dediščine v sklopu Galerije Prešernovih nagrajencev predstavljamo dobitnike Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Galerija je s svojim programom v Slovenskem prostoru edinstvena in ima velik pomen tudi za slovensko strokovno javnost. Prav tako dopolnjujemo tudi stalno zbirko umetniških del galerije.

1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

S podporo posebnim skupinam smo želeli omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Mestna občina Kranj je s podporo programov veteranskih organizacij želela spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov veteranskih organizacij so se podprle organizacije, ki so ohranjale tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/2008) je bil v mesecu marcu leta 2008 objavljen javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2008. Sredstva so bila s strani Strokovne komisije za vrednotenje programov in projektov na področju veteranskih organizacij, ki jo je potrdil Svet Mestne občine Kranj na svoji 14. seji, dne 20.2.2008, na podlagi sklenjenih pogodb dodeljena 5 izbranim prijaviteljem.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Mestna občina Kranj je s podporo programov drugih posebnih skupin želela spodbuditi dejavnosti starejših v Mestni občini Kranj.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj smo sofinancirali programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so se s svojim delovanjem zavzemali za aktivno udejstvovanje upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/2008) je bil v mesecu marcu leta 2008 objavljen javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2008. Sredstva so bila s strani Strokovne komisije za vrednotenje programov in projektov na področju društev upokojencev, ki jo je potrdil Svet Mestne občine Kranj na svoji 14. seji, dne 20.2.2008, na podlagi sklenjenih pogodb dodeljena 3 izbranim prijaviteljem.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru podpore posebnim skupinam nikjer ni prišlo do večjega odstopanja, ki bi bila enako ali večje kot 70.000 EUR na nivoju proračunske vrstice.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Mestna občina Kranj, ki je v letu 2008 prvič pripravila javna razpisa, namenjena veteranskim organizacijam in upokojenskim društvom v Mestni občini Kranj je dosegla zastavljene cilje - sofinancirati programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje veteranov in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. V letu 2008 smo preko javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskim organizacijam sofinancirali 5 prijaviteljev oziroma 6 programov,

preko javnega razpisa za sofinanciranje programov upokojenskih društev pa smo sofinancirali 3 prijavitelje oziroma 7 programov.

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

18059001 Programi športa

V prvem polletju se je zaključil Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Kranj. S sredstvi smo omogočali izvajanje javnega interesa na področju športa v skladu z Nacionalnim programom športa v Sloveniji. Sofinancirali smo tradicionalne in množične prireditve, ki promovirajo mesto Kranja po Sloveniji in tujini, zagotavljajo veliko udeležbo sodelujočih športnikov in množičen obisk. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja za montažno večnamensko dvorano s pokritim drsališčem je Mestna občina Kranj v sodelovanju z zasebnim partnerjem pridobila nov kvaliteten objekt. Namenjen je rekreativnem drsanju, programom vrtcev, šol in fakultete, ter nenazadnje kvalitetnemu in vrhunskemu hokeju, umetnostnem drsanju in ostalim športnim panogam na ledeni ploskvi. Dvorano je možno uporabljati tudi za družabne prireditve, plese, koncerte, sejme ipd.

V športnem centru Kranj se je med glavnim in pomožnim nogometnim igriščem za potrebe šolskega, rekreativnega, kakovostnega in vrhunškega športa začela graditi tribuna z 8 garderobami, sobo za prvo pomoč, pisarno ter javnimi sanitarijami. »Streha« bo namenjena 708 gledalcem - 492 na glavno igrišče in 216 na pomožno igrišče.

Obnovili smo tudi košarkaško igrišče, ga preplastili s plastično podlago in namestili nove koše. S preplastitvijo asfaltne kolesarske steze smo Kolesarskemu klubu Sava Kranj v drugi polovici leta omogočili nadaljnji razvoj vrhunskih kolesarjev.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V Uradnem listu RS in Gorenjskem glasu smo objavili javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOK za leto 2008 ter plačali izdelave biltenov za Mednarodni kegljaški turnir za slepe in slabovidne, ki je bil realiziran v letu 2007, plačilo pa je zapadlo v leto 2008.

4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

S ciljem prihranka energije smo Termoglobalu d.o.o. plačali dela na električnih in ogrevalnih napravah v Športni dvorani Planina in Pokritim olimpijskem bazenu s ciljem varčevanja energije.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali smo 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Sofinancirali smo programe 91 športnih društev, 14 monožičnih tradicionalnih prireditev in zagotovili plačilo strokovnega dela 9 trenerjem.

140202 SKAKALNICA K100

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav smo nakazali sredstva za potrebe vzdrževanja Skakalnice K100 – Državni panožni nordijski center.

140203 MONTAŽNA DVORANA

Dvorana je šele spomladi dobila uporabno dovoljenje zato je realizacija le 65%. Sredstva so bila namenjena tudi programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih

programov za Hokejski klub Triglav Kranj in druga športna društva ter za brezplačne ure drsanja za občane in občanke.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Izplačali smo sredstva za plače 32-im redno zaposlenim (od tega pet trenerjev) na Zavodu za šport Kranj, za regres, prehrano, prevoz na delo, solidarnostni prispevek, za prispevke delodajalca in za davek na plače.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140305 LETNO KOPALIŠČE

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze.

140307 ŠP STRAŽIŠČE

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ

Na Pokritem olimpijskem bazenu je dogradil filterski sistem, ki prilivno vodo po čiščenju vrača v sistem vode, ki se dodaja bazenski vodi.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometno igrišče v Tenetišah in v Kokrškem logu, igrišče v Struževem ter Strelski dom Huje).

140312 VRHUNSKI ŠPORT

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije so bila sredstva namenjena 215. kranjskim športnikom, ki so pridobili status kategoriziranega športnika (1 svetovni razred, 57 mednarodni razred, 17 perspektivni razred, 72 državni razred, 68 mladinski razred).

18059002 Programi za mladino

130218 PROGRAMI MLADIH

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov mladih v Mestni občini Kranj smo sofinancirali programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so s svojim delovanjem omogočali mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/2008) je bil v mesecu marcu leta 2008 objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2008. Sredstva so bila s strani Strokovne komisije za vrednotenje programov in projektov na področju programov mladih, ki jo je potrdil Svet Mestne občine Kranj na svoji 14. seji, dne 20.2.2008, na podlagi sklenjenih pogodb dodeljena 19 izbranim prijaviteljem.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Izplačane so bile dotacije za izvedbo otroških predstav Sobotne matineeje, ki jih je v prvi polovici leta 2008 v Prešernovem gledališču izvajala območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Izplačane so bile dotacije za izvedbo Sobotnih matinej, ki jih je v drugi polovici leta 2008 prevzelo Prešernovo gledališče Kranj v svoj program.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Namenska sredstva za bila porabljena za programa Zlati sonček, Krpan ter za šolska športna tekmovanja.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib v Športnem centru Kranj.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru programov za mladino nikjer ni prišlo do večjega odstopanja, ki bi bila enako ali večje kot 70.000 EUR na nivoju proračunske vrstice.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

V letu 2008 je MOK prvič pripravila javni razpis, namenjen projektom s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj s čimer smo dosegli zastavljene cilje - sofinancirati

programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem spodbujajo dejavnosti mladih. V letu 2008 smo preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti sofinancirali 19 prijaviteljev oziroma 28 projektov.

19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

120201 VRTCI

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so se namenila plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke ter za plačilo dela rezervacije za odsotnost v poletnih mesecih za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah oz. obiskujejo zasebni vrtec brez koncesije v Mestni občini Kranj. V letu 2008 so otroci obiskovali 49 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj ter obiskovali en zasebni vrtec brez koncesije v Mestni občini Kranj.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so se namenila za plačilo dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, ki je bil vključen v redni oddelek vrtca. Sredstva za ta namen niso bila planirana, zato so bila zagotovljena s prerazporeditvijo v okviru področja otroškega varstva.

120301 KRANJSKI VRTCI

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so se namenila plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev, plačilu dela rezervacije za odsotnost otroka v poletnih mesecih in plačilu dela začasnega izpisa otroka zaradi zdravstvenih razlogov za otroke, ki obiskujejo vrtce v okviru javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci. Glede na leto 2007 se je povečalo število otrok za 8,87 %. Zaradi povečanega vpisa otrok in povišanje cen programov v javnih vrtcih planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo v okviru področja otroškega varstva in iz postavke Cero projekt, odlagališča.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so se namenila plačilu nadomeščanj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so bili odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redni oddelek vrtca, za plačilo sindikalnim zaupnikom, za plačilo dodatnega kadra za izvedbo letovanja otrok, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo ter za delavce, s katerimi se presegajo predpisani normativi. V okviru navedenega konta so se sredstva namenila tudi za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so posledica uveljavitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh obveznosti, zato so bila sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo iz postavke Cero projekt, odlagališča.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

V okviru investicijskih transferov javnim zavodom so se sredstva porabila za menjavo peči za centralno ogrevanje in za sanacijo kurilnice v vrtcu Sonček, za menjavo strešne kritine na uti igrišča vrtca Najdihojca, za sanacijo strešne kritine terase za otroke I. star. obd. in izdelava nadstreška nad vhodom v kuhinjo vrtca Najdihojca, za menjavo strešne kritine vrtca Ostržek na Golniku, za izdelavo nadstreška nad glavnim vhodom v vrtec Sonček, za menjavo peči za centralno ogrevanje in za sanacijo kurilnice v vrtcu Biba, za izdelavo, montažo avtomatskih dvokrilnih vrat RO Mojca, za sanacijo sanitarnih blokov za otroke I. star. obd. v vrtcu Živ Žav, za izdelavo pokrite terase za otroke I. star. obd. v vrtcu Mojca, za sanacijo sanitarnih blokov za otroke II. star. obd. v vrtcu Čenča, za izdelavo pokritega igralnega dela za otroke

RO Mojca. S prerazporeditvijo s postavke Šport – investicije in investicijski transfer so bila zagotovljena sredstva za nakup pomivalnega stroja za črno posodo v centralni kuhinji v vrtcu Janina.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so se namenila plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev, plačilu dela rezervacije za odsotnost otroka v poletnih mesecih in plačilu dela začasnega izpisa otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer za otroke, ki obiskujejo vrtee pri petih osnovnih šolah: OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka in OŠ Franceta Prešerna. V vrtcu Mavčiče pri OŠ Orehek se je zaradi povečanega števila vpisa otrok oblikoval dodaten oddelek I. starostnega obdobja.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so se glede na zahteve vrtcev porabila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so bili odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni in za plačilo dodatnega kadra za izvedbo letovanja otrok, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila na postavki 120301 Kranjski vrtci,

- konto Drugi transferi v javne zavode, kjer je bilo planiranih 3.794.470 EUR, realizacija pa je bila 102,9 %. Glede na leto 2007 se je povečalo število vpisanih otrok za 8,87 %. Skladno s povečanim vpisom se je povečalo tudi število oddelkov v šolskem letu 2007/2008 75 oddelkov in v šolskem letu 2008/2009 že 80 oddelkov. Planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh obveznosti. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo v okviru področja otroško varstvo in iz postavke Cero projekt, odlagališča,
- konto Tekoči transferi v javne zavode, kjer je bilo planiranih 116.000 EUR, realizacija pa je bila 176,8 %. Realizacija je povečana, ker je Mestna občina Kranj Kranjskim vrtcem namenila sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so posledica uveljavitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Sredstva za ta namen niso bila vključena v ceno programa vrtca, zato jih je Mestna občina Kranj zagotovila izven cene programa. S tem plačilom je Mestna občina Kranj zagotovila normalno delovanja zavoda. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo iz postavke Cero projekt, odlagališča.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

V letu 2008 je bila predšolska vzgoja v Mestni občini Kranj zagotovljena v okviru javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci v 13. vrtcih 75 oddelkih (s 1.9.2008 dodatno še 5 oddelkov) ter v vrtcih pri petih osnovnih šolah (Orehek, Stražišče, Predoslje, Simon Jenko, France Prešeren) s 19 oddelki (s 1.9.2008 dodatno še en oddelek). V okviru Kranjskih vrtcev se izvaja dnevno varstvo otrok ter vzgoja in varstvo telesno in razvojno prizadetih otrok od 1 do 6 leta starosti.

Skupna realizacija na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok je bila 103,5 %. Višja realizacija je posledica povečanega števila otrok vpisanih v vrtec in posledično več na novo oblikovanih oddelkov.

Za oskrbnino v vrtcih so starši prispevali v povprečju 30,84 %, občina pa 69,16 %. Glede na oddane vloge staršev za znižano plačilo vrtca ter izdane odločbe bi starši v povprečju prispevali 36,13 %. Delež staršev je dejansko nižji (30,84 %), saj je občina, skladno s Sklepom o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času otrokove odsotnosti, krila del rezervacije za odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni v poletnih mesecih in za odsotnost otroka zaradi bolezni nad 15 dni. Z novo ekonomsko ceno je bila cena, od katere

delež varstva plačujejo starši, za starše iz Mestne občine Kranj še dodatno znižana, razliko krije Mestna občina Kranj.

