




---

**MESTNA OBČINA KRANJ**


---

**Oddelek za finance**


---

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
tel. 04/ 237 31 75, fax. 04/ 237 31 84

Številka: 410-0139/2007-42-(45/01)

Datum: 22.07.2009

**SVET MESTNE OBČINE KRANJ**
**D.) OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA MO KRANJ ZA  
OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2009**

<b>01</b>	<b>MESTNI SVET</b>
-----------	--------------------

**1. POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV FINANČNEGA NAČRTA**
**1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov**
**01 POLITIČNI SISTEM**
**0101 Politični sistem**

Na osnovi Statuta Mestne občine Kranj se zagotavlja sredstva za delovanje občinskega sveta, političnih strank in list.

**01019001 Dejavnost občinskega sveta**

Svet Mestne občine Kranj deluje na sejah Sveta Mestne občine Kranj in preko delovnih teles na osnovi Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj.

**100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE IN LISTE**

Politične stranke in lista prejmejo sredstva za delovanje na podlagi prejetih glasov na volitvah leta 2006.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Stranke in lista so prejele mesečne dotacije glede na volilni izid.

**100301 SEJNINE**

Sredstva so namenjena sejinam svetnikom in članom delovnih teles sveta.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin članom Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles sveta glede na število sej.

**101301 SVETNIŠKE SKUPINE**

Svetniške skupine so opravičene do sredstev proračuna na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj.

4020 Pisarniški material in storitve

Finančna sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniškega materiala, za naročnine na časopise in knjige, za objave svetniških skupin v Kranjskem glasu in za uporabo storitve klipinga ter za cvetje. Povečali so se izdatki za reprezentanco, ker je bilo nekaj večjih pogostitev.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila porabljena za servisiranje spletne strani, ključavničarske storitve in ogled kranjskih rogov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so bila porabljena za stroške kuriv in ogrevanja, za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja in vode ter za stroške naročnine in pogovorov mobilne telefonije, interneta (priključek T2) in za poštno storitve.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za najem poslovnih prostorov.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so bila namenjena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za plačilo dela preko študentskega servisa in za potne stroške.

4200 Nakup opreme

Finančna sredstva so bila porabljena za nakup tiskalnika in dveh mobilnih telefonskih aparatov.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0401 Kadrovska uprava**

Sredstva se namenljajo za nagrade in priznanja MOK.

#### **04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

#### **100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA**

4020 Pisarniški material in storitve

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva bodo porabljena šele ob koncu leta, ko bodo podeljene nagrade in priznanja Mestne občine Kranj.

### **1.2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah.**

Novih obveznosti v proračun ni bilo vključenih. Poravnane so bile obveznosti, ki so nastale v decembru 2009.

### **1.3. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.**

V realizaciji finančnega plana v obdobju januar-junij 2009 ni bilo večjih odstopanj, tako da pričakujemo realizacijo finančnega načrta do konca leta v okvirih načrtovanja.

### **1.4. Predlog potrebnih ukrepov.**

Na podlagi rebalansa proračuna MOK so bili izvedeni varčevalni ukrepi, zato ne predlagamo nobenih dodatnih ukrepov.

<b>02</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>
-----------	-----------------------

<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>
-----------	---

<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>
-------------	------------------------

<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>
-----------------	------------------------------------

Zagotavljajo se sredstva za delovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.

<b>100303</b>	<b>MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR</b>
---------------	--

4020 Pisarniški material in storitve

Sredstva so bila porabljena za sejnine članov nadzornega odbora in plačilo prispevkov iz naslova sejin.

4029 Drugi operativni odhodki so bili namenjeni plačilu prispevkov iz naslova sejin.

## **2.1. Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah.**

Novih obveznosti v proračun ni bilo vključenih.

## **2.2. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.**

V realizaciji finančnega plana v obdobju januar-junij 2009 ni bilo večjih odstopanj, tako da pričakujemo realizacijo finančnega načrta do konca leta v okvirih načrtovanja.

## **2.3. Predlog potrebnih ukrepov.**

Ni predlaganih ukrepov.

<b>03</b>	<b>ŽUPAN</b>
-----------	--------------

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 Politični sistem**

Sredstva se zagotavljajo za delovanje župana in podžupanov.

#### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

#### **100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI**

4020 Pisarniški material in storitve

Sredstva so bila porabljena za pogostitev članov Sveta MOK ob koncu leta, nakup brezalkoholnih napitkov ob delovnih obiskih pri županu, podžupanih, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih.

Realizirana so sredstva za zakup medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Kranjski glas (izdajatelj Gorenjski glas), Radio Kranj, Radio Triglav in GTV – Gorenjsko televizijo. Z izdajatelji in izvajalci programov je dogovorjen mesečni zakup prostora za 12 mesecev letno. Sklenjena je bila še polletna pogodba (junij-december 2009 z Radiem Gorenc. Realizacija po prejetih računih obsega obdobje od novembra 2007 do maja 2008 (zaradi 30-dnevne valute od prejetja računa v realizacijo prvega polletja segajo tudi računi za zadnja dva meseca preteklega leta). Zamik plačila je pričakovati tudi konec poslovnega leta, tako da bo realizacija ostala v mejah 12 mesecev, kolikor je tudi planirana. Naročen imamo tudi dostop do napovedi dogodkov na spletnih straneh Slovenske tiskovne agencije, da lahko preverjamo objave naših najav.

4021 Posebni material in storitve

Planirana so sredstva za poravnavo drugega dela stroškov izdelave Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009–2023.

4024 Izdatki za službena potovanja – sredstva bodo prerazporejena na Druge operativne prihodke, ker župan in podžupani nepoklicno opravljajo funkcijo.

4029 Drugi operativni odhodki so bila sredstva porabljena za izplačilo kilometrine podžupanom.

Zaradi nekaterih nepredvidenih stroškov so bile potrebne prerazporeditve iz SPR. Večjih odstopanj ni bilo.

#### **100304 PLAČE ŽUPANA**

4029 Drugi operativni odhodki Izplačane so bile nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije župana in prispevki iz tega naslova.

#### **100305 PODŽUPANI**

4029 Drugi operativni odhodki

Izplačane so bile nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije županov in prispevki iz tega naslova.

### **3.1. Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah.**

Novih obveznosti v proračun ni bilo vključenih. Poravnane so bile obveznosti, ki so nastale v decembru 2009.

### **3.2. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.**

V realizaciji finančnega plana v obdobju januar-junij 2009 ni bilo večjih odstopanj, tako da pričakujemo realizacijo finančnega načrta do konca leta v okvirih načrtovanja.

### **3.3. Predlog potrebnih ukrepov.**

Na podlagi rebalansa proračuna MOK so bile izvedeni varčevalni ukrepi, zato ne predlagamo nobenih dodatnih ukrepov.

<b>04</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>
-----------	------------------------

#### **0401 Kabinet župana**

##### **01 POLITIČNI SISTEM**

##### **0101 Politični sistem**

##### **01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

Lokalna skupnost je dolžna nositi stroške lokalnih volitev in referendumov, ki so vezani na lokalno skupnost. Ob volitvah za evropski parlament je bil izveden tudi referendum o ustanovitvi nove KS Mlaka. Referendum je bil izveden na območju KS Kokrica.

##### **101201 STROŠKI VOLITEV**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Pokriti so bili stroški objave razpisa in malica za člane OVK.

4029 Drugi operativni odhodki

Izplačane so bile sejnine članom volilnih odborov in stroški volilne komisije.

##### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

MOK ima bogato razvito mednarodno sodelovanje.

##### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja MOK se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini.

##### **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

MOK je sledila cilju po vzdrževanju in razvijanju stikov z mesti, ki jih veže večletno sodelovanje, in pripravila vse potrebno za podpis listine o sodelovanju z Mestom Beljak.

##### **100403 MEDNARODNO SODELOVANJE**

V prvi polovici leta je bilo realiziranih več obiskov v pobratenih in prijateljskih mestih.

4024 Izdatki za službena potovanja so namenjeni za plačilo kilometrin in stroškov cestnin ob obisku pobratenih mest. Večina stroškov bo nastala šele v drugi polovici leta.

4029 Drugi operativni odhodki

Izplačane so bile dnevnice in prispevki.

##### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Planirana so sredstva za delovanje na področju mednarodnega sodelovanja, protokola ter proslav in prireditev.

##### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju 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, pomembnejših dogodkih.

#### **100501 PROTOKOL**

Sredstva so bila porabljena za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj, v največji meri za pogostitve in obdaritev gostov.

4020 Pisarniški material in storitve

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini. Za obvestila občinske uprave zakupljamo prostor v Kranjskem glasu. Manjši del sredstev je predviden tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.). Do zaključka poslovnega leta pričakujemo porabo večine razpoložljivih sredstev za ta namen.

Nabavljeni so bile Prešernove Poezije, čestitke, kuverte, dopisi, plačani stroški oblikovanja in tisk vabil, sofinanciran likovni natečaj, poravnani stroški gostinskih storitev ob občinskem prazniku, novoletnih sprejemih, ob sprejemu 100 učencev, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje z odličnim uspehom, sprejem delavcev v kulturi ob slovenskem kulturnem prazniku.

Stroški, ki so nastali v decembru 2009, so bili realizirani šele v letu 2009, velik del aktivnosti se je izvajal tudi v mesecu juniju in bo zato prav tako realiziran v drugi polovici leta.

Zaradi nepredvidenih dogodkov in povečanega obsega dogodkov so bile potrebne prerazporeditve iz SPR, delno pa realizirane s sprejemom rebalansa proračuna.

#### **100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE**

Mestna občina Kranj je organizator ali soorganizator prireditev in proslav.

4020 Pisarniški material in storitve

Sredstva so realizirana za plačilo oglaševanja pomembnejših prireditev v lokalnih medijih. Polletna realizacija vsebuje večinoma stroške oglaševanja na lokalnih radijih in televiziji ob občinskem prazniku – računi so zapadli v plačilo januarja 2009. Izdelani so bili DVD-ji akademije ob občinskem prazniku in pogostitev ob občinskem prazniku. Plačana je bila objava tudi v biltenu, izdanem ob tradicionalni kolesarski dirki v maju 2009.

Zaradi nekaterih nepredvidenih dogodkov je bila potrebna prerazporeditev sredstev iz SPR (za promocijske aktivnosti MOK na kolesarski dirki in mladih hokejistov v Kanadi, za montažo in demontažo odra, za pogostitev na tekmovanju mladih smučarjev ipd.).

Številne prireditve so se odvijale v mesecu juniju, zato bo realizacija šele v mesecu juliju. Številni stroški, povezani s prireditvami, pa bodo nastali v poletnih mesecih, ko se odvijajo največ.

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva so namenjena za avtobusne prevoze Pihalnega orkestra MOK in folklornih skupin.

4024 Izdatki za službena potovanja za stroške goriva in cestnin.

4029 Drugi operativni odhodki

Za plačilo avtorskih honorarjev in dela preko študentskega servisa ob vodenju prireditev.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

**100404 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN**

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

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

4029 Drugi operativni odhodki

Poravnana je bila članarina Skupnosti slovenskih občin za polovico leta.