V letu 2008 je Mestna občina Kranj krila razliko med ceno programa in plačili staršev za skupno 1630 (za cca. 179 več otrok kot v letu 2007), in sicer 1152 otrok, ki so obiskovali vrtce v okviru Kranjskih vrtcev, za 343 otrok v vrtcih pri osnovnih šolah ter za 135 otrok, ki so obiskovali vrtce izven Mestne občine Kranj oz. zasebni vrtec brez koncesije v Mestni občini Kranj. Zagotavljali smo tudi zakonska predpisana sredstva za izvedbo programa predšolske vzgoje, ki ne izhajajo neposredno iz cene programa, pri čemer velja posebej izpostaviti, da smo obdržali visoko kvaliteto dela v razvojnih oddelkih Kranjskih vrtcev. V razvojnem oddelku sta zaposleni logopedinja in nevrofizioterapevtka, ki pomenita nadstandard pri varstvu otrok v razvojnih oddelkih. Sredstva za zaposleni zagotavlja Mestna občina Kranj, ki pa je z ostalimi občinami, iz katerih tudi prihajajo otroci, ki obiskujejo razvojne oddelke, sklenila pogodbe o sofinanciranju omenjenih delovnih mest, sorazmerno glede na število vključenih otrok, vendar samo občina Radovljica na to ni pristala.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Občina na podlagi zakonskih obveznosti omogoča dejavnost osnovnih šol, glasbene šole in deloma ljudske univerze. Pokriva materialne stroške za delovanje šolskih stavb; zagotavlja sredstva za vzdrževanje šolskih stavb; omogoča pridobivanje novega šolskega prostora oz. zagotavljanje ugodnejših pogojev za delo. Pri ljudski univerzi deloma pokrivamo materialne stroške, sofinanciramo proces izobraževanja odraslih, neizpolnjena naloga pa je zagotovitev ugodnejših prostorskih pogojev. Zagotavljamo financiranje prevozov šoloobveznih otrok in izvajanje tako imenovanega sicer občinskega programa skozi plače in prispevke zaposlenih v občinskih programih oziroma s sofinanciranjem nekaterih projektov skozi razpise ali neposredno skozi proračun.

Pri glasbeni šoli je poleg obveznost financiranja delovanja stavbe in pokrivanja materialnih stroškov, zakonska obveznost tudi pokrivanje stroškov za prehrano in prevoze zaposlenih delavcev ter zagotavljanje sredstev za strokovno izpolnjevanje zaposlenih.

Srednje šole so v nekatere projekte vključene le prek razpisov, neposredno sofinanciramo vsakoletno srečanje mladih raziskovalcev srednjih in osnovnih šol.

19039001 Osnovno šolstvo

V Mestni občini Kranj deluje 9 osnovnih šol, Glasbena šola, Ljudska univerza. V šolskem letu 2007/08 je v vseh devetih osnovnih šolah pouk v 231 oddelkih obiskovalo 4439 učencev. Od tega je 7 oddelkov OVI na OŠ Helena Puhar. 361 učencev je obiskovalo osemletno OŠ, 4044 devetletno OŠ, 34 pa oddelke OVI na OŠ Helena Puhar. V šolskem letu 2006/07 je bilo v 235 oddelkih 4523 učencev (715 osemletna osnovna šola, 3773 devetletna osnovna šola, 35 OVI). V šolskem letu 2008/2009 pa je v 233 oddelkih 4510 učencev. Ni več učencev v osemletni osnovni šoli, 39 učencev je vključeno v OVI. V šolskem letu 2008/2009 se na šolsko leto 2007/2008 kar precej poveča število prvošolčkov v občini in sicer od 461 učencev na 512 učencev. Pouk se v vseh osnovnih šolah izvaja v eni izmeni.

Sredstva, ki jih namenja občina neposredno šolam, so namenjena za plače in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi v okviru občinskega programa; za sofinanciranje stroškov poslovanja osnovnih šol, glasbene šole, ljudske univerze, osnovni šoli za odrasle, za nekatere posebej dogovorjene občinske programe kot tudi za investicijske transfere.

Vse šole pridobivajo del sredstev tudi samostojno z oddajanjem prostorov v najem, prodajo kuharskih uslug in drugim. Iz najemnin šole letno dobijo nad 100.000 EUR, ki se praviloma uporabijo pri vzdrževalnih delih, v manjši meri za opremo ter se vračajo v šolo.

S soglasjem občinske uprave se lahko sredstva iz šolskih kuhinj namenjajo tudi za osebje za delo v kuhinji (kosila). Iz lastnih sredstev se s soglasjem občine lahko krijejo tudi nekateri kadri, kar je na podlagi vloge odobreno s sistemizacijo za posamezno šolsko leto.

Pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim ter prispevkih delodajalcev financiramo po dogovorjenem kriteriju 5 ur jutranjega varstva na stavbo oziroma podružnično šolo, skupaj 95 ur jutranjega varstva na teden od septembra do junija v tekočem šolskem letu.

Na treh šolah sofinanciramo šolske svetovalne delavce, skupaj 1,5 delavcev.

Skupaj sofinanciramo zaradi specifičnih delovnih nalog hišnike na štirih osnovnih šolah (prevozi otrok s šolskim kombijem, delo v zvezi s plavalnim bazenom na šoli, zagotavljanje zatečenega stanja pri zaposlenih hišnikih, kjer bi zaradi spremenjenih normativov prišlo do zmanjšanja zaposlenih). Po opisanih kriterijih sofinanciramo $\frac{1}{2}$ hišnika na Osnovni šoli Stražišče brez drugih izdatkov zaposlenim; na OŠ Jakoba Aljaža 0,7 hišnika skozi celo leto, na OŠ Orehek $\frac{1}{4}$ hišnika do junija tekočega šolskega leta ter od septembra do decembra novega šolskega leta, na OŠ Franceta Prešerna 0,40 hišnika skozi vse leto. Že leta sofinanciramo 0,25 perice na OŠ Helene Puhar. Od 1. januarja 2008 financiramo 0,40 kombiniranega delovnega mesta gospodinje na podružnični šoli Podblica OŠ Stražišče, kjer se povečuje število učencev.

Na OŠ Jakoba Aljaža financiramo od š.l. 2007/2008 0,36 učitelja telesne vzgoje – občinski program plavalnega opismenjevanja, ki se izvaja na šoli, ker ima šola bazen.

V OŠ Staneta Žagarja pa deluje letalsko modelarska šola za potrebe vseh osnovnih šol v MOK, občina plačuje učitelja.

Podatki, na podlagi katerih prihaja do izplačil, se usklajujejo ob vsakem začetku šolskega leta. Realizacija v letu 2008 je za vse proračunske uporabnike na sredstvih za plače in druge izdatke zaposlenim 185.804,58 EUR; na sredstvih za prispevke delodajalcem je bila realizacija 20.873,29 EUR, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 2.141,61 EUR. Povsod je bila poraba manjša od v globalu planiranih sredstev, čeprav je pri posameznih šolah lahko prišlo do manjšega primanjkljaja in je bila potrebna prerazporeditev. Za izdatke za blago in storitve oziroma za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol, glasbene šole in ljudske univerze smo v letu 2008 skupaj namenili oziroma realizirali 1.262.292,73 EUR, prvotno pa je bilo za ta namen planirano 1.053.077,50 EUR (v vse podatke je vključeno tudi ogrevanje OŠ H.Puhar in OŠ F.Prešerna prek Eltec Muleja). Od vseh realiziranih sredstev za izdatke za blago in storitve je bilo za ogrevanje porabljeno 664.371,75 EUR ali 52,63% vseh sredstev za izdatke za blago in storitve.

Iz podatkov je razvidno, da je bilo potrebno za izdatke za blago in storitve izvesti prerazporeditve, predvsem zaradi stroškov ogrevanja, ker je bilo za ta namen planirano premalo sredstev. Več sredstev je bilo treba prerazporediti za ogrevanje pri šolah z lastnimi kurišči z ogrevanjem na kurilno olje. Pri ogrevanju prek toplarn praviloma ni prišlo do tolikšne rasti stroška ogrevanja.

Če v okviru izdatkov za blago in storitve izpostavimo tekoče materialne stroške, kamor štejemo komunalne storitve, elektriko, plin, del stroškov za fizično varovanje stavb, del obveznosti iz varstva pri delu, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje, najemnino za uporaba olimpijskega plavalnega bazena in prevozne stroške na olimpijski bazen itd. in se v glavnem pokrivajo po predloženih računih, je bila realizacija 552.258,45 EUR. Pri vsaki šoli so nekateri od naštetih stroškov omejeni in sicer tisti, ki so pogojeni s politiko vodstva šole. Tako omejeni stroški so na primer odvoz smeti s kontejnerjem, varstvo pri delu, fizično varovanje in nekateri drugi. Zaradi stroškov, ki niso omejeni (voda, elektrika, čiščenje fekalij in drugi), pa planirani znesek pri šoli nikoli ne more biti popolnoma pravilen, čeprav v skupnem znesku sredstva zadostujejo in se lahko morebitni primanjkljaj reši s prerazporeditvijo med šolami.

Sofinanciramo tudi uporabo telovadnih površin za telovadnice, ki jih imata že stalno v najemu dve šoli (PŠ Goriče, OŠ Matije Čopa), od septembra 2008 pa se je obema šolama pridružila z manjšim najemom športne dvorane na Planini OŠ Staneta Žagarja. Tako se na vseh treh šolah lahko pouk telesne vzgoje izvaja v skladu s predmetnikom.

V letu 2008 je bilo od septembra dalje potrebno sofinancirati najem in materialne stroške v gostujočih prostorih, ker učenci PŠ Žabnica zaradi obnovitvenih del gostujejo v najemu. Ta strošek se nadaljuje tudi v leto 2009.

Sofinancira se vzdrževanje plavalnega bazena na osnovni šoli Jakoba Aljaža in pokrivanje materialnih stroškov za letalsko modelarsko šolo, ki za potrebe vseh osnovnih šol deluje na OŠ Staneta Žagarja.

V letu 2008 smo vsem šolam v okviru teh stroškov zagotovili nabavo računalniškega programa za elektronsko vodenje inventure, dva čitalca za branje kod, ki si ju bodo šole izmenjevale, hranita pa se na OŠ Stražišče ter ustrezne nalepke. Naloge ni uspelo realizirati le OŠ Predoslje, kjer bodo projekt izpeljali v letu 2009.

V letu 2008 v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja MOK zagotavlja del sredstev za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in sicer za osnovno šolo za odrasle, za neprogramske materialne stroške in 30% zaposlenega – organizatorja izobraževanja za odrasle.

V okviru sredstev za izobraževanje zagotavljamo tudi znatna sredstva za izvajanje šolskih prevozov, brezplačno letovanje učence po izboru strokovnega tima šolskih svetovalnih služb in Centra za socialno delo in nekatere druge manjše naloge.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru te postavke, planirane v višini 7.800 EUR, so bila tudi planirana sredstva za nakup plaket in priznanj učencem, ki so odličnjaki v vseh razredih osnovne šole v višini 3.520 EUR ter za nabavo knjižne nagrade za županovo novoletno obdaritev prvošolčkov v višini 4.280 EUR. 3.520 EUR je bilo razporejenih na šole na podlagi predloženih računov in s temi sredstvi smo lahko pokrili 91,74% zahtevka šol za priznanja in plakete, ki jih po tradiciji nabavljajo osnovne šole samostojno. Junija 2008 je bila zadnja obdaritev učencev, ki so bili v vseh razredih osnovne šole odlični, v bodoče se v skladu z zakonodajo uspeh ne bo več izkazoval. Še vedno pa se bo ohranilo srečanje med županom in učenci osnovnih šol, ki bodo prek poenotenih kriterijev za MOK, na pedagoških konferencah potrjeni kot uspešni.

Prek javnega naročila male vrednosti je bila izvedena nabava knjige za prvošolce, izbrana knjiga pa je bila nabavljena tudi za vse šolske knjižnice. Vrednost nabavljene knjige je bila manjša od planiranih sredstev. Za obdaritev je bila nabavljena slikanica »Tri čebelice« več avtorjev in ilustratorjev. Za 550 izvodov je bilo porabljeno 3.496,96 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na tem kontu gre za sredstva, namenjena podjetju EL-TEC MULEJ d.o.o. Bled s katerim je sklenjena pogodba o zagotavljanju prihranka energije za več šolskih stavb v okviru osnovnih šol. Sredstva so bila planirana na podlagi dinamike preteklih let, vendar se je pokazalo, da ni bil upoštevan poračun na podlagi končnega poročila. Njegova vrednost je bila 19.282,62 EUR kar pojasnjuje primanjkljaj v okviru planiranih sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanje

Iz tega konta so sredstva namenjena za zavarovalne premije za osnovne šole in Glasbeno šolo Kranj. V letu 2007 je bil izveden javni razpis in od 1.julija 2007 je nalogo prevzela zavarovalnica Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d. Z razpisom so bili dogovorjeni ugodnejši pogoji. V letu 2008 za objekte na podlagi preverjanja kvadrature in gradbene vrednosti, še ni prišlo do nove ocenitve gradbene vrednosti glede na vrsto in letnik objekta, prav tako še ni prišlo do realnega protipožarnega zavarovanja kot tudi ne do protipotresnega

zavarovanja, zato je beležimo manjšo porabo od planirane in ostanek sredstev v višini 19.80 EUR.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru teh sredstev smo v letu 2008 planirali sredstva za tradicionalno sofinanciranje mladinskih delavnic, ki jih na osnovnih šolah organizira Center za socialno delo, izvajajo pa se prek Škrlovca – Dnevnega centra za mlade in družine. Vendar smo bili že pred prvim nakazilom pisno obveščeni, da v letu 2008 programa ne bodo mogli izvajati, zato v ta namen ni bilo porabljenih nobenih sredstev.

Porabljeno pa je bilo 2.991,23 EUR za materialne stroške za učence iz MOK, ki so usmerjeni v šolo s prilagojenim programom v drugi občini. Pogodba je sklenjena z OŠ s prilagojenim programom Jela Janežiča Škofja Loka, kjer so se v letu 2008 šolali 3 učenci, občani naše občine.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

Osnovna šola Predoslje vključuje tudi oddelke vrtca. V š.l. 2007/08 jo je v 18 oddelkih obiskovalo 363 učencev, v šolskem letu 2008/2009 pa je v 18 oddelkih 380 učencev. Šola deluje v stabilnem šolskem okolju, ob vpisovanju ne beležimo velikih nihanj.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija 2008 je 90.8734 EUR. Na sprejeti proračun 2008 je bilo potrebno s prerazporeditvijo pridobiti 8.048 EUR.

Porabljena sredstva za plače niso prekoračevala planiranega zneska, beležimo manjši ostanek. Sofinancirali smo 5 ur jutranjega varstva tedensko.

Dodatna sredstva s prerazporeditvijo je bilo potrebno zagotoviti pri izdatkih za blago in storitve predvsem na račun ogrevanja, saj je bilo za leto 2008 v ta namen planirano premalo sredstev. V naprej ni bilo mogoče planirati gibanja cen naftnih derivatov in posledično kurilnega olja. Vse cene so med letom strmo naraščale z izjemo konca leta. Pri ostalih tekočih materialnih stroških ni prišlo do večjega odstopanja med planiranimi in potrebnimi sredstvi.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V okviru Investicijskih transferov javnim zavodom je šola porabila sredstva po sprejetem proračunu v višini 9.794 EUR. Porabljena so bila po na svetu sprejetem planu za naslednje nabave in dela: za trietažni voziček, za klavirski stol, za igrala za otroke, sesalnik, prenosni računalnik, za mizarskih dela urejanja učilnic za biologijo in za kabinet angleščine.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V š.l. 2007/08 jo je v 8 oddelkih OŠ obiskovalo 44 učencev, 34 učencev pa je obiskovalo 7 oddelkov delovnega usposabljanja OVI. Na šoli je bilo tako skupaj 15 oddelkov z 78 učenci. V šolskem letu 2008/2009 pa je v 7 oddelkih osnovne šole 37 učencev, v 8 oddelkih OVI pa 39 učencev, skupaj 15 oddelkov in 76 učencev.

Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin, nekoč občina Kranj. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. 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.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Osnovna šola se ogreva prek toplotne Eltec – Mulej. Računi za ogrevanje šole se izstavlajo neposredno MOK. Za ogrevanje je realizacija 40.078 EUR in je bilo v letu 2008 za ta namen planirano premalo sredstev, zato je bilo potrebno prerazporediti dodatnih 1.466 EUR.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija 2008 je 33.313 EUR. Na sprejeti proračun 2008 je bilo potrebno s prerazporeditvijo zaradi prekoračitve pridobiti 198 EUR.

Porabljena sredstva za plače niso prekoračevala planiranega zneska. Sofinancirali smo 15 ur jutranjega varstva tedensko in 0,25 perice.

Dodatna minimalna sredstva je s prerazporeditvijo bilo potrebno zagotoviti pri izdatkih za blago in storitve.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V okviru Investicijskih transferov javnim zavodom je šola porabila sredstva po sprejetem proračunu v višini 8.162 EUR. Porabljena so bila po na svetu sprejetem planu za naslednje nabave in dela: vgradnja treh dodatnih video kamer za izvajanje video nadzora šole v višini, za 3 kolesa, za prenosni radio, za zamenjavo več oken in vhodnih vrat, za drog za izobešanje zastav ter za melodične resonatorje

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

Osnovna šola Matije Čopa Kranj je samostojna OŠ, ki jo je v š.l. 2007/08 v 18 oddelkih obiskovalo 393 učencev. V šolskem 2008/2009 ima še vedno 18 oddelkov in 410 učencev. Šola je bila zgrajena za potrebe celodnevne osnovne šole, zato jo odlikuje velika prostornost.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija 2008 je 115.902 EUR in beležimo manjši ostanek sredstev v višini 1.247 EUR.

Porabljena sredstva za plače so minimalno prekoračevala planiran znesek, kar je bilo rešeno s prerazporeditvijo znotraj šole. Sofinancirali smo 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca.

Na tej šoli je prišlo do ostanka predvsem na račun ogrevanja, kjer je bila poraba nižja od planirane. Realizacija za ogrevanje v letu 2007 je bila 59.610 EUR, v letu 2008 pa 48.296 EUR. OŠ Matije Čopa ima še edina hišniško stanovanje, vendar pa dejstvo, da je hišnik v stavbi omogoča poseben sistem kurjenja, kar se tudi odraža na manjši porabi za ogrevanje na tej šoli. Pri ostalih tekočih materialnih stroških pa ni prišlo do tolikšnega odstopanja med planiranimi in potrebnimi sredstvi in je imel prihranek pri ogrevanju svoj učinek.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V okviru Investicijskih transferov javnim zavodom je šola porabila sredstva po sprejetem proračunu v višini 9.794 EUR, dodatno pa je bilo iz izdatkov za blago in storitve prerazporejeno 6.613 EUR, tako da je skupna realizacija 16.406,30 EUR. 9.794 EUR je bilo porabljeno po na svetu sprejetem planu za naslednje nabave in dela: za komplet ROAD BOY 6.5, za opremo učilnic za fiziko, kemijo, matematiko in dopolnilno delno opremo tudi drugih učilnic (table, mobilni predalnik, stoli, pohištvo).

Na podlagi posebne pogodbe pa je bilo iz izdatkov za blago in storitve na račun ugotovljene zmanjšane porabe teh sredstev na račun ogrevanja, prerazporejeno 6.613 EUR za intervencijski nakup kuhinjskega kotla, saj popravilo starega, ki je bil v uporabi od odprtja šole, ni bilo več mogoče.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj je samostojna OŠ, ki jo je v š.l. 2007/08 v 18 oddelkih obiskovalo 321 učencev. V šolskem 2008/2009 ima še vedno 18 oddelkov in 315 učencev. Šola je bila zgrajena za potrebe celodnevne osnovne šole, zato jo odlikuje velika prostornost. V šolskem letu 2008/2009 je del prostorov v najemu VVZ Kranj in na šoli so bili urejeni prostori za 2 oddelka vrtca na skupno zadovoljstvo šole, VVZ in staršev.

Njen šolski okoliš je majhen, zato je potrebno skupno sodelovanje in usklajevanje vpisa v prvi razred vseh treh šol na Planini in MOK. Z izgradnjo večjega števila stanovanj na območju Planine Jug se bo možnost večjega vpisa na šolo povečala.

Edina od kranjskih osnovnih šol razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike in na stroške ogrevanja. Zmanjševanje otrok ne vpliva bistveno tudi na zmanjševanje stroškov za njeno delovanje.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija 2008 je 169.223 EUR. Na sprejeti proračun 2008 je bilo potrebno s prerazporeditvijo zaradi prekoračitve pridobiti 7.519 EUR.

Porabljena sredstva za plače so minimalno prekoračevala planiran znesek, kar je bilo rešeno s prerazporeditvijo znotraj šole. Sofinancirali smo 5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,70 hišnika in 0,36 učitelja plavanja.

Do primanjkljaja je prišlo v največji meri zaradi plavalnega bazena, saj smo šoli omogočili iz sredstev za delo bazena nakup obvezne opreme za reševanje v višini 3.350 EUR, zaradi najemnine športne dvorane na Planini (realizacija 2007 je 7.878 EUR, realizacija 2008 je 9.116 EUR) ter v manjši meri zaradi premalo planiranih sredstev za ogrevanje in nekatere druge tekoče materialne stroške.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V okviru Investicijskih transferov javnim zavodom je šola porabila sredstva po sprejetem proračunu v višini 9.794 EUR po na svetu sprejetem planu za naslednje nabave in dela: za gradbena dela popravila stopnic z dodatnimi deli urejanja ploščadi – vhod v šolo, za dve garderobni omari, njihovo montažo, ključavnice na omarah, menjavo odmičnih spon in montažo kovinskih nog na omare in predalnice, za igrala za šolsko igrišče, za prenovo omar za dve učilnici, za slikopleskarska in črkoslikarska dela fasadi šole.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami med največjimi šolami v občini. V š.l. 2007/08 jo je v 38 oddelkih obiskovalo 834 učencev, v šolskem letu 2008/2009 pa je v 40 oddelkih 833 učencev. Posebnost šolskega leta 2008/2009 je, da sta na podružnici šole Podblica dva oddelka, tradicionalno je bil tam vedno eden kombiniran odderek. V šolskem letu 2008/2009 zaradi adaptacije podružnice šole Žabnica, učenci gostujejo v prostorih župnišča in gasilskega doma.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija 2008 je 170.780 EUR in beležimo ostanek sredstev v višini 3.521 EUR.

Porabljena sredstva za plače so minimalno prekoračevala planiran znesek, kar je bilo rešeno s prerazporeditvijo znotraj šole. Sofinancirali smo 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,5 hišnika in 0,4 gospodinje.

Na tej šoli je prišlo do ostanka predvsem na račun ogrevanja, kjer je bila poraba nižja od planirane. Realizacija 2007 je bila 96.607 EUR, realizacija 2008 pa je bila 90.711 EUR, planirano pa je bilo 99.698 EUR. K tej zmanjšani porabi za ogrevanje v letu 2008 prispeva adaptacija podružnice šole Žabnica, stroški za ogrevanje za to šolo so izpadli, tudi pri tej šoli se je izkazalo, da je ogrevanje na plin cenejše. Pri ostalih tekočih materialnih stroških pa ni prišlo do tolikšnega odstopanja med planiranimi in potrebnimi sredstvi; šola v letu 2008 še ni imela varovanja šolskih objektov, sredstva za ta namen pa so bila planirana in niso bila porabljena. V okviru te šole je bila izvedena nabava dveh čitalcev za elektronsko inventuro, kar je bila kasnejša odločitev in sredstva za to pri šoli niso bila planirana, njihova vrednost je bila 3.624 EUR. Ta čitalca si šole med seboj sposojajo.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V okviru Investicijskih transferov javnim zavodom je šola porabila sredstva po sprejetem proračunu v višini 20.676 EUR po na svetu sprejetem planu za naslednje nabave in dela: za vgradni štedilnik za PŠ Podblica, za več različnih vzdrževalnih del - beljenje, popravilo knaufa, zaščita tal in pohištva, za lamelne zavese, za različno športno opremo, za pohištvo za učilnice (miza, dvosed, stol, kateder s predali, oblazinjen stol, invalidsko mizo in stole z

nastavljivo višino...), za ureditev instalacije v sanitarijah, za gradbena dela v okviru tekočega vzdrževanja, za računalniško opremo, za mizo za dežurnega učenca, za pano pluta in omaro s polnimi vrati, za več elektronskih naprav ter za menjavo radiatorjev po pisarnah.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico. V š.l. 2007/08 jo je v 33 oddelkih obiskovalo 655 učencev, v šolskem letu 2008/2009 pa je v 32 oddelkih 647 učencev. Šola deluje v dokaj stabilnem šolskem okolišju, ob vpisovanju ne beležimo velikih nihanj, čeprav se je tudi tu število učencev v zadnjih letih zmanjševalo.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Matična šola na Kidričevi se ogreva prek toplarne Eltec – Mulej. Računi za ogrevanje te šole se izstavljajo neposredno MOK. Za to ogrevanje je realizacija 75.469 EUR in je bilo v letu 2008 za ta namen planirano preveč sredstev. Prerazporejena so bila znotraj šole.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija 2008 je 92.343 EUR in beležimo primanjkljaj sredstev v višini 8.365 EUR.

Porabljena sredstva za plače so minimalno prekoračevala planiran znesek, kar je bilo rešeno s prerazporeditvijo znotraj šole. Sofinancirali smo 10 ur jutranjega varstva tedensko in 0,40 hišnika.

Primanjkljaj je nastal na ogrevanju podružnice šole Kokrica. Realizacija 2007 je bila 12.118 EUR, plan 2008 pa 12.506 EUR. Dejanska realizacija 2008 je bila 14.206 EUR, večja realizacija od planiranih sredstev pa je bila še posebej pri elektriki in vodarini ter v manjši meri še nekaterih drugih tekočih materialnih stroških.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V okviru Investicijskih transferov javnim zavodom je šola porabila sredstva po sprejetem proračunu v višini 17.955 EUR po na svetu sprejetem planu za naslednje nabave in dela: za nabavo digitalnega fotokopirnega stroja, za pohištvo po naročilu za učilnice za tehnični pouk, likovni pouk in za pisarno ter za pohištvo po naročilu za garderobo - kotno klop in klop z rešetko za čevlje.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v občini glede na število oddelkov, kot tudi število učencev. Ima tri podružnične šole. V š.l. 2007/08 jo je v 43 oddelkih obiskovalo 843 učencev, v šolskem letu 2008/2009 pa jo v 44 oddekih obiskuje 865 otrok.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija 2008 je 261.005 EUR in beležimo primanjkljaj sredstev v višini 29.304 EUR.

Porabljena sredstva za plače so minimalno prekoračevala planiran znesek, kar je bilo rešeno s prerazporeditvijo znotraj šole. Sofinancirali smo 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,50 svetovalnega delavca.