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

##### **06039001 Administracija občinske uprave**

Sredstva so v največji meri porabljena za pokrivanje stroškov obiskov mednarodnih delegacij v MOK in za dopisni papir, časopise, knjige in strokovno literaturo.

#### **100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ. IN MEDNAR. SODELOVANJE**

4020 Pisarniški material in storitve

Pokrili smo stroške bivanja delegacij in pogostitev ob občinskem prazniku, vodene ogleda starega mestnega jedra, za pogostitev skupine iz Beljaka, za izdelavo listin o sodelovanju z različnimi mesti.

4023 Prevozniki stroški in storitve

Za prevoz FS v Romunijo.

4024 Izdatki za službena potovanja

Za stroške goriva in cestnin.

4029 Drugi operativni odhodki

Za bivanje plesne skupine Ballet Ecole iz pobratenega mesta La Ciotat, delegacije iz Sente, mest Užice in Kočani, za prevajanje.

Zaradi povečanega in nepredvidenega obsega dogodkov so bile potrebne prerazporeditve iz SPR, in sicer za pokritje stroškov bivanja delegacije iz mest Kočani in Užice.

Velika večina stroškov bo nastala v poletnih in jesenskih mesecih, ker je v tem času največ izmenjav s pobratenimi in prijateljskimi mesti.

#### **100406 KABINET - materialni stroški**

4020 Pisarniški material in storitve

Iz planiranih sredstev smo pokrivali stroške izdelave dopisov, kuvert in vizitk za potrebe delavcev OU, za naročnino na dnevnik oziroma poltednike (Delo, Dnevnik, Finance, Gorenjski glas), strokovne revije in strokovno literaturo za potrebe delavcev občinske uprave. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov klippingov (zbir dnevnik objavljen o dogajanju v MOK v medijih – tiskani, radio, televizija) izbranemu podjetju, specializiranemu za to dejavnost. Občasno koristimo dodatno storitev zbira objav na določeno temo, medtem ko je dnevno prejemanje zbirk urejeno s pogodbo. Zaradi potreb po dodatnih zbirkah lahko pride do pomanjkanja sredstev za ta namen, kar bomo reševali s prerazporeditvijo v okviru postavke.

### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

Področje Notranje zadeve in varnost je namenjeno delovanju področja preventivne prometne dejavnosti.

#### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

V okviru programa Policijska in kriminalistična dejavnost je obrazložitev vezana na področje preventivne prometne dejavnosti.

##### **08029001 Prometna varnost**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj deluje 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 in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj.

**100701 SVET ZA PREVENTIVO**

4020 Pisarniški material in storitve

Odhodki so bili v prvem polletju skladni s programom dela sveta. Večji poudarek je bil podan nadaljevanju akcije iz preteklega leta – ogled lutkovne predstave »Promet ni hec« za vrtce in osnovne šole, nakupu odsevnih teles v okviru akcije »Stopimo iz teme« ter sodelovanju pri državni akciji Pasavček, izvedbi akcije »Hitrost« in organizaciji občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?« na OŠ Predoslje.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila namenjena dodatno dogovorjenim vsebinam za izvedbo programa.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila namenjena dijakom in študentom, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi akcij.

4202 Nakup opreme

Cilj SPV, da se vsako leto kupi eno preventivno radarsko tablo VIASIS MINI, s katero se prispeva k večji varnosti v prometu v naseljih, je bil realiziran v marcu letošnjega leta.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1803 Programi v kulturi****18039001 Knjižničarstvo in založništvo****100502 KRANJSKI ZBORNIK**

Kranjski zbornik je periodična publikacija, ki jo Mestna občina Kranj izdaja vsakih pet let od leta 1960 naprej. Naslednji zbornik bo izšel 2010.

4029 Drugi operativni odhodki

Glede na dinamiko priprave vsebin Kranjskega zbornika 2010 smo planirali sredstva za izplačilo avtorskih honorarjev piscem, ki bodo oddali članke za objavo v tem letu. V prvem polletju smo izplačali polovico avtorskih honorarjev za tri prispevke.

**4.1. Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah.**

Novih obveznosti v proračun ni bilo vključenih. Poravnane so bile obveznosti, ki so nastale v decembru 2009.

**4.2. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.**

V realizaciji finančnega plana v obdobju januar-junij 2009 ni bilo večjih odstopanj, tako da pričakujemo realizacijo finančnega načrta do konca leta v okvirih načrtovanja.

**4.2. Predlog potrebnih ukrepov.**

Na podlagi rebalansa proračuna MOK so bile izvedeni varčevalni ukrepi, zato ne predlagamo dodatnih ukrepov.

**402****Oddelek za tehnične zadeve**

Oddelek za tehnične zadeve omogoča nemoteno delovanje občinske uprave in razpolaga in upravlja s premoženjem, ki je potrebno za to delovanje. Pri tem sledimo cilju racionalizacije odhodkov in kot dober gospodar v skladu z Zakonom o javnem naročanju izbiramo najugodnejše dobavitelje.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****0403 Druge skupne administrativne službe****04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti****100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV**

Sredstva so namenjena raznim objavam, ki jih občinska uprava objavlja v Uradnem listu RS in objavam aktov v Katalogu informacij javnega značaja. Na kontu 4020 je bilo porabljenih 47% proračunskih sredstev in po predvidevanjih bodo preostala proračunska sredstva v drugem polletju zadostovala.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**  
**0603 Dejavnost občinske uprave**  
**06039001 Administracija občinske uprave**  
**100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Finančna sredstva zagotavljajo 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. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadostovala.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za nakup delovnih oblek in drobnega orodja. Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadostovala.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Finančna sredstva zagotavljajo plačilo stroškov telefona in poštne. Stroške telefona nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 63% sredstev, predvidoma bodo preostala sredstva do konca leta zadostovala.

4023 Prevozni stroški in storitve

Finančna sredstva so namenjena najemu avtomobila za potrebe župana in občinske uprave in bodo porabljena v okviru plana.

**101001 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA**

Sredstva so namenjena stroškom upravljanja in vzdrževanja počitniških objektov, ki jih ima Mestna občina Kranj na hrvaški obali. Za 4.270 EUR več sredstev bo porabljenih za tekoče vzdrževanje in nakup drobnega orodja, za isti znesek pa bo porabljenih manj sredstev za nakup opreme za ogrevanje in hlajenje.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**  
**100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Finančna sredstva so namenjena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj in bodo do konca leta porabljena v okviru plana.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije, ogrevanja ter vode in odvoza smeti. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v okviru plana.

4023 Prevozni stroški in storitve

Stroški so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj kot je gorivo in vzdrževanje vozil plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil. Sredstva bodo porabljena v okviru plana.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške, licenčne in nelicenčne programske opreme ter komunikacijske opreme (elektronsko pisarniško poslovanje, finančni programi, povezava z



Ministrstvom za javno upravo) in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, klimatske naprave). Po predvidevanjih bodo preostala proračunska sredstva v drugem polletju zadostovala.

Sredstva, ki bodo zadostovala do konca leta 2009 so namenjena najemu programske računalniške opreme.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda) glede na zasedenost v stavbi Mestne občine Kranj.

## **101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**

### **40200001 NAKUP OPREME - UPRAVA**

Finančna sredstva za nakup stojne računalniške opreme, strežnika in licenčne programske opreme bodo porabljeni v drugi polovici leta. Nabavljena je bila druga oprema (kosilnica, dihalni aparat in regali za arhiv). Za nakup kosilnice so bili iz proračunske rezervacije prerazporejena sredstva v višini 530 EUR. Odločili smo se, da bodo okolico stavbe Mestne občine Kranj kosili vzdrževalci zaposleni na Mestni občini Kranj in s tem prihranili izdatke za plačilo košnje trave zunanjemu izvajalcu storitve. V Oddelku za finance se je pokvaril fotokopirni stroj za katerega glede na velike stroške vzdrževanja v zadnjem obdobju (preko 2.000 EUR) ni ekonomsko upravičeno naročiti obsežnega popravila.

Sredstva v višini 7.300 EUR smo prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije, plačilo pa bo realizirano v drugi polovici leta.

Prav tako smo iz splošne proračunske rezervacije prerazporedili neplanirani strošek za polaganje optičnega kabla, ki je nastal zaradi selitve nadzornega centra za spremljanje vstopov in izstopov v oz. iz mestnega jedra. Plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bomo za posodobitev kontrole pristopa, ki je povezan z montažo dvokrilnih drsnih avtomatskih vrat porabili za 6.000 EUR sredstev, ki jih bomo predvidoma prerazporedili s projektne dokumentacije.

## **2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH**

Vključitve novih obveznosti ni bilo, prav tako nismo imeli neporavnanih obveznosti iz preteklih let in tudi večjih prerazporeditev ne.

## **403**

### **Oddelek za splošne zadeve**

#### **1. POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV FINANČNEGA NAČRTA**

##### **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. V prvem polletju je bilo porabljenih 89.776 EUR oziroma 36,8 % proračunskih sredstev. Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

#### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

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 97,4 % sredstev.

#### **4027 Kazni in odškodnine**

Na kontu 4027 Druge odškodnine in kazni je bilo porabljenih 18,6 % sredstev, za odškodnine in kazni v zvezi s sodnimi postopki.

#### **4029 Drugi operativni odhodki**

Na kontu 4029 pa so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev sodnih izvršiteljev, in sicer v višini 47 % sredstev.

### **210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI**

Na postavki POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI so 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. V prvem polletju je bilo porabljenih 31.934 EUR oziroma 74,1 % proračunskih sredstev. Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta. V drugem polletju bi za izvedbo celotnega plana vzdrževalnih del potrebovali dodano 21.000 EUR.

#### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 6.555 EUR za plačilo stroškov upravljanja.

#### **4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

Finančna sredstva na kontu 4022 so bila porabljena za stroške električne energije za skupne prostore. Porabljenih je bilo 54,4 % proračunskih sredstev.

#### **4025 Tekoče vzdrževanje**

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovanje poslovnih prostorov v celotnem znesku. Porabljenih je bilo 91,6 % proračunskih sredstev.

### **211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**

Na postavki POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE so proračunska sredstva namenjena za morebitno uveljavljanje predkupne pravice za nakup poslovnega prostora.

#### **4200 Nakup zgradb in prostorov**

Sredstva v višini 70.000 EUR bodo porabljena v mesecu juliju 2009, ko zapade v plačilo kupnina po prodajni pogodbi za poslovni prostor v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Glavni trg 17 v Kranju. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke postavka 240102, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

#### **101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO**

#### **DELO, ZUNANJI SODELAVCI**

Na postavki 101402 so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve, stroške

prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin. V prvem polletju je bilo porabljenih 13.274 EUR oziroma 26,5 % predvidenih proračunskih sredstev. Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta. Preostala proračunska sredstva bodo porabljena v drugem polletju s tem, da bo na konto 4029 potrebno prerazporediti 200 EUR za plačilo članarine pri Društvu računovodskih in finančnih delavcev.

#### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 50 EUR ali 10,0 % proračunskih sredstev za plačilo oglaševalskih storitev.

#### **4024 Izdatki za službena potovanja**

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 1.892 EUR oziroma 17,9 % proračunskih sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza.

#### **4029 Drugi operativni odhodki**

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 11.331 EUR oziroma 29,2 % proračunskih sredstev za plačilo dela preko študentskega servisa, za strokovno izobraževanje zaposlenih in za plačilo članarin.

### **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.

#### **4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom**

Na kontu 4102 je bilo 147.781 EUR ali 61,7 % 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 2009 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje izbranih 47 programov javnih del, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj. V programih javnih del je udeleženi 65 brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj oziroma 5 več kot v letu 2008. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač (42 ali 60 %) in stroškov regresa udeležencev.

Ocenjujemo, da zaradi večjega števila vključenih brezposelnih oseb preostala proračunska sredstva ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti v drugem polletju, zato bo potrebno na postavko prerazporediti sredstva v okvirni višini 31.000 EUR.

### **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 prvem polletju 2009 je bilo doseženih 250.000 EUR namenskih prihodkov oziroma 52,7 % predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena za proračunski stanovanjski sklad.

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna**

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč**  
**101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...**

Sredstva so namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev ter za plačilo odvetnikov, sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih odkupov že obstoječih cest.

**4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč v postopkih odkupov že obstoječih cest. Porabljenih je bilo 17,4 % sredstev.

**4029 Drugi operativni odhodki**

Na kontu 4029 bodo proračunska sredstva porabljena za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v postopkih odkupov že obstoječih cest, ki bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

**16069002 Nakup zemljišč**  
**101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ**

Sredstva v višini 144.500 EUR so namenjena odkupu obstoječih cest. V postopku je več odkupov, zaradi česar je že narejena preobremenitev v višini 108.680 EUR, tako da bomo sredstva do konca leta porabili v celoti.

**4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev**

Sredstva na kontu 4206 so bila porabljena za nakup obstoječih cest, ki se odkupujejo po 10 EUR/m. Porabljenih je bilo 20,5 % sredstev.

**2. PODATKI O VKLJUČITVAH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPREDITVAH**

Povečana sredstva na postavki 101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE so bila namenjena za plačilo davka na promet z nepremičninami v zvezi s pridobitvijo zemljišča potrebnega za izgradnjo bodoče vzhodne vpadnice v mesto Kranj. Sredstva v višini 12.000 EUR so bila prerazporejena iz proračunske postavke 240102, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija.

Sredstva na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE bodo uporabljena za namen uveljavljanja predkupne pravice za nakup poslovnega prostora v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Glavni trg 17 v Kranju. Sredstva v višini 70.000 EUR so bila prerazporejena iz proračunske postavke postavka 240102, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija.

**3. RAZLAGA GLAVNIH ODPSTOPANJ VELJAVNEGA PRORAČUNA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM**

Glavna odstopanja so že obrazložena pod 2. točko.

**4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

Za realizacijo finančnega načrta ne bodo potrebni drugi ukrepi razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana.

404

**Oddelek za finance****1. POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV FINANČNEGA NAČRTA**

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**  
**0202 Urejanje na področju fiskalne politike**  
**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**  
**100208 PLAČILNI PROMET**

Planirana sredstva so namenjena plačilu storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. Sredstva bodo do konca leta porabljena.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**  
**0603 Dejavnost občinske uprave**  
**06039001 Administracija občinske uprave**  
**100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE**

V obdobju prvega polletja 2009 je bila realizacija na postavki plač v planiranem obsegu. Poleg rednega izplačila plač je bil pri aprilski plači izplačan regres za letni dopust. V tem obdobju je bilo skladno s predpisi opravljeno tudi izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim.

Ocenjujemo, da bodo zagotovljena sredstva zadoščala oz. da se bodo morebitna manjkajoča sredstva lahko zagotovila s prerazporeditvami. Zastavljene cilje, predvsem redno izplačilo plač, regresa, prispevkov in drugih prejemkov zaposlenih, smo v celoti realizirali.

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**  
**2201 Servisiranje javnega dolga**  
**22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**  
**100209 FINANCIRANJE DOLGA**

Sredstva namenjena za stroškom zadolževanja so bila ob prvi polovici leta realizirana v višini 219 tisoč €, kar predstavlja slabo polovico zneska načrtovanega v veljavnem proračunu. Večji del (130 tisoč €) predstavlja strošek odplačila kreditov poslovnim bankam – dolgoročni kredit, strošek obresti od dolgoročni kreditov poslovnim bankam pa je znašal 89 tisoč €.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 79 tisoč € manjša od načrtovane, predvsem na račun plačil obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov.

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**  
**2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**  
**23029001 Rezerva občine**  
**240201 PRORAČUNSKA REZERVA**

V obdobju januar – junij 2009 smo na račun proračunske rezerve, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, iz postavke Proračunska rezerva odvedli 40 tisoč €.

**2303 Splošna proračunska rezervacija**  
**23039001 Splošna proračunska rezervacija**  
**240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN**  
**240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET**

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali so zagotovljena v premajhnem obsegu. O uporabi teh

sredstev do višine 2.100 € v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2009 odloča župan, nad omenjenim zneskom pa Svet MO Kranj. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Zaradi navedenega v posebnem delu proračuna realizacija ni izkazana. Poraba sredstev oz. prejemniki teh sredstev, namen in zneski so razvidni iz poročila o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

## **2. PODATKI O VKLJUČITVAH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH**

Vključitve novih obveznosti ni bilo, prav tako nismo imeli neporavnanih obveznosti iz preteklih let..

## **3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj VELJAVNEGA PRORAČUNA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM**

Glavna odstopanja so že obrazložena pod 1. točko.

## **4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

Za realizacijo finančnega načrta ne bodo potrebni drugi ukrepi razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana.

**0406**

***Oddelek za razvoj in investicije***

### **I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

#### **1. POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV FINANČNEGA NAČRTA**

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

#### **230206 NADOMESTILO ZA POBIRANJE TAKS**

Sredstva nadomestila za pobiranje taks (okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) so bila planirana in porabljena za plačilo provizije Komunali Kranj za obračun, zbiranje, izterjavo in nakazovanje sredstev okoljskih dajatev za leto 2008. S sklenitvijo dodatkov k pogodbama Komunala Kranj v letošnjem letu za izvajanje navedenih del provizije ne zaračunava.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE**  
**STORITVE**  
**0403 Druge skupne administrativne službe**  
**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**  
**220201 MATERIALNI STROŠKI**  
**230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI**

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije javne razsvetljave, porabe vode in odškodnin.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**  
**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

**101003                      DOMOVI KS**

Na postavki so planirana sredstva za pripravo potrebne dokumentacije za obnove domov krajevnih skupnosti in sredstva za investicijska vlaganja v domove krajevnih skupnosti. Posamezni projekti so v sledečih fazah:

KS	Ocena porabe v letu 2009
Čirče – postopek v pripravi	5.000
Struževo – postopek v pripravi	1.700
Podblica - postopek v pripravi	10.000
Predoslje - postopek v pripravi	40.000
Kokrica - postopek v pripravi	25.000
Britof – investicija zaključena	14.300
Mavčiče - postopek v pripravi	29.000
Golnik - postopek v pripravi	5.000
Trstenik - postopek v pripravi	30.000
Goriče - investicija zaključena	7.000

Investicije so v teku, v različnih fazah izvajanja in bodo dokončane v letu 2009, tako da bodo planirana sredstva v celoti realizirana. Ocenjena poraba na podlagi sprejetega proračuna presega veljavni proračun za 30.000 EUR, razliko bo potrebno zagotoviti s prerazporeditvami.

**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 prispevajo k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju. Državne in druge pomoči se dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007).

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljen 1.000 EUR za tradicionalno srečanje kmetov na Štefanovo v letu 2008.

Proračunska sredstva za pomoči v kmetijstvu (konti 4102, 4120, 4133) bodo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2009 (Uradni list RS, št. 28/2009) dodeljena v drugem polletju 2009. Na podlagi prvega odpiranja in pregleda vlog za posamezne ukrepe je občinska uprava 10.6.2009 izdala 92 sklepov o višini odobrenih sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 72 sklepov v skupni višini 108.711 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 2 sklepa v skupni višini 3.413 EUR, za nove investicije za delo v gozdu 15 sklepov v skupni višini 6.865 EUR in za delovanje društev 3 sklepe v skupni višini 3.000 EUR. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko odobrenih 76,4 % možnih zneskov pomoči. Proračunska sredstva bodo nakazana vlagateljem

po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev in na podlagi podpisanih pogodb. Preostala sredstva bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 16.9.2009.

**11029002**                      **Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**  
**170505**                      **RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH**  
**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.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

10.750 EUR ali 50,0 % predvidenih proračunskih sredstev na kontu 4120 je bilo na podlagi vmesnega poročila porabljenih za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za ciljne skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM«, predstavitve na prireditvah, delavnicah in razstavah, podjetniško svetovanje, povezovanje podeželskih razvojnih jeder Slovenije).

Preostala sredstva na kontu 412 bodo porabljena v drugem polletju.

**170506**                      **LAS Gorenjska košarica**

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica, z izjemo mest Kranj in Jesenice.

Finančna sredstva v višini 21.500 EUR na kontu 4020 so namenjena za sofinanciranje zagona, delovanja in projektov LAS, ki niso investicijskega značaja. Finančna sredstva v višini 13.000 EUR na kontu 4202 so namenjena za sofinanciranje projektov Mreža podeželskih tržnic (Predoslje) in Mreža podeželskih informativno turističnih točk (Predoslje). Finančna sredstva v višini 6.000 EUR na kontu 4208 pa so namenjena za plačilo projektne dokumentacije za naravoslovno učno pot Besnica (slap Šum – Rovnik) in pešpot Trstenik – Sv. Lovrenc. Finančna sredstva bodo porabljena v drugem polletju letošnjega leta.

**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.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 12.670 EUR ali 90,5 % planiranih proračunskih sredstev za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev: prevoz oz. oskrbo štirih psic in sedmih psov, evtanazijo psa, prevoz oz. oskrbo mačke in šestih mačkov, evtanazija treh mačkov, petinsedemdeset sterilizacij mačk, šestinštirideset kastracij mačkov ter ustrezne aplikacije, odprava parazitov, cepljenja proti kužnim boleznim, čipiranje živali. Visok indeks porabe v primerjavi z enakim lanskim obdobjem je posledica dejstva, da so bila lani v prvem polletju porabljena sredstva za ta namen tudi v okviru Oddelka za splošne zadeve v višini 6.648 EUR.



Sredstva na tem kontu ne bodo zadoščala za plačilo storitev v letu 2009, zato so bila na konto že prerazporejena sredstva v višini 6.000 EUR. Ker ocenjujemo, da tudi skupni znesek ne bo zadoščal za plačilo vseh storitev, smo od 10.7. prenehali potrjevati izjave o najdbi zapuščenih živali, na podlagi katerih so bile potem mačke in mački sterilizirane oz. kastrirani. Tako bomo do nadaljnjega potrjevali izjave oz. poravnali le stroške oskrbe v zvezi s poškodovanimi mački in mačkami, mačjimi mladiči (dudarčki) ter psi.

**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 namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program vzdrževalnih del pripravi komisija, v kateri so tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioritarno po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

Koncesija je podeljena za obdobje 3 let je z letošnjim letom potekla, tako da bomo letos v sodelovanju z ministrstvom pripravili nov razpis za obdobje 2008-2010.

Na podlagi javnega razpisa je izbran nov koncesionar za dobo dveh let, vzdrževalna dela na gozdnih cestah pa so že v teku tako da bodo sredstva realizirana do konca leta.

**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 letošnjem letu smo v prvi polovici leta izdelali enega od energetskih pregledov. To je v skladu z akcijskim načrtom, ki je bil sprejet v sklopu sprejetega lokalnega energetskega koncepta. V okviru letnega načrta smo v prvi polovici že pričeli z aktivnostmi za izbor izvajalcev za izvedbo:

- energetskega knjigovodstva v večjih javnih objektih v lasti MO Kranj,
- nakup opreme za izvedbo termografskih pregledov objektov,
- novelacija LEK-a.

V skladu z določili ZJN-2 je bil s postopkom zbiranje ponudb brez predhodne objave izbran izvajalec za svetovanja pri energetsko varčnejši rabi toplotne energije iz distribucijskih omrežij na področju Mestne občine Kranj. S svetovanjem bo Mestna občina dosegla bolj varčno rabo energije v Kranju. V prvi polovici leta 2009 iz tega naslova (konto 4020) sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti (13.995 EUR) realizirana do konca leta.

Finančna realizacija sredstev bo v drugi polovici leta.

Pričeli smo prav tako s pripravo kriterijev za pričetek izvajanja subvencioniranja zamenjave salonitnih kritin (2009/2010).

**231021 LEA**

Planirana finančna sredstva v prvi polovici letošnjega leta še niso bila porabljena saj je bila agencija šele v ustanavljanju. Realizacija sredstev bo zato šele v drugi polovici leta.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN**  
**KOMUNIKACIJE**  
**1302 Cestni promet in infrastruktura**

**13029001                      Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**  
**220203                      MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST**

Med materialnimi stroški so planirana sredstva za stroške objav odlokov v Uradnem listu RS, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, plačilo preko študentskega servisa za varovanje vhodov v staro mestno jedro in so manjši kot v preteklem letu. Največ sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z odlokoma o občinskih cestah in o kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in delom javnih poti, tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo.

Zap. št.	Naziv	Predvideni znesek v €
1	Ročno krpanje makadamskih vozišč	53.500
2	Strojno krpanje makadamskih vozišč	75.120
3	Čiščenje, naklad. in odvoz zruškov s cestišča	31.410
4	Popravilo poškodovanih bankin	110.165
5	Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti	69.240
6	Čiščenje cestnega sveta	47.540
7	Popravilo robnikov v manjšem obsegu	26.800
8	Zamenjava LTŽ pokrovov	41.300
9	Krpanje udarnih jam z asfaltom	145.400
10	Vzdrževanje prometnih znakov	44.200
11	Zamenjava prometnih znakov	79.130
12	Zamenjava ogledal	18.510
13	Popravilo odbojnih ograj	27.200
14	Dobava in postavitve smernih stebričkov	39.040
15	Dobava in postavitve snežnih kolov	12.310
16	Dežurstvo	22.304
17	Pluženje snega	205.600
18	Posipanje cest in pločnikov	194.521
19	Čiščenje po nesrečah	28.990
20	Barvanje talnih označb	66.650
21	Risanje sredinske črte	52.290
22	Strojno košenje bankin	47.580
23	Čiščenje peskolovov	10.020
24	Vzdrževanje ograj mostov	28.540
25	Razna druga izredna dela	6.840

Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., manjši del cest pa vzdržujejo krajevne skupnosti same. Sredstva rezervirana na postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje.

Večji del planiranih sredstev predstavlja redno vzdrževanje cest. Finančna sredstva so bila na postavki realizirana v višini približno 72% tako da bo verjetno potrebno do konca leta zagotavljati dodatna finančna sredstva s prerezporeditvami.

**13029002                      Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**  
**221001                      INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH**  
**CEST**

Proračunska sredstva v višini 78.000 EUR bodo porabljeni za sanaciji sledečih mostov:

Krajevna	Opis	Sprejeti	Realizacija
----------	------	----------	-------------

skupnost	investicij	proračun	(ali v teku)
Goriče-Letenice	Most-sanacija	20.000	19.755
Bitnje	Most Žepok	58.000	

Planirana sredstva za ureditev cestnih brežin v Rakovici bodo porabljena v drugem polletju.

Za potrebe izgradnje pločnika Goriče - Golnik so namenjena sredstva za pripravo projektov in odkup zemljišč v letu 2009. Investicija bo predvidoma izvedena v letu 2010, do takrat pa bo potrebno pridobiti tudi vsa soglasja, saj gre za poseg v varovalnem pasu republiške ceste, geodetske posnetke ter opraviti geološke raziskave za pripravo geotehničnega poročila.

Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 se bodo letos izvedle naslednje investicije s področja cest in pešpoti:

Krajevna skupnost	Opis investicij	Realizacija (ali v teku)
Trstenik	Odcep glavna cesta proti Verliču, Porenta	
Predoslje	Ograje po mostovih	
Tenetiše	Izgradnja pločnika ob republiški cesti	11.940
Primskovo	Sanacija mostu čez Rupensčico in ured. PM	
Bitnje	Širitev nevarnega odseka pri cerkvi Zg. Bitnje	23.490
Trstenik	Postavitev avtobusne čakalnice Pangeršica	6.990
Huje	Tlakovanje-asfaltiranje Župančičeva	
Podblica	Sanacija ceste skozi vas Podblica	22.967
Besnica	Asfaltiranje ceste pod Gozdom	
Jošt	Ceste Jošt	
Zlato polje	Pločnik in JR pri ZZVS-izgradnja	
Britof	Nasutje poljskih poti	
Bratov Smuk	Tlakovanje pešpoti	
Besnica	Ureditev poti slap Šum-pot do podnarta	
Struževno	Obnova sprehajalne poti in ograja ob reki	16.547
Bitnje	Asfaltiranje ceste 1-3 Sr. Bitnje	
Mavčiče	meteorna kanalizacija in prepl. Ceste Mavč.	
Zlato polje	Ograja šolski center Kidričeva	5.175
Goriče	popravilo ceste na mostu	1.211
	NERAZPOREJENO	
	Projekti, popisi	12.000

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 Drulovka-Breg je izvedena in odprta za promet,
- rekonstrukcija Gosposvetske ulice je v zaključni fazi, položen je grobi asfalt na vozišču,
- rekonstrukcija Tavčarjeve ulice 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, je v zaključni fazi, izvedeno je cca 90 % del, rekonstrukcijo sofinancira EU.

Planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so bila porabljena oz. bodo porabljena za izdelavo:

- PZI obnove ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz (celotna vrednost že izdelanega PZI 54.420,00 EUR), načrti so bili delno plačani v letu 2008,
- PZI semaforizacije križišča cest Jaka Platiše in Rudija Šeliga izdelan (6.720,00 EUR, plačano bo julija 2009),

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

V letu 2009 je bilo oz. bo izvedeno: pločnik v Tenetišah – zadnja faza, pločnik ob obvoznici pri Merkurjevih skladiščih, preplastitev Gorenjesavske ceste na podvozu pod železnico.

### **231012 OBNOVE CEST**

Obnove cest v okviru komunalne dejavnosti se izvajajo na območjih, kjer gradimo kanalizacijo in vodovod ter ostale komunalne naprave. V letošnjem letu so bile tako obnove planirane na Savski cesti, na Velikem hribu, v Drulovki-Zarici, na Skalici, Ul.T.Odrove in Cesti 1. maja ter deloma v Struževem. Dela na Savski cesti so v izvajanju, vendar v prvem polletju še ne izkazujemo finančne realizacije, na Velikem hribu se gradnja še ne bo pričela, ker je v teku še priprava projektne dokumentacije in služnostnih pogodb, v Drulovki-Zarici bo gradnja izvedena v drugi polovici leta, na Skalici, Ul.T.Odrove in Cesti 1. maja se zaradi pritožb na izdano gradbeno dovoljenje gradnja še ni pričela, v Struževem pa je zaključena, vendar se je obnova cest izvajala le ko vzpostavitev v prvotno stanje z izboljšanjem odvodnjavanja in se je financirala iz sredstev kanalizacije. Na celotni postavki je bilo realizirano le plačilo dela gradbenega nadzora za projekt Struževo. Do konca leta predvidevamo realizacijo na Savski cesti in v Drulovki-Zarici.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa** **220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MATERIALNI STROŠKI** **221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE**

V okviru projekta Parkirna hiša Likozarjeva ulica se predvideva zbiranje ponudb za izbor investitorja za gradnjo parkirne hiše. Do konca leta 2009 bi bil lahko izdelan in plačan samo PGD projekt, PZI in revizija pa ne, zato bi bila realizacija v višini 70.000 EUR, sredstva za PGD in revizijo pa bi bilo potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2010. Sredstva v višini 17.000 EUR smo prerazporedili na NRP Mestna hiša za namen izdelave projekta dozidave dvigala.

Del sredstev je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo parkirnih hiš na Planini, v Šorlijevem naselju in na Zlatem polju. Ocenjujemo, da bodo potrebna dodatna sredstva v višini 14.000 EUR za plačilo računa za izdelavo DIIP-a za predvidene garaže in pripravo strokovnega gradiva.

Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 bo v letu 2009 izvedena izgradnja sledečih parkirišč:

<b>Krajevna skupnost</b>	<b>Opis investicij</b>	<b>Realizacija (ali v teku)</b>
Jošt	Asfaltiranje parkirišč za pohodnike	

Huje	Izgradnja parkirišč Tončka Dežmana 6-10	
Planina	Parkirišča Gubčeva-Vrečkova	53.987
Zlato Polje	Parkirišča Zl. Polje 3a	5.193
Zlato polje	Gradbinčeva jama 6 PM	6.983
Planina	Planina 25, 26, 13, 28	17.636
Vodov. Stolp	pri Ljudski univerzi	5.672
Huje	Zemljišče Likozarjeva	
	NERAZPOREJENO	
Huje	Parkirišče pri trgovski šoli	67.990
	Projekti, popisi	4.500

Planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so bila porabljena oz. bodo porabljena za izdelavo:

- PZI ureditve cest Slovenskega trga in Gregorčičeve ulice na odseku od Stritarjeve ulice do Koroške ceste izdelan (celotna vrednost 61.320,00 EUR delno plačan v letu 2008),
- PZI obnove Koroške ceste na odseku od Globusa do Bekslna izdelan (celotna vrednost 43.680,00 EUR, plačan bo avgusta 2009).