Primankljaj je nastal skoraj v celoti na ogrevanju stavbe Center matične šole in tistega dela stavbe Center, ki je bil ekonomska šola, stavbi pa imata skupno kotlovnico. Ogrevanje je bilo potrebno, regulacija zaradi dotrajane napeljave ni bila možna. Ta dodatni strošek za ogrevanje pri OŠ Simona Jenka ni bil planiran in se sešteva k samemu porastu stroškov za ogrevanje, ki je nastal že sam po sebi zaradi gibanja cen. Za ogrevanje je bilo pri šoli glede na realizacijo v letu 2007 v višini 97.654 EUR, v letu 2008 planirano v višini 100.780 EUR, dejanska realizacija za ogrevanje 2008 pa je 150.726 EUR. Poraba na drugih tekočih materialnih stroških je bila nižja od planirane.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V okviru Investicijskih transferov javnim zavodom je šola porabila sredstva v višini 43.511 EUR in je bilo potrebno zagotoviti 6.114 EUR dodatnih sredstev. V okviru planiranih sredstev smo 14.000 EUR namenili za nabavo kombiniranega vozila, 23.397 EUR pa je bilo namenjeno

za tekoča vzdrževalna dela in druge nabave. Izkazalo se je, da so bila planirana sredstva za kombinirano vozilo premajhna, prišlo je do primanjkljaja v višini 6.114 EUR. Sredstva za investicijske transfere so bila po na svetu sprejetem planu porabljena za naslednje nabave in dela: pohištvo za pisarno pomočnika ravnatelja, elektronski taping, za več glasbenih inštrumentov po seznamu, za potezno projekcijsko platno, za stenski pano pluta, za učilnico prvega razreda, za opremo za garderobo, za dopolnilno opremo za več kabinetov (športna vzgoja, tehnična vzgoja, likovna vzgoja), za ojačevalnik, glasbeni modul in žični mikrofoni, za pretočni stroj za pomivanje bele posode, vhodno mizo, demontažo vodovodne instalacije in ponovno montažo, za kuhinjskega robota

Nabavljeno je bilo gospodarsko vozilo VW Caddy Maxi Plus 1,9 TDI za 20.113,81 EUR.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okolišem, ki sega tudi na podeželje, kar šoli ob vsakoletnem vpisu daje stabilnost. V š.l. 2007/08 jo je v 22 oddelkih obiskovalo 453 učencev, v šolskem letu 2008/2009 pa jo v 23 oddekih obiskuje 473 otrok.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija 2008 je 125.613 EUR in beležimo primanjkljaj sredstev v višini 12.086 EUR.

Porabljena sredstva za plače so prekoračevala planiran znesek, kar je bilo rešeno s prerazporeditvijo znotraj šole. Sofinancirali smo 5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,50 svetovalnega delavca in učitelja letalsko modelarske šole.

Primankljaj je nastal pri ogrevanju. Za ogrevanje je bilo pri šoli glede na realizacijo v letu 2007 v višini 30.379 EUR, v letu 2008 planirano 31.351 EUR, dejanska realizacija za ogrevanje 2008 pa je 48.913,67 EUR. Poraba na drugih tekočih materialnih stroških je bila nižja od planirane. Od septembra 2008 smo z novim šolskim letom omogočili najem športne dvorane na Planini za pouk telesne vzgoje na podlagi utemeljitve šole.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V okviru Investicijskih transferov javnim zavodom je šola porabila sredstva v višini planiranih 11.970 EUR po na svetu sprejetem planu za naslednje nabave in dela: za nabavo 4 LCD projektorjev s platnom in montažo, za slušalke, adapter in klaviaturo, za korito, stenski tuš pomivalni stroj za pladnje, vhodno izhodno mizo, avtomatski mehčalec vode.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico. V š.l. 2007/08 jo je v 26 oddelkih obiskovalo 499 učencev, v šolskem letu 2008/2009 pa jo v 25 oddekih obiskuje 511 otrok.

OŠ Orehek Kranj je zadnja novo zgrajena šola v občini. Tudi njena podružnica Mavčiče je bila pred leti obnovljena. Potrebna so še obnovitvena dela na stari stavbi na Orehku. Njen šolski okoliš je stabilen.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija 2008 je 113.880 EUR in beležimo primanjkljaj sredstev v višini 13.304 EUR.

Sredstva za plače so bila ustrezno planirana. Sofinancirali smo 10 ur jutranjega varstva tedensko in 0,40 hišnika.

Primanjkljaj je nastal pri ogrevanju in tudi drugih izdatkih za blago in storitve, kjer je bilo tudi za elektriko, vodarino, uporabo olimpijskega plavalnega bazena in nekatere druge stroške, planirano premalo sredstev.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V okviru Investicijskih transferov javnim zavodom je šola porabila sredstva v višini planiranih 14.147 EUR po na svetu sprejetem planu za naslednje nabave in dela: za celotno ureditev kavčukove talne obloge na Orehku ter barvanje opaža.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport so se šole prijavile v juniju. Polovico sredstev za opremo po sklepu o izboru, namenjeno šoli, zagotavlja občina, polovico ministrstvo. Obveznosti iz razpisa so v letu 2008 in letu 2009, kar je opredeljeno s pogodbo s posamezno šolo.

OŠ so si pridobile opremo v skupni vrednosti 144.550 EUR, delež občine pa je 72.275 EUR, od tega zapade v leto 2008 41.729 EUR, v leto 2009 pa 30.546 EUR. Šole so pridobile naslednjo opremo, ki je bila dobavljena konec leta 2008 oziroma bo dobavljena v začetku leta 2009: 34 digitalnih projektorjev, 21 prenosnih računalnikov, 6 interaktivnih naprav, 89 osebnih računalnikov, 1 digitalno video kamero in 1 digitalni foto aparat.

19039002 Glasbeno šolstvo

MOK v skladu z zakonodajo sofinancira delovanje Glasbene šole Kranj. Šola deluje na dveh lokacijah. Dolgoročen cilj je, da bo Glasbena šola imela prostore v okviru ene šolske stavbe, saj sedanji prostorski pogoji niso najbolj ustrezni. Zaradi prostorske stiske morajo vsako leto zavrniti večje število otrok..

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

V š.l. 2007/08 je glasbeno šolo obiskovalo pri individualnem pouku 522 učencev, 49 pa glasbeno pripravnico. Oddelkov je bilo na obeh lokacijah 32,62. V šolskem letu 2008/2009 pa je pri individualnem pouku 496 učencev, 87 pa v glasbeni pripravnici in predšolski glasbeni vzgoji, 2 orkestralni skupini s 70 učenci. Oddelkov je 32,78.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija 2008 je 120.367 EUR in beležimo primanjkljaj sredstev v višini 17.066 EUR.

Sredstva za plače za druge izdatke zaposlenim, kar je zakonska obveznost, so bila ustrezno planirana v delu sredstev za prehrano delavcev, premalo pa smo planirali za prevoze delavcev na delo in sicer 28.504 EUR, realizacija v letu 2008 pa je bila 33.189 EUR. Zaradi napake nismo planirali sredstev za koncertno dejavnost v višini 10.000 EUR. Ta sredstva bi morala biti prenešena iz področja kulture, kjer so bila sredstva črtana, prenos na izobraževanje pa ni bil narejen.

Nekoliko manjši primanjkljaj je nastal tudi pri ogrevanju, kjer je bilo prav tako planirano premalo sredstev glede na dejanske stroške ogrevanja v letu 2008.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V okviru Investicijskih transferov javnim zavodom je šola porabila sredstva v višini planiranih 13.242 EUR po na svetu sprejetem planu za naslednje nabave in dela: nabava pohištva za pisarno pomočnice ravnatelja, predalnike za več inštrumentov, več tapeciranih stolov, več stojal za inštrumente in za nabavo več inštrumentov, za popravilo odtoka.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

Lokalne skupnosti ne financirajo delovanja srednjih in poklicnih šol ali njihove izgradnje. Vsakršna namenska pomoč je rezultat dogovaranja v zvezi s posebno problematiko.

110202 SREDNJE IN POKLICNE ŠOLE

Mestna občina Kranj je mesto znanih srednjih šol z dolgoletno tradicijo. Najnovejša pridobitev v letu 2008 je bila selitev ekonomske šole v nove prostore na Zlatem polju, kar pomeni sprostitev šolskega prostora za občino, ki bo v obsežnem gradbenem posegu namenjen otroškemu varstvu.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Že skoraj dve desetletji finančna sredstva namenjamo za sofinanciranje organizacije vsakoletnega tradicionalnega spomladanskega regijskega srečanja mladih raziskovalcev srednjih šol in srečanja raziskovalcev osnovnih šol v organizaciji TŠC–Tehniškega šolskega

centra Kranj. Tokom let se je število sodelujočih posameznikov kot tudi šol izredno povečalo. V okviru aktivnosti na srečanjih je izdelano veliko kvalitetnih nalog s katerimi se redno dosegajo uspehi in visoke uvrstitve tudi ob njihovih predstavitvah na republiškem tekmovanju. S sofinanciranjem projekta skušamo prispevati k popularizaciji tehničnih poklicev.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Sredstva so bila namenjena za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje društev s sedežem v Mestni občini Kranj in interesnih dejavnosti osnovnih in srednjih šol v Mestni občini Kranj, katerih vsebina delovanja je raziskovalne narave za leto 2008.

110203 PODPORNE STORITVE V IZOBRAŽEVANJU

Ta podpora je usmerjena k tehničnemu izobraževanju kot tretji veji prostočasnih dejavnosti, torej tehnični kulturi (poleg kulture in telesne kulture).

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društev s sedežem v Mestni občini Kranj in interesnih dejavnosti osnovnih in srednjih šol v Mestni občini Kranj, katerih vsebina delovanja je raziskovalne narave je bilo Društvu za raziskovanje jam kot edinemu prijavljenemu, podeljeno 3.500 EUR. Ostanek sredstev v višini 5.417 EUR je bil prerazporejen na razpis za mladinske projekte.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva v višini 6.733 EUR so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društev s sedežem v Mestni občini Kranj in interesnih dejavnosti osnovnih in srednjih šol v Mestni občini Kranj, katerih vsebina delovanja je raziskovalne narave in sicer Tehniškemu šolskemu centru Kranj 1.216 EUR, Gimnaziji Kranj 1.474 EUR, OŠ Franceta Prešerna Kranj 1.777 EUR in OŠ Stražišče 2.266 EUR.

1905 Drugi izobraževalni programi

V MOK podpiramo izobraževanje odraslih le pri Ljudski univerzi Kranj.

19059001 Izobraževanje odraslih

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te vzgojno izobraževalne organizacije.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

Ljudska univerza Kranj večino svojega prihodka pridobi neposredno na trgu. Največji problem Ljudske univerze so prostori, ki so za obseg njene dejavnosti in razvejanost programov neprimerni. Zaradi tega dejstva je tudi manj uspešna pri pridobivanju sredstev na trgu in prek javnih naročil oziroma razpisov MŠŠ.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija 2008 je 72.991 EUR in beležimo ostanek sredstev v višini 2.359 EUR. Presežek je nastal pri sredstvih za plače, zahtevki so bili nižji od za ta namen planiranih sredstev.

Sredstva za izdatke za blago in storitve so namenjene za delovanje zakonsko obvezne osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje neprogramskih materialnih stroškov.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V okviru Investicijskih transferov javnim zavodom je ljudska univerza porabila sredstva v višini planiranih 22.031 EUR po na svetu sprejetem planu za naslednje nabave in dela: za plinsko napeljavo za ogrevanje, za gradbena dela za izvedbo plinskega priključka in za prikllop plina; za vzdrževanje telefonije, za reklamno stojalo, za več magnetnih tabel in za pribor za magnetno tablo; za več klima naprav za posamezne prostore, za dobavo in montažo strelovoda.

1906 Pomoči šolajočim

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov prevoza v šolo ter kritje stroškov za brezplačno letovanje otrok.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov prevoza v osnovno šolo ter kritje stroškov za brezplačno letovanje otrok.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

Pokrivanje stroškov prevoza v osnovno šolo je zakonska obveznost, in za proračun lokalne skupnosti zelo velik strošek. V letu 2008 je bilo izvedeno javno naročilo s pogajanji za prevoz otrok v šolo za celotno območje občine ter ločeno javno naročilo male vrednosti za prevoz otrok v PŠ Simona Jenka Trstenik. Obe pogodbi sta bili sklenjeni za tri šolska leta.

Organizacija letovanja otrok je v celoti občinski program z dolgoletno tradicijo v naši lokalni skupnosti.

41199 Drugi transferi posameznikom

Za regresiranje prevozov osnovnošolcev je bilo porabljeno 489.598,97 EUR, tako da ostaja ostanek v višini 25.401 EUR.

Ocenjujemo da je bila realizacija nižja od planiranih sredstev predvsem zaradi vpliva različnih tipov vozovnic, ki jih uporabljajo učenci pri največjem prevozniku Alpetourju. Vozovnice so celoletne, enosmerne, polletne za zimске mesece oziroma posamezne mesece, občasne vozovnice ter kuponske vozovnice na relacijah t.i. nevarnih odsekov (pod 4 km), ko se plačuje dejanska uporaba vozne karte. Na obseg koriščenja takoimenovanih kuponskih vozovnic vplivajo različni dejavniki, pomembno vlogo ima vreme. Prevozi Alpetor so v letu 2008 stali 440.559 EUR.

Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s šolskimi kombiji (OŠ Helene Puhar, OŠ Stražišče); otroke v šolo lahko vozijo tudi starši ali skrbniki, kar je še posebej uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami, v tem primeru se izdajo individualne odločbe. Zahtevke lahko podajo tudi šole, ki sredstva na podlagi kilometrine vrnejo staršem. Tudi v tem primeru gre za prevoze v šolo otrok s posebnimi potrebami. Šolam smo za prevoz povrnili naslednje stropke: OŠ Stražišče 531 EUR, OŠ Helene Puhar 14.151 EUR, OŠ Orehek 1.183 EUR, Zavod za invalidno usposabljanje mladine 3.029 EUR, šole skupaj 18.894 EUR.