Oba PZI sta naročena za izvedboprometne ureditve Slovenskega trga (sofinancira EU).

#### **221005 PARKIRNA HIŠA SLOVENSKI TRG**

V okviru projekta Parkirna hiša Slovenski trg bo 50.000 EUR, predvidenih za idejni načrt, porabljenih, vprašljiva pa je poraba 250.000 EUR, namenjenih za načrte PDG, PZI in revizijo, ker bo lahko OPPN za Slovenski trg sprejet šele septembra ali oktobra.

#### **230202 SUBVENCIONIRANJE CEN 231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA**

V drugem polletju se bo izvedla izgradnja avtobusnega odmikališča in postavitve nove avtobusne čakalnice na Pangršici.

#### **13029004 Cestna razsvetljava 230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Gospodarska javna služba urejanje javne razsvetljave se izvaja na način s koncesijsko pogodbo in skladno s planom, ki ga pripravi Oddelek za razvoj in investicije.

Finančna sredstva postavke tekočega vzdrževanja javne razsvetljave so planirana za :

- Zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov
- Zamenjavo svetilk (uredba o onesnaževanju)
- Zamenjavo drogov JR ( prom. Nesreče )
- Zamenjavo poškodovanih kablov
- Vzdrževanje ali obnova prižigališč
- Obnovo napeljave
- Novoletno krasitev MOK
- JR v izven mestnih KS ( pristopile 4 )
- Nepredvideni posegi.

V letu 2009 bomo za ta namen porabili vsa predvidena finančna sredstva.

#### **231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**

Trenutno stanje investicij na področju javne razsvetljave je sledeče:

<b>OPIS</b>	<b>KS</b>	<b>Trenutno stanje</b>
-------------	-----------	------------------------

Gradnja in obnova JR	KS Mavčiče	V izvajanju
Zamenjava prižigališč	MOK	V izvajanju
Obnova JR po posameznih odsekih	KS Goriče	V drugi polovici leta
Rekonstrukcija in adaptacija JR	KS Tenetiše	Delno že izvedeno
Vzdrževanje javne razsvetljave	KS Besnica	izvedeno
JR na Trsteniku	KS Trstenik	V drugi polovici leta, trenutno pridobivamo soglasja
Obnova javne razsvetljave	KS Čirče	Pridobivamo dokumentacijo in soglasja
JR v sklopu izgradnje kanalizacije	MOK	V toku
Mladinska ulica – 4 svetilke	KS Center	Usklajevanje s projektom obnove ulic
Obnova JR	KS Vodovodni stolp	V drugi polovici leta
Obnova JR	KS Golnik	V drugi polovici leta
Cesta talcev – 5 svetilk	KS Primskovo	izvedeno
Cicibanova ulica – 4 svetilke	KS Stražišče	V drugi polovici leta
Delno Gorenjesavska cesta (skakalnica) – 8 svetilk	KS Gorenja Sava	Pridobivanje soglasij
Kokrški log – 6 svetilk	KS Primskovo	izvedeno
Tominčeva cesta – 6 svetilk	KS Stražišče	V drugi polovici leta
Dokončanje gradnje JR - 50 svetilk	KS Britof	Ogled lokacij v toku, investicija v drugi polovici leta

**14 GOSPODARSTVO**  
**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**  
**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**  
**170503 RAZVOJNI PROGRAMI**

Planirana sredstva na postavki 170503 so namenjena za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske 2007 do 2013, ki so v javnem interesu, in bodo porabljena v letu 2009.

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**  
**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**  
**170301 TURIZEM**

Pretežni del sredstev na kontu 402 zajema projekt Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«. V projekt, katerega nosilec je Mestna občina Kranj, je vključenih vseh 18 gorenjskih občin, ki ga tudi sofinancirajo. Planirana sredstva so namenjena za projektne aktivnosti: pripravo strategije razvoja in trženja sonaravnega turizma Gorenjske, oblikovanju turističnih produktov in programov, trženjskih orodij, vključevanju javnosti ter vodenje in koordinacijo projekta. Marca 2009 je bila sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem. Sredstva bodo porabljena v letu 2009, in sicer v nižji vrednosti od planiranih, ker je bila vrednost del po sklenjeni pogodbi z izvajalcem nižja od ocenjene vrednosti del.

Sredstva na kontu 412 so bila porabljena za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj na podlagi javnega razpisa v letu 2009.

Sredstva na podkontu 413 predstavljajo transfere Zavodu za turizem Kranj in so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ, prispevke delodajalcev, dnevnice, kilometrino, sofinanciranje prireditev, materialne stroške delovanja Zavoda, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, Kranjske rove (vsebino in vodenje), splošno promocijo turistične ponudbe MOK ter upravljanje s premičnim drsališčem in prodajnimi paviljoni. Finančna dinamika transferov Zavodu se izvaja v okviru plana.

Sredstva na kontu 420 so namenjena za nakup in postavitev mestne parkovne opreme javnega značaja. Sredstva bodo predvidoma porabljeni v drugi polovici leta 2009.

### **170302 SEJEM BIL JE ŽIV - kranjska hiša**

Projekt Sejem bil je živ, sofinanciran iz EEA in Norveškega finančnega mehanizma, je trajal od 1.11.2006 do 31.12.2008. Za Kranj je najpomembnejša pridobitev v okviru tega projekta obnova objekta in vzpostavitev Kranjske hiše. Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju partnerstva iz leta 2007 je sofinanciranje skupnih aktivnosti enakovredno razdeljeno na vse vključene občine. Občine plačujejo sofinanciranje za skupne aktivnosti po predložitvi zahtevka s strani upravljavca celotnega projekta. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2009.

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>
<b>230401</b>	<b>CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA</b>
<b>231004</b>	<b>SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ</b>
<b>231201</b>	<b>TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA IN TAL</b>

V letu 2009 je bil izbran izvajalec, ki opravlja storitve svetovanja in koordinacije aktivnosti na področju ravnanja z odpadki za MO Kranj in konzorcij CERO. Svetovanje obsega dnevno prisotnost in svetovanje pri aktivnostih na področju ravnanja z odpadki za Mestno občino Kranj in konzorcij CERO, spremljanje in analizo projektov na področju ločenega zbiranja in ravnanja z komunalnimi odpadki, spremljanje in koordinacijo izdelave projektne dokumentacije za sortirnico komunalnih odpadkov, spremljanje in koordinacijo izdelave investicijske dokumentacije za sortirnico komunalnih odpadkov, spremljanje in koordinacijo izdelave projektne dokumentacije za objekt mehansko biološke predelave odpadkov, spremljanje in koordinacijo izdelave investicijske dokumentacije za objekt mehansko biološke predelave odpadkov in spremljanje in koordinacijo izdelave projektne in investicijske dokumentacije za zapiranje odlagališča Tenetiše. Do 30.6.2009 je bilo realiziranih 23.873 EUR. Sredstva namenjena svetovanju in koordinaciji bodo do konca leta 2009 realizirana v celoti.

V prvi polovici letošnjega leta so bila realizirana sredstva za sofinanciranje čistilnih akcij medtem, ko bodo sredstva za sanacijo divjih odlagališč porabljena v celoti do konca leta. Sredstva takse za obremenjevanje zraka in tal v prvi polovici letošnjega leta še niso bila realizirana.

<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>
<b>230805</b>	<b>ZN BRITOF-VOGE: investicija</b>

Za zaključeno gradnjo cestnega omrežja in komunalne opreme v območju Britof-Voge se bodo predvidena sredstva za odkupe zemljišč za ceste in komunalno opremo, ki se realizirajo sočasno s plačevanjem komunalnega prispevka posameznih investitorjev stanovanjskih hiš,

izplačevala v drugi polovici leta, prav tako pa tudi odškodnina za poseg na gradbeno parcelo investitorja zaradi gradnje opornega zidu.

### **231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**

Planirana sredstva so namenjena financiranju gradnje kanalizacijskega omrežja (poleg sredstev takse – okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) in so bila v prvem polletju porabljena v višini 30,87 % in sicer za gradnjo kanalizacije v Struževem, Gosposvetski ulici in v okviru prve faze obnove ulic mestnega jedra (Tomšičeva, Tavčarjeva). Do konca leta predvidevamo še realizacijo v sklopu projektov Savska cesta, Hafnerjeva pot, Struževo, Drulovka-Zarica, medtem ko ostali projekti finančno ne bodo realizirani v planiranem obsegu.

### **231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.**

Hafnerjeva pot: Sredstva so bila porabljena za plačilo ekspertnega mnenja, ki je bilo izdelano za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za meteorno kanalizacijo. Zaradi fazne gradnje smo za potrebe javnega razpisa za izbiro izvajalca 2. faze pridobili ločeni popis del, predračun in projektne osnove za pripravo razpisne dokumentacije. Dela so že opravljena in bodo plačana iz proračuna 2009. Glede na investicijsko vrednost je v izdelavi dodatna predpisana investicijska dokumentacija, ki bo plačana s te postavke.

Rekonstrukcija čistilne naprave: V letošnjem letu je bila plačana izvedba idejnega projekta za nadgradnjo centralne čistilne naprave Kranj. Pogodba za izdelavo investicijske dokumentacije (študija izvedljivosti) in vloga za razpis za črpanje kohezijskih sredstev je v fazi podpisovanja. Vloga za kohezijska sredstva naj bi bila pripravljena v mesecu septembru leta 2009. Plačilo vloge je predvideno tako v proračunskem letu 2009 kot tudi v letu 2010.

Bitnje-Šutna-Žabnica: V letošnjem letu je bila izdana naročilnica za izdelavo investicijskih programov za izvedbo primarnih vodov kanalizacije na območju Žabnica-Šutna-Bitnje in rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj kot dela kohezijskega projekta- »Veliki projekt« Prav tako je bila izdana naročilnica za tolmačenje skupine JASPERS za prvo srečanje. Plačan je bil račun za projektno in ostalo dokumentacijo v naseljih Žabnica, Šutna, Sp., Sr. in Zg. Bitnje 8. Začasna situacija po pogodbi št. K780/04. Realizirano je bilo plačilo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo primarne kanalizacije Bitnje-Šutna-Žabnica.

Hrastje - desni breg Save: V letošnjem letu je bila izdana naročilnica za izdelavo investicijskih programov za izvedbo primarnih vodov kanalizacije na območju Hrastja in desnega brega Save (Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča) in čistilne naprave Smlednik kot dela kohezijskega projekta –»Mali projekt«. Realizirano je bilo plačilo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo primarne kanalizacije Hrastje.

Stražišče: V postopku je priprava strokovnih osnov za naročilo izdelave idejne zasnove odvajanja komunalne odpadne vode, z vzporedno obnovo vodovoda na območju Stražišča. Projektna dokumentacija bo v tem letu izdelana v obsegu razpoložljivih proračunskih sredstev.