Za krajšo in posebno relacijo prevoza otrok v šolskem okolišu podružnice OŠ Simona Jenka na Trsteniku je prevoz organiziran s šolskim kombijem. V letu 2008 je bil za tri šolska leta ponovno izbran prevoznik, ki že leta opravlja te prevoze. Vrednost tega prevoza v letu 2008 je bila 21.317. Staršem in skrbnikom je bilo obračunano zaokroženo 8.829 EUR.

Pri letovanju učencev gre za tradicionalno nalogo organizacije brezplačnega letovanja za otroke iz družin s poudarjeno socialno indikacijo, ki se že nekaj let izvaja prek javnega razpisa v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Z razpoložljivimi sredstvi zagotavljamo vsako leto brezplačno letovanje za preko 100 otrok. V letu 2008 je ta aktivnost potekala na podlagi razpisa iz leta 2006 in je pogodba sklenjena za tri šolska leta z izvajalcema Pinesta d.o.o. in Območnim združenjem RK Kranj. Ocenjujemo, da ta dejavnost poteka dobro in v splošno zadovoljstvo.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, splošno srednje in poklicno šolstvo, podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju, izobraževanju odraslih in pri pomočeh v osnovnem šolstvu, nikjer ni prišlo do večjega odstopanja, ki bi bila enako ali večje kot 70.000 EUR na nivoju proračunske vrstice.

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, splošno srednje in poklicno šolstvo, podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju, izobraževanju odraslih in pri pomočeh v osnovnem šolstvu, nikjer ni prišlo do prenosov v naslednje leto.

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

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, splošno srednje in poklicno šolstvo, podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju, izobraževanju odraslih in pri pomočeh v osnovnem šolstvu neporavnanih zapadlih obveznosti ni.

1.5 Obrazložitev novih obveznosti v finančnem načrtu v skladu s 41. členom ZJF

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, splošno srednje in poklicno šolstvo, podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju, izobraževanju odraslih in pri pomočeh v osnovnem šolstvu zaradi občinskega odloka, nikjer ni prišlo do novih obveznosti v proračunu.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Glede na osnovno nalogo lokalne skupnosti, ki mora na podlagi zakonskih obveznosti omogočati dejavnost osnovnih šol, glasbene šole in deloma ljudske univerze, v zvezi z letom 2008 ugotavljamo, da smo uspeli uspešno pokrivati materialne stroške za delovanje šolskih stavb, kljub dejstvu, da je prišlo do povečanja stroškov za izdatke za blago in storitve in znotraj teh še posebej za ogrevanje, še posebej kjer imajo šole lastna kurišča; zagotovili smo investicijske transfere vsem šolam. Le-te so lahko s temi sredstvi izvedle nabave raznovrstne šolske opreme ter izvajale manjša tekoča vzdrževalna dela. Vse to je v končni posledici pomenilo zagotavljanje ugodnejših pogojev za delo zavodov, katerih ustanoviteljica je MOK. Hkrati smo obdržali na uveljavljeni ravni obseg občinskih programov, ki se odvijajo znotraj šol ali pa so program občine.

Uspeli smo prisluniti nekaterim specifičnim problemom šol in zagotovili dodatno sofinanciranje kadrov (gospodinja Podblica), dodatni prostor za izvajanje pouka (OŠ Stane Žagar), sredstva za nabavo specifične opreme (bazen OŠ Jakoba Aljaža, elektronska inventura), subvencionirati prevozi otrok na bazen v dejanskem obsegu.

Prevozi otrok v šolo so bili pokriti v višini dejanskih potreb v skladu z zakonodajo in občinskim navodilom.

1906 POMOČI ŠOLAJOČIM

19069003 Štipendije

Mestna občina Kranj je s finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom želela nagraditi izjemne dosežke svojih mladih občank in občanov.

110207 ŠTIPENDIJE

Sredstva v proračunu so bila namenjena štipendiranju dijakov in študentov v skladu s Pravilnikom o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 101/04, 46/05).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 101/04, 46/05) je bil meseca septembra leta 2007 objavljen javni razpis za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj. Sredstva iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008 so se dodeljevala kot štipendije s strani Komisije za podeljevanje

štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj, ki jo je Svet Mestne občine Kranj imenoval na 5. seji, dne 28.3.2007, izbranim 4 dijakom in 11 študentom, in sicer za šolsko leto 2007/2008.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, splošno srednje in poklicno šolstvo, podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju, izobraževanju odraslih, pri pomočeh v osnovnem šolstvu ter pri štipendijah, nikjer ni prišlo do večjega odstopanja, ki bi bila enako ali večje kot 70.000 EUR na nivoju proračunske vrstice.

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, splošno srednje in poklicno šolstvo, podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju, izobraževanju odraslih, pri pomočeh v osnovnem šolstvu ter pri štipendijah, nikjer ni prišlo do prenosov v naslednje leto.

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

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, splošno srednje in poklicno šolstvo, podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju, izobraževanju odraslih, pri pomočeh v osnovnem šolstvu ter pri štipendijah neporavnanih zapadlih obveznosti ni.

1.5 Obrazložitev novih obveznosti v finančnem načrtu v skladu s 41. členom ZJF

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, splošno srednje in poklicno šolstvo, podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju, izobraževanju odraslih, pri pomočeh v osnovnem šolstvu ter pri štipendijah zaradi občinskega odloka, nikjer ni prišlo do novih obveznosti v proračunu.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Glede na osnovno nalogo lokalne skupnosti, ki mora na podlagi zakonskih obveznosti omogočati dejavnost osnovnih šol, glasbene šole in deloma ljudske univerze, v zvezi z letom 2008 ugotavljamo, da smo uspeli uspešno pokrivati materialne stroške za delovanje šolskih stavb, kljub dejstvu, da je prišlo do povečanja stroškov za izdatke za blago in storitve in znotraj teh še posebej za ogrevanje, še posebej kjer imajo šole lastna kurišča; zagotovili smo investicijske transfere vsem šolam. Le-te so lahko s temi sredstvi izvedle nabave raznovrstne šolske opreme ter izvajale manjša tekoča vzdrževalna dela. Vse to je v končni posledici pomenilo zagotavljanje ugodnejših pogojev za delo zavodov, katerih ustanoviteljica je MOK. Hkrati smo obdržali na uveljavljeni ravni obseg občinskih programov, ki se odvijajo znotraj šol ali pa so program občine.

Uspeli smo prislunhiti nekaterim specifičnim problemom šol in zagotovili dodatno sofinanciranje kadrov (gospodinja Podblica), dodatni prostor za izvajanje pouka (OŠ Stane Žagar), sredstva za nabavo specifične opreme (bazen OŠ Jakoba Aljaža, elektronska inventura), subvencionirati prevoze otrok na bazen v dejanskem obsegu.

Prevozi otrok v šolo so bili pokriti v višini dejanskih potreb v skladu z zakonodajo in občinskim navodilom.

Štipendije in denarne pomoči v Mestni občini Kranj pa so bile v skladu s Pravilnikom o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 101/04, 46/05) dodeljene izbranim upravičencem.

20 SOCIALNO VARSTVO**2002 Varstvo otrok in družine**

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini smo želeli zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Bodoče mamice smo želeli s šolo za starše pripraviti na porod in nadalje vsaki družini tudi zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti smo želeli tudi čim večje število mladih, ki smo jim s Svetovalnico za mlade in Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo smo želeli ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Poleg tega smo želeli tudi vzpostaviti projekt Varne točke, s katerim bomo otrokom in mladostnikom v stiski, omogočili da se zatečejo po pomoč na varno mesto.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Vsi zastavljeni cilji: razdeljevanje enkratnega denarnega prispevka novorojencem, preventivna programa OZG, projekt Škrlovec in projekt Varna hiša ter vzpostavitev projekta Varna točka so se izvajali preko celega leta so bili realizirani.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI

Objekt Škrlovec je v veliki meri že obnovljen in program za mlade in družine, ki se odvija v njem, je pokazal upravičenost obnove, saj je objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Vsa sredstva so bila v skladu s planom realizirana za obnovo objekta in nakup tehnične opreme.

4204 Novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije

Sredstva so bila porabljena za obnovo objekta Škrlovec, katera obnovitvena dela (popravilo strehe med Layerjevo hišo in Škrlovcem in ureditev odtokov za objekt Škrlovec) so se izvedla že v letu 2007, izvajalec pa je račun izstavil v letu 2008.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila porabljena za nakup računalnika, ročni nogomet, digitalnega aparata in kolesa pri projektu Škrlovec.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM

Sredstva so bila predvidena za denarni prispevek ob rojstvu otroka in so se razdeljevala preko celega leta. Realizacija je bila v tem primeru povsem odvisna od števila primerov in je bila v skladu s planirano.

4119 Drugi transferi posameznikom

Denarni prispevek ob rojstvu otroka je znašal 112,67 EUR na novorojenega otroka. Mestna občina Kranj je denarni prispevek dodelila v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Denarni prispevek za novorojence smo zagotovili za 514 novorojencev, to je za 29 novorojenčkov več kot v preteklem letu.

150208 OZG:svet.za mlade; šola za starše

Sredstva so bila namenjena delovanju svetovalnice za mlade in šole za starše za občane Kranja.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena delnemu kritju stroškov svetovalnice za mlade. Ciljna skupina so mladostniki ob prehodu v svet odraslih. Svetovalnice za mlade, ki poteka v okviru ginekološke ambulante v Zdravstvenem domu Kranj, se je udeležilo 224 mladih (preteklo leto 220). Sredstva so bila namenjena tudi šoli za starše. Šola za starše obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod in deluje v Zdravstvenem domu Kranj pa je obiskalo 520 bodočih staršev (preteklo leto 420). Sredstva so bila porabljena v celoti.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

Sredstva so namenjena plači in materialnim stroškom za program Škrlovec in so bila realizirana v celoti. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo preostala sredstva realizirana do konca leta.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so pri projektu Škrlovec namenjena za plačilo zavarovalne premije, katera je bila plačana drugod in zato so sredstva ostala nerealizirana.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja v novih prostorih na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Kranj. Program centra je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva so bila namenjena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, prehrano, prevoz, regres ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva namenjena izvedbi počitniških in drugih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbena dela in dela preko študenta.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programa in vzdrževanje Varne hiše ter za vzpostavitev stanovanjske enote Varne hiše Gorenjske. Sredstva so bila realizirana v celoti.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila v okviru planiranih porabljena za plačo, regres, prehrano, prevoz, prispevke in materialne stroške dela vodje in dveh strokovnih delavk Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Gorenjske občine za program skupaj zagotavljajo 20% vseh prihodkov društva, od tega je delež Mestne občine Kranj v višini 26,78%.

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2008 so bila sredstva porabljena za vzdrževanje Varne hiše Gorenjske, to je za obnovo terase, sanacijo zunanega obodnega zidu in obnovo stropa in notranjih sten pisarne ter za vzpostavitev stanovanjske enote Varne hiše Gorenjske, to je za nakup opreme. Sredstva so zagotovile vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj je bil v višini 26,78%.

151601 PROJEKT VARNE TOČKE

Sredstva so bila za vzpostavitev projekta Varne točke realizirana v celoti.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V letu 2008 je Škrlovec, dnevni center za mlade in družine vzpostavil projekt Varne točke v Mestni občini Kranj. Namen projekta je, da omogočimo otrokom in mladostnikom v stiski, da se zatečejo po pomoč na varno mesto predvsem na zelo prehodnih poteh (dom-šola) in tam dobijo pomoč takoj ali pa napotke, kje lahko poiščejo bolj strokovno pomoč. S projektom želimo pomagati otrokom, ki so se na primer izgubili, jim grozijo sovrstniki, ne morejo priti domov oziroma v stik s starši ali so bili priča kaznivemu dejanju in podobno. Sredstva so bila v skladu s planiranimi porabljena za izdelavo zloženek in plakatov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Sredstva so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. Nadalje smo sofinancirali programe za osebe s posebnimi potrebami in programe za starejše osebe. Materialno ogroženim in ljudem s socialnega dna smo še naprej zagotavljali en topel obrok hrane dnevno. Ljudem katerim 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, smo zagotavljali enkratno denarno pomoč ter plačili pogrebe stroške in vzpostavili projekt Zavetišča za brezdomce. Problematiko zasvojenosti smo reševali s preventivni akcijami in na

drugi strani kurativnim delom, ki ga izvajal Center za odvisnosti. Nadalje smo na področju socialnega varstva pomagali humanitarnim organizacijam in društvom 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.

20049001 Centri za socialno delo

Sredstva so bila porabljena v celoti za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj, z realizacijo vseh zastavljenih ciljev: enkratna denarna socialna pomoč, letovanje otrok, novoletna obdaritev otrok.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

20049002 Socialno varstvo invalidov

V Mestni občini Kranj smo želimo zajeti invalidnim osebam ter osebam s posebnimi potrebami z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Vsi zastavljeni cilji za pomoč invalidnim osebam, ki potrebujejo pomoč drugega človeka, tako da lahko invalidne osebe čim dlje ostajajo v svojem domačem okolju se izvajajo preko celega leta so bili realizirani.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom in so bila realizirana v okviru načrtovanih.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. Sredstva so bila porabljena za 14 družinskih pomočnikov.