CČN Smlednik: Realizirano je bilo plačilo izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta- Čistilna naprava Smlednik. V fazi podpisovanja je Pogodba za izdelavo investicijske dokumentacije (študija izvedljivosti) in vloge na razpis za črpanje kohezijskih sredstev- »Dograditev sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju zgornje



Save- spodnja Gorenjska (Mali projekt)« Plačilo vloge je predvideno tako v proračunskem letu 2009 kot tudi v letu 2010.

### **231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**

Taksa za obremenjevanje vode (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) je bila planirana za financiranje gradnje kanalizacije na Savski cesti, v Struževem, v Drulovki-Zarici in na Skalici, Ul.T.Odrove in Cesti 1. maja. Polletna realizacija je 34,17%, pri čemer je bila porabljena večina sredstev, namenjenih kanalizaciji Struževo in del sredstev za kanalizacijo na Savski cesti, ki pa je še v gradnji. V drugi polovici leta predvidevamo porabo sredstev takse za gradnjo kanalizacije v Drulovki-Zarici, medtem ko sredstva za kanalizacijo na Skalici, Ul.T.Odrove in Cesti 1. maja po vsej verjetnosti ne bodo porabljena, ker zaradi nepravnomočnosti gradbenega dovoljenja ne moremo pričeti z gradnjo.

**1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**  
**15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**  
**231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA**

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**  
**16029003 Prostorsko načrtovanje**  
**230208 ZBIRNI KATASTER GJI GORENJSKE-1.FAZA**

Cilj operacije »Zbirni kataster GJI Gorenjske – 1. faza« je izdelava katastra vodovoda za devet gorenjskih občin (zajeti manjkajoči del podatkov omrežja komunalne infrastrukture, vodovodov na standardizirani obliki ter jih shraniti v enotno podatkovno strukturo). Nosilka operacije je MO Kranj – uspešna prijava projekta na drugi javni razpis Razvoj regij. V letu 2008 je bila izvedena prva ključna aktivnost operacije, in sicer popis GJI Do konca julija 2009 bo zaključena druga ključna aktivnost, to je vnos zbranih in obdelanih podatkov v bazo naročnika.

Dolžina vodovodnega omrežja, za katerega bo vzpostavljen zbirni kataster, je 198 km.

Sredstva bodo v celoti (66.071EUR) realizirana do konca leta 2009, ko bo operacija, ki je sofinancirana s strani EU, zaključena.

**1603 Komunalna dejavnost**  
**16039001 Oskrba z vodo**  
**231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN**

### **INVEST.TRANSFER**

Planirana sredstva so namenjena izgradnji in obnovi vodovodov po Programu oskrbe s pitno vodo in Dokumentu identifikacije investicijskega projekta za ureditev oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj in se v večini primerov izvaja sočasno z gradnjo kanalizacijskega omrežja ter ostalih komunalnih naprav in obnov cest. Pri tem je posebna pozornost namenjena kvalitetni oskrbi s pitno vodo z zamenjavo salonitnih vodovodnih cevi, kar zagotavlja dolgotrajno uporabnost in zmanjšanje vodnih izgub.

Realizacija v prvem polletju je 16,19 %; v gradnji ali že zgrajeni so planirani vodovodi: Savska cesta, Drulovka-Breg, Gosposvetska ulica, Struževo, od Planine-vzhod do križišča pri mlekarni (Povezava šenčurski GZ-Sava) in 1. faza obnove ulic mestnega jedra. Ostali planirani se bodo izvedli v drugi polovici leta, razen v Čirčah, na Velikem hribu in na Skalici, katerih gradnja se v letošnjem letu ne bo pričela.

**231014 OSKRBA Z VODO - proj.dok.**

Vodovod Bašelj – Kranj: Plačana je bila izdelava geodetskega elaborata za pripravo projektne dokumentacije za vodovod Bašelj- Kranj. Realizirano je bilo plačilo za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekt- Vodovod Bašelj.

Vodovod Krvavec: V pripravi je podpis Pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za PZR, PGD in PZI za povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec, katero pogodbo bosta sklenila Občina Cerklje in izvajalec. Pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivost medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec je v fazi podpisovanja.

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**  
**231008 UREJANJE POKOPALIŠČ**

Po planu izvajanja investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 bo v letu 2009 izvedena obnova oz. ureditev sledečih pokopališč:

<b>Krajevna skupnost</b>	<b>Opis investicij</b>	<b>Realizacija (ali v teku)</b>
Kokrica	Obnova ograje, hortikultura ureditev, žarna polja, tlakovanje	12.036
Predoslje	Urejanje pokopališča	V teku
Trstenik	Razširitev pokopališča	V teku
Stražišče	Obnova poslovilnih vežic	38.352
	<b>NERAZPOREJENO</b>	
	Projekti, dokumentacija, popisi	1.200

**16039003 Objekti za rekreacijo**  
**231017 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGRIŠČA-VZDRŽEVANJE**

Proračunska sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje zelenih površin. V prvi polovici leta 2009 ni bilo realiziranih sredstev za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča. V mesecu juliju 2009 se je zaključil izbor izvajalca za nakup in montažo opreme v 3 kranjskih vrtcih. Prav tako je bil izbran izvajalec za nakup počivalnih blazin in odej. Vgradnja in montaža opreme bo potekala v juliju in avgustu 2009. Na kontu 4202 bodo tako vsa predvidena sredstva realizirana v drugem polletju. Z nakupom opreme za vrtece bomo omogočili bolj kakovostno in primerno okolje za otroke.

Redno vzdrževanje zelenih površin obsega:

- Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom za občinske in državne praznike: Prešernov spomenik, Prešernova hiša, Prešernovo gledališče, Bazoviške žrtve, Maistrov spomenik;
- Spomladansko čiščenje zelenih površin;
- Odvoz smeti, vej in drugega z zelenih površin na deponijo;
- Čiščenje košev za pasje iztrebke vsakih 14 dni preko celega leta, v zimskem času 1x na 3 tedne;
- Urejanje zasajenih sobnih rastlin v Mestni občini Kranj, enkrat letno;
- obnova klopi na otroških igriščih - 20 kos;
- Oblikovanje: višina do 5 m - 20 kos; višina do 10 m - 30 kos; višina do 15 m - 40 kos; višina nad 15 m - 50 kos;
- posek dreves: 30 kos;
- Oblikovanje ali odstranitev grmovnic;

- Okopavanje, gnojenje ter obsutje grmovnic;
- Pletje, odstranitev in obnova rastlin v cvetličnih gredah in koritih;
- Odstranitev zaščite vodnjakov in usposobitev delovanja;
- Čiščenje vodnjakov 1 x tedensko;
- Prva košnja trave parkovnih površin;
- Zasaditev poletnih rastlin v grede in korita,
- Druga košnja travnih površin;
- Zalivanje, gnojenje in urejanje cvetličnih gred in korit do jesenske zasaditve;
- obnova obstoječih otroških igral in klopi na javnih površinah;
- Tretja košnja trave parkov;
- Striženje in ureditev grmovnic II;
- Okopavanje in gnojenje grmovnic;
- Četrta košnja trave parkov in zelenic,
- Peta košnja trave,
- Čiščenje zelenic in odvoz na deponijo - 2. polovica leta,
- Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom (Prešernov spomenik, Prešernovo gledališče, Prešernova hiša, spomenik Bazoviškim žrtvam, spomenik Simon Jenko);
- Zasaditev jesenskih rastlin;
- Montaža zaščite vodnjakov in izklop delovanja;
- Jesensko čiščenje listja;
- Obnova toboganov in odstranitev dotrajanih igral;
- Vzdrževanje starih in nabava novih klop;
- Zasaditev dreves: 80 kos;
- Zasaditev grmovnic ( Kidričeva c., Planina 2, ...) - 100 kos;
- Zasaditev žive meje - 200 kos;
- Nepredvidena dela v hotrtikulturi (korita, vandalizem, obnova grmovnic, obnova vodnjaka, spomenikov, obnova kozolcev);
- Nabava in postavitve novih WC- hovov (zabojnikov za pasja iztrebke);
- Vzdrževanje čistoče Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, Baragov trg, otroško igrišče Savica;
- Obnova in zavarovanje zelenih površin;
- Nepredvidena dela: freziranje mivke na odboj. igrišču, nakup in montaža mreže za košarko in odbojko, table za košarko, sanacija zelenic, odstranitev ovir, deponiranje zemlje in korit, montaža stebričkov, montaža in popravilo ograj in ključavnic, nepredvidena košnja.

Dela se izvajajo skladno s planom, res pa je da večji del plačil zaradi narave dela zapade v drugo polovico leta tako, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana.

Trenutno stanje investicij na področju otroških igrišč v krajevnih skupnostih:

- Športni park KS Bitnje - realizirano
- KS Golnik – poteka postopek za izbor dobavitelja
- KS Vodovodni stolp – trenutno pripravljamo popis igral
- KS Mavčiče – trenutno pripravljamo popis igral
- KS Primskovo – Planina 3, postopek za izbor izvajalca v toku
- KS Predoslje – v drugi polovici leta.

**16039005**

**Druge komunalne dejavnosti**

**230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI**

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javne snage na površinah MO Kranj (čiščenje ulic, pločnikov, javnih parkirišč...), ki jo izvaja Komunala Kranj.

**231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**

Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 je v letu 2009 že izvedena obnova stopnic iz Sejmišča na Pungert, nadaljevala pa se bo sanacija in delno nova izgradnja stopnišča Pot na kolodvor.

<b>Krajevna skupnost</b>	<b>Opis investicij</b>	<b>Realizacija (ali v teku)</b>
Center	Pot na kolodvor II faza	V toku
Center	Pungert-Sejmišče stopnišče-obnova	15.264

V letu 2009 se bo izvedla notranja zaščita konglomeratnih stropov, mrežna zaščita stranskih kavern, rušenje betonskih preklad in nabava dodatne opreme po navodilih Zavoda za turizem Kranj.

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna****16069001****Urejanje občinskih zemljišč****220204****UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST****230205****UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST**

Sredstva, namenjena nakupu zemljišč, plačilu odškodnin za pridobljene služnosti, stroškov cenilcev in notarjev, geodetskim in drugim storitvam v zvezi z urejanjem zemljišč so bila realizirana v višini 12,55 %, vendar postopki in dela potekajo na vseh planiranih projektih odvajanja odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo.

**16069002****Nakup zemljišč****221004****CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA****230503****LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA**

Finančne realizacije v prvem polletju še ni bilo, ker parkirišča, predvidena za odkup (vključno z zemljišči) še niso dokončana. Javna parkirišča so v gradnji sočasno s stanovanjskimi objekti in njihovo zunanjo ureditvijo in njihova gradnja je v delni zamudi.

**230804****ZN BRITOF - VOGÉ – ZEMLJIŠČA**

Za zaključeno gradnjo cestnega omrežja in komunalne opreme v območju Britof-Vogé se bodo predvidena sredstva za odkupe zemljišč za ceste in komunalno opremo, ki se realizirajo sočasno s plačevanjem komunalnega prispevka posameznih investitorjev stanovanjskih hiš, izplačevala v drugi polovici leta.