150210 VOZOVNICE ZA SLEPE

Sredstva so bila namenjena plačilu kuponskih vozovnic za slepe in slabovidne osebe z izgubo vida nad 95%. Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane zaradi manjšega števila uporabnikov od načrtovanega.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so bila namenjena plačilu kuponskih vozovnic za slepe in slabovidne osebe z izgubo vida nad 95%. Upravičenec ima pravico koristiti do največ 20 kuponskih vozovnic na mesec. Kuponske vozovnice plačujeta Mestna občina Kranj in Alpetour - potovalna agencija p.o. Kranj na podlagi pogodbe v enakih deležih. Realizacija je odvisna od števila uporabnikov, ki jih je bilo v letu 2008 v povprečju 4,4 na mesec, leta 2007 pa v povprečju 6 uporabnikov na mesec.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

Sredstva so bila namenjena za plačilo različnih aktivnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju in so bila realizirana v celoti.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so namenjena in porabljena za programe Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za:

zimovanje za varovance, več izletov za varovance, kreativne delavnice ter za kulturno umetniško predstavitev z glasbenimi in plesnimi delavnicami..

20049003 Socialno varstvo starih

Zastavljeni cilji, s katerim smo starejšim občanom Kranja nudili storitev institucionalnega varstva, storitev varovanja na daljavo in storitev pomoči na domu so bili realizirani.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH

Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami smo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživljanje jesenskih dni življenja. Realizacija je bila odvisna od števila primerov in je bila višja od načrtovane.

4119 Drugi transferi posameznikom

Mestna občina Kranj plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške institucionalnem varstvu, to je v splošnih in posebnih 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. Plan za leto 2008 je bil narejen na predvidevanjih iz leta 2007, kjer je bil indeks rasti cca 102, medtem ko se je indeks rasti v preteklih letih gibal v povprečju 109. Izkazalo se je, da je bilo leto 2007 izjema, tako smo morali na postavki zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo sredstev v okviru socialnega varstva. V 33-ih splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji smo imeli oziroma smo (do)plačevali oskrbne stroške za 113 naših občanov.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programa varovanja na daljavo. Realizacija je bila odvisna od števila uporabnikov in je bila nekoliko višja od načrtovane.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve Varovanja na daljavo, to je rdeči gumb. S tem smo omogočili starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da so lahko funkcionirali v znanem bivalnem okolju tako in tako jim vsaj za določen čas še ni bilo potrebno institucionalno varstvo. Sredstva so bila planirana za enega uporabnika. Ker pa smo imeli dva meseca dva uporabnika smo morali na tej postavki zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo sredstev v okviru socialnega varstva.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ

Sredstva so bila namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so bila namenjena za pomoč na domu. Mestna občina Kranj je subvencionirala ceno storitve pomoči na domu, katera je zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni so bila zajeta sredstva za plače, prispevke, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialne stroške za 21,75 negovalke in 0,8 vodje, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacijo opreme. Ker je bilo planiranih 24 negovalk je bila realizacija temu primerno nižja od načrtovane. Od ene negovalke smo pričakovali, da bo pri uporabnikih opravila 110 učinkovito opravljenih ur mesečno, kar pomeni, da bi negovalke morale v celem letu opraviti 28.710 ur, opravile pa so jih 29.214, kar je več od načrtovanega, in sicer zaradi opravljenih nadur. Pomoč na domu se je izvajala v povprečju pri 115 uporabnikih na mesec (v letu 2007 pa pri 91-ih).

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

Za občane, ki sami nimajo dovolj sredstev smo (do)plačevali pomoč na domu. Realizacija je povsem odvisna od števila primerov in je bila nižja od načrtovane, zaradi manjšega števila občanov, ki so potrebovali (do)plačilo pomoči na domu.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so bila namenjena plačilu storitev pomoči na domu za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve. Predvidevali smo, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala Mestna občina Kranj plačevati pomoč na domu v letu 2008, povečalo. Število uporabnikov pa se zmanjšalo iz sedem na pet uporabnikov, zato je bila realizacija nižja od načrtovane.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti smo ljudem s socialnega dna zagotavljali en topel obrok hrane dnevno in vzpostavili projekt Zavetišča za brezdomce. 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 smo zagotovili enkratno denarno pomoč ter plačali pogrebne stroške.

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

Sredstva so bila namenjena enkratni denarni socialni pomoči so bila porabljena v celoti.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva namenjena enkratni denarni socialni pomoči so se razdeljevala na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči, in sicer največ enkrat letno. O denarnih pomočeh je odločal Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči je znašala najmanj 50 EUR in največ 208 EUR. Pomagali smo 159-im posameznikom oziroma družinam, 6 vlog je bilo neodobrenih (v preteklem letu 206-im občanom, 10 vlog je bilo neodobrenih), od tega je bilo največ cca. 22% pomoči namenjenih za nakup šolskih potrebščin, cca. 23% preživetju (preteklo leto 9%); cca. 25% ozimnici, hrana, kurjave; ena za elementarno nesrečo ob požaru, ostale pomoči pa so bile namenjene zdravstvene namene, obleko in obutev.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA LJUDSKO KUHINJO

Sredstva so bila v celoti in so bila namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane ob delavnikih in za lunch pakete ob koncu tedna ter ob praznikih.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva smo namenjali zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane ob delavnikih in za lunch pakete ob koncu tedna ter ob praznikih za 42 Kranjčanov, za ostale 3 upravičence pa so stroške toplega obroka pokrile pristojne občine. Ljudska kuhinja je bila odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se je izvajalo dnevno med 11.30. in 14. uro od ponedeljka do petka. Upravičenci do toplega obroka so bili v Ljudsko kuhinjo napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (gre za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosejajo minimalnega dohodka).

150214 POGREBNI STROŠKI

Sredstva so bila namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Realizacija je bila povsem odvisna od števila primerov in je bila nekoliko nižja od načrtovane.

4119 Drugi transferi posameznikom

Občanom, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, se v skladu s sprejeto zakonodajo in Navodilom o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj, namenja sredstva za pogrebne stroške. Pogrebne stroške smo delno ali v celoti plačali za 7 občanov, kar je v letnem povprečju.

150601 LJUDSKA KUHINJA-CSD KRANJ

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Ljudske kuhinje, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za socialno ogrožene od novembra leta 1997, s ciljem zagotavljanja sredstev za plačo in materialne stroške zaposlenega v Ljudski kuhinji. Sredstva so bila realizirana v celoti. Projekt se je konec leta 2008 tudi preselil v nove prostore na Sejmišču 4.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so bila namenjena za plačilo vode v prostorih na Planini. Ker se je projekt preselil v nove prostore, je delež sredstev ostal neizkoriščen.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Izvajalec projekta Ljudske kuhinje je Center za socialno delo Kranj, ki se je konec leta 2008 preselil v nove prostore na Sejmišče 4. Osnovni cilj projekta je bil dosežen, in sicer: 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. Sredstva so bila porabljena za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila porabljena za projekt Ljudske kuhinje za nakup kuhinje, hladilnika, ožemalnika in senčil v novem objektu na Sejmišču 4.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Ker se je projekt vzpostavil kasneje kot je bil načrtovan, je bila realizacija temu primerno nižja od načrtovane.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Izvajalec projekta Zavetišča za brezdomce 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. Sredstva so bila porabljena za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca, in sicer za en mesec.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila porabljena za projekt Zavetišča za brezdomce za nakup opreme za kuhinjo, ožemalnika, senčil, postelj, prenosnika, MS DSP Office, miške, tuš vrat, pisalne mize, enokrilnih vrat, pohištva in fotokopirnega stroja, v novem objektu na Sejmišču 4.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Pomembno vlogo bo imel tudi nov reintegracijski center, kjer pa se morajo še obnoviti prostori, za kateri namen je med drugim izveden tudi že tradicionalni županov tek. Vsa sredstva bodo porabljena do konca leta.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

Sredstva so bila namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so porabljena za pogostitev članov LAS za zaključek leta 2007 in za zaključek leta 2008. Sredstva so bila namenjena tudi objavi javnega razpisa, ki pa ni bil izveden, saj se je sredstva namenilo javnim zavodom, to je osnovnim in srednjim šolam ter kranjskim vrtcem, neposredno na podlagi poziva. Glede na navedeno je bila realizacija nižja od načrtovane.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila porabljena za nakup 50 zabojnikov za odvržene igle in 40 škatel rokavic. Center za odvisnosti je skupaj z drugimi službami že opravljal pobiranje odvrženih igel. Za ta namen so mu bili že kupljeni zabojniki in rokavice, kateri pa so bili v opravljenih akcijah odvrženih igel, že porabljeni. Da bo Center za odvisnosti lahko nadaljeval s pobiranjem odvrženih igel pa so potrebovali nove zabojnike in rokavice.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za udeležbo treh članov LAS na seminarju v Grosupljem.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru lokalne akcijske skupine so bila sredstva namenjena za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Preventivne programe so navedeni javni zavodi začeli izvajati z novim šolskim letom 2008/09.

151103 DOMAČIJA PR PRIMOŽK

Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, ki skrbi za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Donator, g. Vincenc Draksler je domačijo podaril Fundaciji, ki že več let vlaga v njeno obnovo. Pripravlja se program Reintegracijskega centra, ki se bo odvijal v objektu, ki ga je potrebno preurediti glede na program novega projekta, ki se bo odvijal v njem. Reintegracijskega programa v gorenjskem prostoru še ni, zato obstaja velika nevarnost, da ozdravljeni odvisniki po vrnitvi iz komune ponovno zaidejo v težave, ker jih okolje ne sprejme. Izvajal se bo program vključevanja v socialno okolje za največ 12 posameznikov, v obdobju od 8 do 12 mesecev.

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sofinanciralo se je obnovo objekta Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike. Sredstva so bila realizirana v celoti, in sicer izdelavo projekta rekonstrukcije objekta.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti. Sredstva so bila realizirana v celoti. Projekt se je konec leta 2008 tudi preselil v nove prostore na Sejmišču 4.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, ki izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. S preselitvijo v nove prostore na Sejmišče 4 Center za odvisnosti izvaja tudi nov program stanovanjske skupine za ozdravljene odvisnike. Sredstva so bila porabljena za kritje regresa in prevoza treh zaposlenih delavcev ter za kritje materialnih stroškov programa.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila porabljena za projekt Centra za odvisnosti za aparat za vezavo, mize, stole, opremo za kuhinjo in pohištvo, sedežno, tuš, milnike, senčila, stojala, plastifikator in ognjevarno varnostno omaro v novem objektu na Sejmišču 4.

151202 ŽUPANOV TEK

Županov tek je tradicionalna športno, kulturna in humanitarna prireditev s katero so se zbirala sredstva za Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila realizirana v celoti in so bila porabljena za nakup majic za udeležence teka in organizacijske stroške.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev, izvedeno je bilo zbiranje ponudb vseh osnovnih šol za izvajanje zdravega načina življenja po osnovnih šolah v Mestni občini Kranj.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev, ki so bila izbrana na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis se je prijavilo 35 društev (v letu 2007 37). Od tega so bila štiri društva izbrana za sofinanciranje za triletni program, in sicer: AURIS – Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Kranj, Območna organizacija Rdečega križa Kranj, medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj in Zavod Korak – po poškodbi glave. Sredstva so bila predvidena tudi za vzpostavitev programa individualnega družabništva, vendar za ta program ni bilo zanimanja, zato se je ostanek teh sredstev namenil triletnim programom. Poleg tega so bila sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije nakazana Svetu gorenjskih sindikatov za 197 delavcev v tekstilni industriji v Mestni občini Kranj, ki so zaradi likvidacije podjetja ostali brez zaposlitve in so bili socialno ogroženi ter so imeli prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije za plačilo skrbnika za osebo s posebnimi potrebami za mesec dni, to je vmesni čas, ko imenovana ni več imela odobrenega prostora v OŠ s posebnimi potrebami in tudi še ni imela prostora v dnevnem varstvu za osebe s posebnimi potrebami.

150215 PREVENTIVNA VZGOJA

Sredstva so bila namenjena izvajanju preventivnih programov zdravega načina življenja po osnovnih šolah Mestne občine Kranj za šolsko leto 2007/08 in 2008/09.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena na podlagi javnega razpisa preventivno vzgojo po osnovnih šolah Mestne občine Kranj v šolskem letu 2007/08, in sicer drugi del sredstev za Območno združenje Rdečega križa Kranj in Ekološko kulturno društvo za boljši svet.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena Osnovnim šolam Mestne občine Kranj je bil namenjen prvi del sredstev za izvedbo preventivnih programov zdravega načina življenja za šolsko leto 2008/09: spolna vzgoja; odraščanje z oblikovanjem in razvijanjem samopodobe; čustveni svet otrok in mladostnikov in kako poiskati primerno pomoč v trenutkih duševne stiske; reševanje konfliktov in samopodobe.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odstopanj večjih od 70.000 EUR ni bilo.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Skupna realizacija na programih socialnega varstva je bila glede na sprejeti proračun 99,59%. Na področju socialnega varstva smo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s postopnim povečevanjem dejavnosti pomoči na domu, s katero smo poskušali širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nuditi potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Da so starejši občani lahko čim dlje ostajali v domačem okolju, smo še naprej nudili storitev varovanja na daljavo. Osebam, ki niso mogli več ostati v domačem okolju smo še naprej nudili možnost institucionalnega varstva. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko

gibalno ovirane osebe so imele pravico do izbire družinskega pomočnika. Z delom je nadaljeval projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem je nadaljeval tudi skupni projekt gorenjskih občin Varna hiša, ki se je nadgradil tudi z vzpostavljanjem nove stanovanjske enote Varne hiše na Gorenjskem. Vzpostavljati se je začel tudi projekt Varne točke v Mestni občini Kranj. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK smo dodeljevali enkratne socialne pomoči. Nadaljevali smo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. Sredstva preko javnega razpisa smo namenili sofinanciranju delovanja humanitarnih organizacij in društev. Nadaljevali smo tudi boj proti zasvojenosti s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za odvisnosti. Za štiri projekte: Center za odvisnosti, Stanovanjska skupina, Ljudska kuhinja in Zavetišča za brezdomce se je uredilo tudi nove prostore na Sejmišču 4. Finančne obveznosti lokalne skupnosti so na področju socialnega varstva opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, predvsem v njegovem 99. členu, ki občinam nalaga financiranje: pomoči na domu; pravico družinskega pomočnika; storitev v zavodih za odrasle; razvojnih in dopolnilnih programov pomembnih za občino ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

0408 Oddelek za okolje in prostor

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE

Na tej proračunski postavki so bila predvidena sredstva za najem strežnika za GIS in NUSZ ter vzdrževanje podatkov GIS ter NUSZ. realizacija je bila 7934,00 EUR oziroma 66,11% načrtovane porabe.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA

Izdelano je poročilo o stanju okolja v Mestni občini Kranj. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec Občinskega programa varstva okolja (v nadaljevanju OPVO). Za potrebe izdelave OPVO smo naročili in pridobili digitalne podatke, ki bodo služili kot osnova za delo na projektu. Skupaj je bilo na tej proračunski postavki porabljenih 20.904,00 EUR ali cca. 75% predvidenih sredstev v veljavnem proračunu za leto 2008.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ

Za pripravo odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in oblikovanje meril za odmero komunalnega prispevka je bil izbran izvajalec in sicer LUZ, Ljubljanski urbanistični zavod d.d. Odlok o programu opremljanja zemljišč, je bil v skladu s programom oddelka za okolje in prostor sprejet na Mestnem svetu MOK ki ga na 19. seji dne 15. 11.2008, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS števil. 106 dne 11. 11. 2008. V letu 2008 smo začeli tudi s pripravo večih posamičnih programov opremljanja za območja, kjer se bo izboljšala komunalna opremljenost (predvsem z novo kanalizacijo). Ti posamični programi so pravna podlaga za zaračunavanje komunalnega prispevka za izboljšavo nivoja komunalne opremljenosti območij. Skupaj je bilo na tej proračunski postavki porabljenih 90.849,60 EUR ali cca. 78% predvidenih sredstev v veljavnem proračunu za leto 2008.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za pripravo Občinskega prostorskega načrta, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, drugih prostorskih aktov ter strokovnih podlag za

izdelavo le-teh. Skupaj je bilo na postavki prostorsko načrtovanje realizirane porabe za 185.908,25 EUR kar predstavlja 54,28% predvidenih stroškov.

Naj omenimo le najpomembnejše projekte, ki so bili realizirani na tej proračunski postavki v letu 2008.

a) Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za staro mestno jedro, ki so omogočile pridobitev gradbenega dovoljenja za revitalizacijo gradu Kieselstein ter so zadostna pravna podlaga tudi za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo na področju hotela Jelen.

b) demografska študija Mestne občine Kranj; študija je strokovna podlaga za nadaljnje delo pri pripravi Občinskega prostorskega načrta, hkrati pa je predstavljala tudi dobro strokovno podlago pri pripravi osnutka strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj.

c) Industrijska degradirana urbana območja v ožjem območju mesta Kranj; študija predstavlja prvi korak pri revitalizaciji degradiranih urbanih območij v Kranju. Študija je ugotovila, da je v takšna območja obsegajo več kot milijon m² površin.

d) javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše urbanistične in arhitekturne rešitve za ureditev javnih površin središča Kranja ter ureditev kanjona Kokre z navezavo na staro mestno jedro, ki je bil objavljen jeseni 2008, plačan pa je bil prvi obrok Zbornici za arhitekturo in prostor, ki je po zakonu pooblaščen za pomoč pri izvedbi natečaja.

e) Urbanistični načrt Kranja in urbanistični načrt Golnika

Sredstva so bila porabljena za izdelavo konceptov prostorskega razvoja mesta Kranja s primestnimi naselji in naselja Golnik. Koncepti prostorskega razvoja obsegajo predvsem predvideno namensko rabo prostora, prenovo in širitve stavbnih zemljišč ter koncept prometnega omrežja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje

181001 OKOLJE - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSTER

Na projektu, ki se je vodil na tej postavki, ki se je začel v letu 2007, je bilo v letu 2008 porabljenih 27.546,00 EUR in sicer za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki ga je izdelalo podjetje Domplan d.d. Občinski podrobni prostorski načrt je bil v letu 2008 sprejet. Vsa sredstva predvidena za izdelavo občinskega prostorskega načrta so bila porabljena v skladu z načrtom porabe sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina

181101 MESTNO JEDRO

Na projektu, ki se je vodil na tej postavki, je bilo v letu 2008 predvidenih 70.000,00 EUR sredstev in sicer za sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru Kranja. Skupaj je bilo na tej proračunski postavki porabljenih 55.853,00 EUR ali cca. 80% predvidenih sredstev v veljavnem proračunu za leto 2008. Potrebno je poudariti, da je bilo vsem prosilcem, ki so se prijavi na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru ugodeno, v kolikor so predložili dokazila o plačilu izvedenih del ter dokazilo o skladnosti izvedbe gradbenih del s kulturno varstvenimi pogoji Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.

1.2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

obrazložitev po postavkah:

180201: v letu 2008 je potekla večletna pogodba o najemu strežnika in vzdrževanju GIS in NUSZ podatkov. pričakovali smo podražitev storitev, vendar smo uspeli izpogajati nižjo ceno od načrtovane.

180204: predvideno je bilo plačilo prvega dela plačila za OPVO, ki pa zaradi podaljšanje razpisa, ni bilo realizirano

180205: razlika je nastala, ker smo več posamičnih programov opremljanja združili v eno povpraševanje, zato smo dobili količinski popust

180206: tako kot tudi prejšnja leta so nastajale zamude zaradi objektivnih razlogov (nova zakonodaja (podzakonski akti), civilne iniciative, nosilci urejanja prostora. Poleg tega smo imeli v tej postavki tudi nekaj rezerve za nepredvidene projekte, saj ni mogoče vnaprej v popolnosti predvideti vse projekte, ki se pojavijo v enem letu.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

2.1 Zakonske podlage

V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju je potrebno za celotno območje občine sprejeti nov prostorski dokument – **Občinski prostorski načrt**, ki je sestavljen tako iz strateškega, kot tudi izvedbenega dela.

V skladu z zakonodajo (ZUreP) iz leta 2003 mora občina sprejeti tudi nov **Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo**.

Občine pa lahko na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju že pripravljajo in sprejemajo nove izvedbene prostorske akte, to je **Občinske podrobne prostorske načrte**, še pred samim sprejetjem OPN.

Zakon o varstvu okolja mestne občine zavezuje, da morajo izdelati Poročilo o stanju okolja in Program varstva okolja.

2.2 Dolgoročni cilji

Glavni cilji s področja urejanja prostora so pravočasna priprava in sprejem prostorskih aktov, ki zagotavljajo in ustvarjajo pogoje za trajnostni prostorski razvoj in gradnjo posameznih objektov in prostorskih ureditev.

2.3 Letni cilji

Poudariti je potrebno, da je glede na predpisane vsebine prostorskih aktov ter postopke priprave in sprejema le teh, težko pripraviti ter sprejeti prostorski akt prej kot v enem letu; optimalna doba priprave ter sprejema nekega prostorskega akta je dve leti, včasih pa se ta čas zaradi različnih dejavnikov tudi podaljša.

Najpomembnejši cilj v letu 2008 je bila priprava novega strateškega prostorskega dokumenta za območje Mestne občine Kranj. Drugi najpomembnejši sklop nalog je bila priprava oziroma sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sprejem odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo.

2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih predlogu finančnega načrta

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Največkrat se je potek in realizacija zastavljenih ciljev zamaknila oz. se ni izvedla zaradi nasprotovanja javnosti, pobud civilne iniciative, ki je nasprotovala izvedbi načrtovanega projekta ter zaradi težav pri pridobivanju smernic in soglasij

s strani različnih nosilcev urejanja prostora. Proračun Oddelka za okolje in prostor je bil v celoti realiziran v 65% predvidenih sredstev.

2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic

Spremembe na področju prostorske zakonodaje so povzročile pomembno podaljšanje rokov za pripravo strateških in izvedbenih prostorskih dokumentov. To in težave z nosilci urejanja prostora so razlog, da se bo zaključek izdelave novega Strateškega občinskega dokumenta – Občinskega prostorskega načrta premaknil v leto 2010.

2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi z zastavljenimi cilji iz preteklih obdobj ni veliko odstopanj.

2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva Standardov in meril ni predpisanih.

2.8 Pojasnila na področjih kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila k posameznim nedoseženim ciljem so že so podana v točki 1.2 in točki 2.4.

0409 Služba za zaščito in reševanje

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob

izrednih dogodkih

190501 CIVILNA ZAŠČITA

Na osnovi programa o sofinanciranju so bile izplačane letne dotacije za usposabljanje članov enot, ki delujejo pri MŠ CZ MOK in sicer: Zvezi tabornikov Kranj, Društvu za raziskave jam Kranj, Radioklubu Kranj, Klubu vodnikov reševalnih psov Kranj, Društvu za podvodne dejavnosti Kranj, Gorski reševalni službi Kranj, Jamarskemu društvu Kranj in GRS Kranj.

S finančnimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v MOK ter sistem javnega alarmiranja – sirene. Urejeno je in opremljeno je bilo centralno skladišče civilne zaščite, vendar ne v takem obsegu, kot je bilo to načrtano v letnem načrtu.

Nabavljene so bile uniforme in službene obleke CZ za potrebe enot CZ. Določena sredstva so bila namenjena financiranju nabave protipoplavnih vreč ter usposabljanju pripadnikov enot CZ s področja prve pomoči, ter specializirane enote prve pomoči, ki se je udeležila regijskega in državnega tekmovanja, ki je organiziralo Območno združenje Rdečega križa Kranj. Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje organizacije praznovanj gasilskih društev v MOK.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Sredstva so bila namenjena nakupu opreme za Enoto za začasno nastanitev prebivalstva (šotori, oprema za potrebe prehrane,...) in sofinanciranju nabave večnamenskega vozila za potrebe enot CZ MOK, katerega realizacija bo izvedena 2009.

07039002

Protipožarna varnost

190202

DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju gasilskih tekmovanj in prireditiv.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

Finančna sredstva; sredstva za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalcev so bila z rednimi mesečnimi dotacijami nakazana GRS V manjši meri so bila sredstva namenjena za blago in storitve GRS Kranj.

190401 GASILSKA ZVEZA MOK

Tekoči transferi so bili namenjeni za delovanja Gasilske zveze MOK v okviru katere deluje šestnajst prostovoljnih gasilskih društev.

190601 POŽARNA TAKSA

Finančna sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna RS se razdelijo med GRS Kranj in Gasilsko zvezo MOK. Sredstva so strogo namenska in so namenjena za nakup osnovnih sredstev in tehnike za varovanje pred požari. Vsako leto je potrebno izdelati poročilo o namenski porabi teh sredstev, ki se posreduje MORS, Upravi RS za zaščito in reševanje. Sredstva se porabljajo v skladu z letnim programom opremljanja, ki ga pripravita GRS Kranj in GZ MOK.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nakupa kombiniranega gasilskega vozila PGD Besnica in PGD Žabnica ter sofinanciranju in nakupa gasilske opreme PGD Kokrica.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Finančna sredstva so bila realizirana v okviru plana. Izjema je le ostanek finančnih sredstev na podprogramu 190501 CIVILNA ZAŠČITA, konto 4021 – *POSEBNI MATERIAL IN STORITVE*. Omenjena sredstva niso bila v celoti realizirana zaradi nespoštovanja dogovora v zvezi velikosti opremljanja skladišča CZ MOK, ki je bil sprejet med Službo za zaščito in reševanje MOK in MORS, Upravo za zaščito in reševanje. Omenjeno investicijo bomo skušali realizirati v letu 2009.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Finančna sredstva so bila realizirana v okviru plana. Izjema je le ostanek finančnih sredstev na podprogramu 190501 CIVILNA ZAŠČITA, konto 4021 – *POSEBNI MATERIAL IN STORITVE*. Omenjena sredstva niso bila v celoti realizirana zaradi nespoštovanja dogovora v zvezi velikosti opremljanja skladišča CZ MOK, ki je bil sprejet med Službo za zaščito in reševanje MOK in MORS, Upravo za zaščito in reševanje. Omenjeno investicijo bomo skušali realizirati v letu 2009.

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru delovanja samoupravne lokalne skupnosti mora občina poskrbeti tudi za izvajanje nadzorstvene funkcije iz izvorne in prenesene dejavnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Redarski in inšpekcijski nadzor sodi v dejavnost občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

Za uspešno in učinkovito opravljanje svojega dela morajo imeti redarji in inšpektorji zagotovljene ustrezne pogoje. Cilji niso bili v celoti doseženi iz razlogov, ki so navedeni v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih.

100901 MESTNE INŠPEKCIJE

Sredstva v okviru postavke so bila predvidena za izdatke za blago in storitve. Porabljenih je bilo dobrih 54% sredstev za blago in storitve.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 13.979 € oz. 66,25% predvidenih sredstev iz veljavnega Proračuna 2008. Poraba je bila nižja zaradi zakasnitve pri ustanavljanju Medobčinskega inšpektorata Kranj in posledično kasnejšega opravljanja delovnih nalog v ostalih občinah soustanoviteljicah tega organa skupne občinske uprave.