**231011****KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA**

Sredstva, planirana za nakup zemljišč na področju komunalnih dejavnosti – za objekte na kanalizacijskih in vodovodnih omrežjih ter za pokopališča v krajevnih skupnostih so še v celoti na razpolago in bodo predvidoma v večji meri porabljena v drugi polovici leta.

Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 bo v letu 2009 izvedena obnova oz. ureditev sledečih pokopališč:

<b>Krajevna skupnost</b>	<b>Opis investicij</b>	<b>Realizacija (ali v teku)</b>
--------------------------	------------------------	---------------------------------

Kokrica	Obnova ograje, hortikultura ureditev, žarna polja, tlakovanje	12.036
Predoslje	Urejanje pokopališča	
Trstenik	Razširitev pokopališča	
Stražišče	Obnova poslovilnih vežic	38.352
	<b>NERAZPOREJENO</b>	
	Projekti, dokumentacija, popisi	1.200

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**  
**1802 Ohranjanje kulturne dediščine**  
**18029001 Nepremična kulturna dediščina**  
**131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO**

V letu 2009 se bo izdelala projektna dokumentacija za prenovo drugega nadstropja Mestne hiše in dozidave dvigala, za kar smo prerazporedili sredstva v višini 17.000 EUR

Letos bomo zaključili z deli na obnovi Layerjeve hiše v mestnem jedru. Cilj operacije je obnova 524 m<sup>2</sup> danes praznega in neizkoriščenega kulturnega spomenika – Layerjeve hiše v starem Kranju in pridobitev novih površin javne kulturne infrastrukture namenjene muzejski, galerijski in spremljajočim umetniškimi dejavnostim. Prav tako je cilj operacije, da bo objekt Layerjeve hiše dostopen za ogled in bodo omogočeni pogoji za postavitve stalne razstave. Konec maja 2009 sta bili sklenjeni pogodbi z izvajalcem za GOI in konzervatorsko restavratorska dela. V prvi polovici leta 2009 je bilo realiziranih 54.840 EUR sredstev. Gradbena, obrtniška, instalacijska, restavratorska in konzervatorska dela bodo predvidoma zaključena do 30.09.2009. Zaradi ustreznega zaključka operacije pa bo na istem NRP-ju za leto 2010 potrebno zagotoviti sredstva v višini 160.308 EUR za izvedbo aktivnosti investicijskega inženiringa, izdelave PGD in PID, pravnega svetovanja in nakupa opreme.

**131006 GRAD KIESELSTEIN - KOMPLEKS**

Investicija gradu Kieselstein poteka v več fazah in obsega ureditev naslednjih sklopov: Grad Kieselstein, Lovski dvorec, grajsko pristavo s poznoantičnimi 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 II. fazo izvajanja obnove kompleksa gradu, ki je tudi predmet projekta s katerim je Mestna občina Kranj pridobila dobrih 2,8 mio EUR sredstev sofinanciranja s strani ESRR, sodijo obnova grajskega objekta in njegova maksimalna prostorska izkoriščenost, obnova Lovskega dvorca in vzpostavitev večnamenskega kulturno-prireditvenega prostora na grajskem dvorišču, ter obnova brežine in obzidja vključno s Knedljevimi vrta.

*Trenutno potekajo naslednja dela:*

- **GRAD:** izvajajo se gradbeno-obrtniška in instalacijska dela vključno z restavratorskimi deli in zamenjavo strehe
- **LOVSKI DVOREC:** Izvajajo se sanacijska dela in dodatna arheološka izkopavanja, ki so potrebna zaradi globjega izkopa za namene talnega gretja.
- **PRIREDITVENI PROSTOR IN OBZIDJE:** Izvaja se temeljenje amfiteatra. Poteka sidranje in sanacija obzidja, na brežini se sanirajo kaverne.
- V zaključku je tudi pridobivanje spremembe gradbenega dovoljenja.

Gradbeno inštalacijska dela bodo zaključena do januarja 2010, s tem se bo pričela dobava in montaža za notranjo opremo, tehnološko opremo odra in muzejsko opremo. Javna naročila za izbor najugodnejšega ponudnika so v teku. Zaključek operacije je predviden v marcu 2010.

Sredstva predvidena v veljavnem proračunu za leto 2009 bodo v celoti realizirana. Trenutna nižja realizacija je posledica zapletov z nedokončano preteklo sanacijo na objektu Lovski dvorec, ki so takrat začasno bistveno upočasnili izvedbo GOI del.

V prvem polletju so bila proračunska sredstva na kontih 4020, 4204, 4205, 4208 porabljena za plačilo svetovalnih storitev, vodenja projekta, arheoloških izkopavanj, začasnih situacij za izvedbo GOI del, strokovnega gradbenega nadzora, koordinacije varstva pri delu, svetovalnega inženiringa v času do uvedbe izvajalca v delo, načrtov in druge projektne dokumentacije.

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

V letu 2009 smo v skladu s pogodbenimi določili nadaljevali z dejavnostmi v zvezi z odkupom novih knjižničnih prostorov v stavbi Globusa. Dne 17.6.2009 je bil sklenjen Dodatek št. 2 k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev, investicijskega nadzora ter izdelavo energijske bilance in energetske izkaznice.

Obnova spomenika Viktorja Kejžarja ob cesti Podblica - Jamnik in nujna sanacijska dela vodnjaka Janeza Nepomuka ob glavni župnijski cerkvi sv. Kancijana in tovarišev v središču mesta Kranja pa se bosta izvedli v drugi polovici leta 2009.

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

Na novi tribuni med glavnim in pomožnim nogometnim igriščem je gledalcem namenjenih 708 sedežev (492 sedežev bo obrnjenih na glavno igrišče in 216 sedežev na pomožno nogometno igrišče), za šolske dopoldanske aktivnosti ter za rekreacijske, nogometne in atletske dejavnosti v popoldanskem času pa v notranjosti 8 garderob, tuši in javni sanitarni prostori, soba za prvo pomoč, tu bo tudi pisarna, vsega skupaj bo na voljo nekaj več kot 600 kvadratnih metrov pokritih površin.

Število športnikov se zaradi novega objekta ne bo bistveno spremenilo, se bo pa bistveno spremenilo njihovo počutje. Nogometašev redno vadi okoli 200, 150 je atletov, do 50 ostalih rekreativcev – torej okoli 500 športnikov dnevno. Če upoštevamo še šolski šport in gledalce, potem se približamo številki 1000 obiskovalcev.

Tribuna Vzhod je prvi javni objekt na območju MO Kranj z rabo obnovljivega vira za ogrevanje. S tem se bodo zagotovili minimalni letni obratovalni stroški za ogrevanje.

Gradbeno obrtniška dela so bila zaključena konec maja 2009, uporabno dovoljenje pa je UE Kranj izdala 15. junija 2009, kar je v celoti skladno s projektnim pristopom, katerega je v celoti vodil Oddelek za razvoj in investicije.

Prenova kopalnice v Pokritem olimpijskem bazenu se je začela v skladu s postopkom oddaje javnega naročila, izvajalec gradbeno obrtniških del je izbran, investicijo pa strokovno vodi Zavod za šport Kranj.

4020 Pisarniški material in storitve

V okviru programa drugih športnih objektov je bilo realiziranih 3.000 EUR za popise del v ŠP Hrastje, predvidena proračunska sredstva bodo do konca leta v celoti realizirana.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V Športnem centru Kranj, je bila v višini 811.813 EUR (1. in 2. začasna situacija) realizirana novogradnja tribune Vzhod.

4208 Investicijski nadzor

V okviru izvajanja strokovnega nadzora novogradnje je bilo realiziranih 6.173 EUR.

Trenutno stanje investicij v športnih parkih je sledeče:

<b>Krajevna skupnost</b>	<b>Opis investicij</b>	<b>Realizacija (ali v teku)</b>
Golnik	Investicije v športnem parku-odbojkarsko igrišče	4.323
Zarica	Nadaljevanje inv.-zid in asfaltiranje poti	5.907
Hrastje	Športni objekt - rušenje in novogradnja	
Britof	Inv. v športnem parku – umetno nogometno igrišče	
Bitnje	Ureditev igrišča indokumentacija za objekt	
Stražišče	Razsvetljava v ŠC	4.704
Tenetiše	Protipoplavni zid ob igrišču	16.000
	<b>NERAZPOREJENO</b>	
	Projekti, dokumentacija, popisi	3.000

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrtci**

#### **121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF**

V skladu s predlagano strategijo se na območju Pungerta načrtujejo programi za otroško populacijo. V ta namen je bila odkupljena stavba z vrtom (Trubarjev trg 8), kjer bodo po obnovi zaživeli programi za najmlajše (konto 4200).

V okviru konta 4208 v prvem polletju ni bilo realizacije, opravljeni pa so bili vsi postopki za izvedbo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za »VRTEC ČIRA ČARA« na Komenskega 4, potrebnih za rekonstrukcijo bivše ekonomske šole za potrebe trinajstih oddelkov predšolske vzgoje in upravno, strokovno, administrativno in računovodsko službo zavoda Kranjski vrtci.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

### **19039001 Osnovno šolstvo**

#### **111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE**

Z rekonstrukcijo stare podružnične šole v Žabnici in izgradnjo prizidka tipske telovadnice, so se gradbeno-obrtniško-inštalacijska dela prolongirala v sredino proračunskega leta 2009.

Nujna so bila – dodatna – nepredvidena dela strojnih in elektro instalacij, dela na stavbnem pohištvu, ključavničarska dela in ostala suhomontažerska dela. Potreba po teh delih se je pokazala med izvajanjem del po osnovni gradbeni pogodbi, saj jih je bilo zaradi starosti objekta nemogoče v celoti predvideti.

Druga ključna dodatna dela so: dela na javni razsvetljavi, ureditvi prometnega režima (K1 in K2) – t.i. levega zavoja v smeri Žabnica – Škofja Loka ter zunanja ureditev šole. Ta dela niso bila vključena v osnovno gradbeno pogodbo, so pa nujna za pridobitev uporabnega dovoljenja. MOK je na podlagi zgoraj navedenega na dan 30. 06. 2009 začela postopek oddaje javnega naročila (postopek s pogajanjem brez predhodne objave), z namenom uspešno izvedenega tehničnega pregleda (le-ta je razpisan za 27. 07. 2009) ter kasnejše pridobitve uporabnega dovoljenja.

Podpis dodatka št. 1 k Gradbeni pogodbi za rekonstrukcijo osnovne šole v Žabnici ter gradnja prizidka – telovadnice – faza 1 [pogodba št. 351-121/2008-6-(46/14) z dne 28.08.2008] je nujen, pri čemer pa moramo navesti, da faza 1 vključuje samo rekonstrukcijo osnovne šole, faza 2, ki ni predmet tega postopka pa gradnjo prizidka telovadnice (le-ta pa ločeno poteka kot konkurenčni dialog, ki ga izvaja pogodbeno odvetniška pisarna).