4021 Posebni material in storitve

Od planiranih 59.500 € je bilo realiziranih le 28.540 € kar pomeni le 47,97% realizacijo. Razlog je v neizdelavi občinskega programa varnosti. Postopek javnega naročila se je pričel v avgustu 2008 vendar zaradi pritožb ponudnikov ni bil realiziran v roku, ki bi zagotavljal sprejem tega programa na Svetu MOK. Zato tudi sredstva, ki so bila planirana za izvedbo občinskega programa varnosti niso bila porabljena.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 74,42% oz. dobrih 15.000 €.

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 53,29% predvidenih sredstev. Poraba je bila bistveno nižja, ker so medobčinski redarji za dnevno pot na usposabljanje v Tacen uporabljali službeno vozilo.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija je bila le 24,15%, ker ni prišlo do predvidenega obsega službenih potovanj.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 74,61% oz. dobrih 2.100 €.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V celoti je bila realizirana najemnina skladišnega prostora za skladiščenje odvzetih ali zaseženih predmetov v inšpekcijskih postopkih.

4027 Kazni in odškodnine

Predvidena sredstva niso bila porabljena, ker zoper postopke, ki so bili vodeni niso bili podani kazenski oz. odškodninski zahtevki.

4028 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila le 38,34% oz. dobrih 7.200 €. Do tako nizke realizacije je prišlo zaradi kasnejše izvedbe usposabljanja tretje generacije redarjev in je zapadlost računa za to usposabljanje v januarju 2009. Prav tako ni bilo potrebno izvesti opravljanj nekaterih preizkusov znanja potrebnih za opravljanje dela medobčinskih redarjev saj je Ministrstvo za pravosodje priznalo opravljeni izpit iz vsebine Zakona o splošnem upravnem postopku, ki so ga redarji opravili v okviru usposabljanja v Tacnu. Prav tako je bila bistveno nižja poraba

sredstev namenjenih za sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev saj pritožniki v večini primerov niso uspeli s svojimi pritožbami, ki bi bile podlaga za takšno izplačilo.

100903 MERITVE HRUPA

Sredstva v okviru postavke so bila predvidena za izdatke za blago in storitve. Vsa sredstva so ostala neporabljena.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Mestna občina Kranj je dolžna izvajati nadzor nad uporabo zvočnih naprav na posameznih prireditvah. Glede na dejstvo, da odločbe o uporabi izdaja Oddelek za okolje in prostor je v njegovi pristojnosti, da vrši tudi nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem teh odločb. Iz tega razloga sredstva tudi niso bila porabljena.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim

Izdatki, ki so bili v proračunu predvideni v višini 272.830 € so bili realizirani skoraj v celoti oz. 95,98%. Največje odstopanje je bilo pri izplačilu sredstev za delovno uspešnost (realizacija 73,46%), pri izplačilu za nadurno delo, ki sploh ni bilo realizirano ter pri drugih izdatkih zaposlenim kjer je bila realizirana slaba polovica predvidenih sredstev

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

Poleg materiala in storitev nujnih za nemoteno opravljanje dela morajo biti redarji in inšpektorji tudi tehnično ustrezno opremljeni. Z razvojem novih tehnologij se pojavljajo aparati, ki zmanjšujejo ročno delo, prinašajo prihranek časa in dvigujejo produktivnost dela.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...

Realizacija je bila 82,95%. Realiziran je bil nakup novega redarskega vozila, izvedena nabava fotoaparatorov, strojne računalniške opreme, pisarniškega pohištva, licenčne programske opreme ter prenosnih redarskih smart telefonov.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Medobčinski inšpektorat Kranj ni zabeležil.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo v letu 2008 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 cilji statistično niso bili doseženi. Izdanih je bilo 5.535 obvestil o prekršku (32% manj kot leta 2007). Razlog je bil v manjši operativni prisotnosti redarjev na terenu saj je v letu 2008 sedem redarjev opravilo usposabljanje v Tacnu. Takšno strokovno usposabljanje se opravlja 12 tednov in v teh dvanajstih tednih redar ne opravlja operativnega dela na območju občine. To pomeni, da je bila redarska odsotnost v letu 2008 samo zaradi usposabljanja 70 delovnih tednov. Prav tako je bila zmanjšana prisotnost redarjev na območju MOK zaradi izvajanja nadzora v ostalih občinah soustanoviteljicah Medobčinskega inšpektorata Kranj. Oba navedena razloga sta pripeljala tudi do manjšega odvoza vozil s »pajkom«. Odpeljanih je bilo 656 vozil (leta 2007, 698). Glede na dejansko stanje mirujočega prometa je bil cilj dosežen na območju starega mestnega jedra Kranja, kjer se je s spremembo vstopno/izstopnega režima in stalno dnevno prisotnostjo redarja situacija močno izboljšala. Z zaporo ceste med Globusom in delavskim domom se je rešila tudi problematika parkiranja na AP pred McDonaldsom. Prav tako so bili izvedeni nadzori v mirujočega prometa okoli vrtcev, še posebej v tednu od 01. – 05.09.

Prisotnost redarjev je 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. Izboljšala se je tudi prisotnost redarjev v primestnih krajevnih skupnostih še posebej na območju Stražišča, Predoselj, Britofa in Golnika. Ostali cilji žal niso bili doseženi, kar je razvidno že iz zgoraj navedenih števil.

Na področju inšpekcijskega nadzora je bilo največ aktivnosti povezanih z nadzorom Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu. Uvedenih je bilo okoli 200 inšpekcijskih postopkov pri čemer je bilo odstranjenih 80 usmerjevalno-oglaševalnih tabel. V zadnji četrtini leta je bilo storjenih precej aktivnosti na področju starega mestnega jedra, kjer je bilo izvršenih kar nekaj nadzorov v zvezi z nedovoljenim plakatiranjem. Ti plakati so bili večinoma tudi odstranjeni. Izboljšal se je tudi nadzor nad spoštovanjem določil ostalih odlokov predvsem s področja cest in komunalnih odpadkov. Veliko je bilo storjenega pri izboljšanju preglednosti cest (nižanje živih mej, odstranitev oz. preprečitev postavitve ograj) in odstranitvi nelegalno postavljenih cvetličnih korit na javnih površinah v starem mestnem jedru ter odstranjevanju divjih odlagališč odpadkov. Prav tako je bila ob koncu leta pričeta akcija odstranjevanja posod za smeti z javnih površin v starem mestnem jedru.

Finančno gledano je bil prihodek od glob za prekrške manjši kot v letu 2007 in sicer za dobrih 13% (2007 – 255.928 €, 2008 – 220.944 €). Glede na zastavljeni cilj je bila dosežena realizacija 96,06%. Razlog za nižjo realizacijo je predvsem v slabši izterjavi davčnega urada Kranj, ki skoraj celo leto ni opravljal izterjav iz razloga vzpostavitve elektronske izmenjave podatkov o potrebnih izterjavah in slabši učinkovitosti redarske službe. Slednje je posledica pomanjkanja kadrov zaradi zakonsko zahtevanega usposabljanja v Tacnu.

V celoti zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj v letu 2008 nismo dosegli zastavljenih ciljev iz že zgoraj navedenih razlogov. Z razliko od leta 2007 je bilo bistveno več težav in izpada realiziranih ciljev na področju redarskega dela medtem, ko se je delo na področju inšpekcije močno izboljšalo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o komunalnih taksah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o športu
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javnih cestah
- Stanovanjski zakon

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

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so predvsem razvidni iz razvojnih programov, ki so sestavni del proračuna za l. 2008.

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 vsak program posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji letnega načrta razvojnih programov. Lahko ugotovimo, da smo na investicijskem področju zastavljene cilje v večjem delu dosegli, da pa je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih. Uprava MO Kranj je tekoče naloge v smislu »servisa« občanom v predhodnem letu opravljala zadovoljivo in v realnem času, kar se kaže predvsem v uvajanju elektronskega poslovanja, uradne ure v vseh delovnih dneh polni delovni čas, spletna stran MO Kranj, informacije javnega značaja....

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

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

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

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

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:

Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v l. 2008 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 se bo pripravila v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

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

Proračun MO Kranj za l.2008 je bil realiziran z indeksom 85,5. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 95,04, NRP pa z indeksom 76,3. To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 8,5 mio €, od tega pa je dobrih 7 mio € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2008 oz. iz poslovnega poročila.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih pri naslednjih projektih: Gradnja manjših parkirišč (40 tisoč €), Savska cesta (425 tisoč €), Cesta Drulovka-Breg (70 tisoč €), Cesta Njivica-občinska meja (107 tisoč €), Agromehanika-Hrastje (80 tisoč €), Gosposvetska ulica (298 tisoč €), Struževo (251), Bitnje-Šutna-Žabnica (133 tisoč €), LN Britof-Voge (88 tisoč €), Povezava šenčurski GZ-Sava (373 tisoč €), Drulovka-Zarica (108 tisoč €), Pokopališče Tenetiše (80 tisoč €), Prometna ureditev Slovenskega trga (131 tisoč €), Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem (165 tisoč €), Obnova ulic mestnega jedra-1-faza (501 tisoč €), Vodovod Naklo-industrijska cona Polica (123 tisoč €), Domovi KS (202 tisoč €), Savska loka (83 tisoč €), Regijski center z ravnarji z odpadki (1,3 mio €), Rekonstrukcija ceste Dežman-Lakner in obnova ceste Kokrica-Brdo-Predoslje-2.faza (200 tisoč €), Nakup knjižnice (74 tisoč €), Grad Kieselstein-kompleks (395 tisoč €), Športni center Kranj (166 tisoč €), Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj (84 tisoč €), ZD Kranj (128 tisoč €).

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

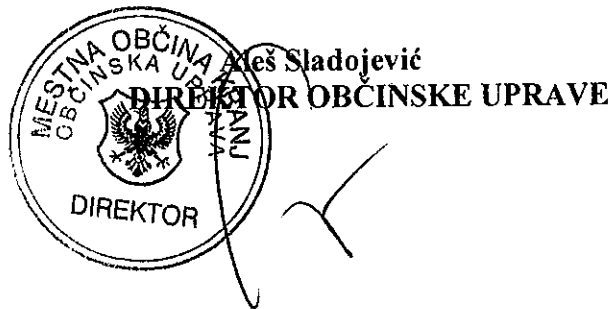
10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejetih prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem

področju kot posledica investicij v to področje. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitev so pripravili:

- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja Oddelka za tehnične zadeve p.p.
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec
- BOŠTJAN COTIČ, vodja Oddelka za okolje in prostor,
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za razvoj in investicije
- MIRKO TAVČAR, vodja Oddelka za finance
- UROŠ KORENČAN, vodja Oddelka za družbene javne službe
- SAŠO GOVEKAR, sodelavec za zaščito in reševanje IV
- ANA VIZOVIŠEK, vodja kabineta župana
- MENDI KOKOT, svetovalec
- JANEZ RAKAR, glavni inšpektor
- TATJANA KOCIJANČIČ, sodelavec za KS
- SVETLANA DRAKSLER, analitik IV
- NADA BOGATAJ KRŽAN, podsekretar
- MARTINA ŽEROVNIK, računovodja II



Priloga:

- izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	
v / na	
Mestna občina Kranj	
<i>(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka)</i>	
Slovenski trg 1, Kranj	
Šifra:	75515
Matična številka:	5874653
<p>Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.</p>	
<p>Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.</p>	
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na	
Mestni občini Kranj	
Oceno podajam na podlagi:	
* ocene notranje revizijske službe za področja:	
Dodeljevanja in spremljanja porabe tekočih in investicijskih programov za področje otroškega varstva, kulture na področju gledališke dejavnosti in muzejske dejavnosti, področja dejavnosti reševanja in zaščite, zagotavljanja in preverjanja pravilnega stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev	
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:	
<ul style="list-style-type: none"> - Direktor občinske uprave - Kabinet župana - Oddelek za finance - Oddelek za splošne zadeve - Oddelek za okolje in prostor - Oddelek za razvoj in investicije - Oddelek za družbene zadeve - Oddelek za tehnične zadeve - Medobčinski inšpektorat in redarstvo 	
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:	
Politike mirujočega prometa v Mestni občini Kranj	
V / Na	

Mestni občini Kranj	
je vzpostavljen(o):	
1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	X
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	X
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	X
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	X
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	X
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	

a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	X
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	
V letu 2008 so bile na področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave:	
<ul style="list-style-type: none"> - Pripravljen predloga Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2008 – 2023, v kateri bodo opredeljene glavne smeri, cilji in ukrepi razvoja; - Sprejem lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Kranj, v katerem so podrobneje opredeljeni cilji na področju učinkovite rabe energije; - Pravilnik o izvedbi javnih razpisov na področju družbenih zadev 	
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. tveganja, ki ogrožajo doseganje ciljev poslovanja, niso opredeljena in ocenjena <ul style="list-style-type: none"> • imenovanje odgovornih oseb za pripravo registra tveganj ter določitev postopkov za njegovo redno preverjanje in posodabljanje. • sprejem oblike registra tveganj in začetek njegove izdelave. 2. Preslabo oblikovana vsebina odlokov otežuje učinkovito delo, postopki spreminjanja so predolgotrajni: <ul style="list-style-type: none"> • Uvedejo se redni sestanki z vodji oddelkov in pristojno nadzorno ter inšpekcijsko službo za obravnavo ugotovljenih pomanjkljivosti in njihovo odpravo. 	
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:	
Damijan Perne, dr.med.spec.psih.	
Podpis:	