MOK bo oddala predmet javnega naročila na podlagi 2. in 3. točke 1. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008). V postopek oddaje naročila s pogajanjem smo vključili izvajalca GOI del, ki dela že izvaja, saj iz tehničnih razlogov, nepredvidena in dodatna dela lahko najbolj gospodarno, učinkovito in uspešno izpolni le izvajalec, ki izvaja dela po prvotni gradbeni pogodbi.

Plačane so bile tudi druge odškodnine, izvedena sta bila postopka JN za opremo šolskih prostorov z novo razdelilno kuhinjo, pridobljena so bila tudi finančna sredstva s strani MŠŠ kot sofinancerja.

Na podlagi izdelanega DIIP v letu 2007 (le-tega bo nujno potrebno novelirati), se sredstva namensko usmerjajo v obnovo in sanacijo šolskega prostora 9-tih OŠ v Kranju. Tekoče investicijsko vzdrževanje se izvaja v skladu z izdelani popisi del na posameznih OŠ (npr.: zamenjava azbestne salonitne kritine na OŠ Stražišče ter sanacija podov talnih oblog ter drugih nujnih vzdrževalnih del; sanacija stavbnih lupin na OŠ Predoslje, sanacija podov talnih oblog na OŠ Franceta Prešerna – podružnična šola Kokrica ter sanacija podov in odtokov kuhinje na centralni šoli; priprava projektne dokumentacije za sanacijo 10 sanitarij na OŠ Franceta Prešerna (dela so izredno zahtevna zaradi spoštovanja Zakona o avtorskih in drugih sorodnih pravic in navodil arhitekta); sanacija stavbnih lupin OŠ Matije Čopa ter izvajanje intervencijskih posegov zlasti na OŠ Orehek, kjer pa za letošnje leto ni bilo predvidenih nikakršnih vzdrževalnih del, se pa upravičeno izvajajo, saj je novogradnja šole v katastrofalnem stanju (ni pravih načrtov za izvedena gradbena dela, izvajalec je zelo slabo izvedel GOI dela, zato pri odkrivanju napak in pomanjkljivosti vsakodnevno pričakujemo samo še večje posege, da niti ne pišemo o starem prizidku šole, ki je nujno potreben temeljite obnove). Za OŠ Simona Jenka smo začeli postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za obnovo kuhinje na podružnični šoli Primskovo, medtem, ko smo na centralni šoli izvedli vsa pripravljala dela za montažo dvigala, ker se bo v šolskem letu 2009/2010 na šolo vpisal otrok, ki le-to dvigalo nuno potrebuje. Prav tako smo zagotovili potrebna sredstva za obnovo dveh oddelkov za predšolsko vzgojo otrok na OŠ Matije Čopa, na podružnični šoli v Žabnici smo zagotovili dodatni prostor za en oddelek drugega starostnega obdobja predšolske vzgoje. Vsa načrtovana dela bodo izvedena v poletnih mesecih (julij, avgust).



V prvi polovici letošnjega leta smo zagotovljena proračunska sredstva namenili za načrte in drugo projektno dokumentacijo s posebnim poudarkom na dokončanju le-te, ter izvedbe revizije projektov telovadnic PŠ Besnica in PŠ Goriče.

4021 Posebni materiali in storitve

4.770 EUR proračunskih sredstev je bilo realiziranih za potrebe gradbeno obrtniškega nadzora in izdelava popisov – investicijske ocene na podlagi tržnih cen za redno investicijsko vzdrževanje obnove 9-tih OŠ v Kranju.

4027 Kazni in odškodnine

Na podlagi pogodbe je bila plačana odškodnina kmetu v višini 10.680 EUR. Drugih odškodnin ni bilo plačanih niti niso predvidene.

4202 Nakup opreme

V OŠ Žabnica je bilo realizirano javno naročilo po postopku zbiranja ponudb za dobavo in montažo razdelilne kuhinje v višini pogodbenega zneska 39.915 EUR.

V OŠ Jakoba Aljaža smo v okviru montaže stropnih nosilcev in LCD projektorjev v učilnicah in omogočili povezavo z računalniki kar omogoča boljše izvajanje pedagoškega procesa v razredih in laboratorijih šole. Realiziranih je bilo 4.536 EUR. Poleg tega smo izvajali na isti šoli še druga redna investicijska vzdrževalna dela v višini 2.792 EUR.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Za obnovo OŠ Stražišče – Žabnica s telovadnico je bilo v obdobju januar – junij 2009 plačana 2. začasna situacija v višini 586.015, EUR.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru tega konta smo realizirali redna vzdrževalna dela na OŠ Jakoba Aljaža v višini 2.792,35 EUR, izvedli postavitve ograje na OŠ Simona Jenka – Podružnična šola Primskovo v višini 3.749 EUR.

Prav tako so bila izvedena nujna – intervencijska dela na prošnjo oz. zahtevo vodstva OŠ Orehek za odpravo napak na ogrevalnem sistemu sanitarne tople vode ter vgradnjo varnostno zaščitnih elementov v cevni sistem tople vode v skupnem znesku 22.703 EUR.

Na OŠ Jakoba Aljaža je bila izvedena montaža novih stenskih oblog v višini 1.500 EUR.

4208Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija in investicijski nadzor

Za izvajanje varstva pri delu in varovanja zdravja ter strokovnega nadzora v okviru rekonstrukcije OŠ v Žabnici je bilo skupno realiziranih 5.117 EUR.

Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovo dveh razredov na OŠ Matija Čopa ter za izgradnjo prizidka (vhoda) za vstop v dva oddelka predšolske vzgoje za drugo starostno obdobje, ter izdelan je bil načrt prenove previjalnice na OŠ Helene Puhar v skupnem znesku 10.320 EUR.

Izdelana je bila tudi revizija projektov dveh telovadnic (Besnica in Goriče) v znesku 9.936, EUR.

## **5. PODATKI O VKLJUČITVAH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPREDITVAH**

Novе obveznosti niso bile vključene.

Večje prerazporeditve (nad 50.000 EUR), ki so bile od sprejema proračuna izvedene:

- Za potrebe izvajanja investicije Savska cesta smo s prerazporeditvami zagotovili na kontu rekonstrukcij in adaptacij 138.282 EUR
- Znotraj NRPja Bleiweisova cesta je bila opravljena prerazporeditev iz postavke ravnanje z odpadno vodo na postavko načrti in projektna dokumentacija v višini 79.700 EUR

- Za potrebe plačila zemljišč smo na NRPju vzhodna vpadnica s prerazporeditvami zagotovili 150.000 EUR
- Za potrebe priprave projektne dokumentacije za dve križišči smo na NRPju križišča in krožišča s prerazporeditvami zagotovili 65.000 EUR.
- Ker MO Kranj po prevzemu infrastrukture od javnega podjetja sama izvaja investicije in ker so bila finančna sredstva takse za obremenjevanje vode planirana na kontu investicijskih transferov javnemu podjetju so bila sredstva prerazporejena na novogradnje.
- Investicija Skalica-UI.Tatjane Odrove-Cesta 1.Maja, za katero je bila oddaja del izvedena sočasno s Savsko cesto je v zastoju zaradi pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje. Po podatkih stanja upravnega postopka kaže, da v letošnjem letu ne bo mogoče pričeti z gradnjo. Iz tega razloga smo finančna sredstva na postavki ravnanje z odpadno vodo in oskrbi z vodo, znižali v skupnem znesku za 218.282 EUR
- Na NRPju vodni viri smo na postavki urejanju vodnih virov in voda znižali prvotno planirana finančna sredstva za 92.301 EUR
- Za potrebe izvedb zastavljenih del v sklopu NRPja brežine smo morali s prerazporeditvami zagotoviti 55.000 EUR
- Znotraj NRPja smo izvedli več prerazporeditev med konti računovodske storitve, nakup pisarniške opreme, nakup druge opreme in napeljav, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Prerazporeditve na znižanje oziroma zvišanje celotne vrednosti NRPja niso vplivale. KATEREGA
- Na projektu nakupa knjižnice smo znotraj NRPja izvedli več prerazporeditev in sicer smo sredstva prerazporejali iz nakupa opreme in napeljav na sodne stroške, nadzor in projektno dokumentacijo.

## **6. RAZLAGA GLAVNIH ODPSTOPANJ VELJAVNEGA PRORAČUNA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM S PREDLOGI UKREPOV**

Sredstva na proračunski postavki 170503 Razvojni programi ne bodo porabljeni v celoti. S sklenitvijo dodatka k pogodbi je bila namreč dogovorjena nižja vrednost sofinanciranja od prvotno planiranega, zato se je iz te postavke prerazporedilo 36.000 EUR na postavke, kjer je bilo sredstev premalo (vzdrževanje sistema vstopa v staro mestno jedro, zdravstveno varstvo rastlin in živali).

NRP 40600004 Savska cesta:

Planirana sredstva smo povečali za 235.802,00 EUR, da smo lahko sklenili gradbeno pogodbo za tisti del investicije, ki je omogočil izvajanje arheoloških raziskovalnih del in bo omogočil do dogovorjenega roka priključitev stanovanjskih blokov Sotočja na kanalizacijsko in vodovodno omrežje.

NRP 40600132 Skalica, Ul.T.Odrove in Cesta 1. Maja:

Planirana sredstva smo zmanjšali za 218.282,00 EUR, ker gradnje zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje ni mogoče pričeti.

NRP 40600030 - Bitnje Šutna Žabnica:

Zaključujejo se služnosti na primarju, začele so se pridobivati za sekundar; v kolikor uspemo pridobiti vse služnosti v Zg Bitnjah, manjkajo sredstva za plačilo projektne dokumentacije in služnosti - skupaj 30.400 EUR.

NRP 40600073 - Povezava šenčurski GZ – Sava:

Težave s SKZG in MID-om: pripravljen naj bi bil dodatek 2 k urbanistični pogodbi, pa še ni podpisan.

NRP 40600082 - Veliki hrib:

Služnosti se še sklepajo, težave pričakujemo zaradi nedokončanih dednih postopkov zato realizacije na izvedbi ne bo. Posledično tudi ne bo plačila celotne vrednosti izdelave projektne dokumentacije. Ocenjujemo, da bo na tej investiciji letos ostalo 37.000 EUR neporabljenih.

NRP 40600135 - CČN Smlednik:

Letos bo del sredstev ostal nerealiziran na postavki za plačilo vloge Gorki. Kranjski delež znaša le 2.100,00 zato ocenjujemo da bo letos na tej investiciji ostalo 36.400 EUR neporabljenih sredstev.

NRP 40600137 - Vodovod Krvavec:

Ker se izvedba zamika v naslednje leto bo 12.800 EUR ostalo nerealiziranih.

Zaradi sklenjene pogodbe z izvajalcem projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, z nižjo finančno vrednostjo od ocenjene, predlagamo, da se razlika sredstev v višini 34.653 EUR iz postavke 170301 Turizem, podkonto 402199 Drugi posebni material in storitve, NRP št. 40600118 Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, prerazporedi za druge namene. Hkrati je potrebno spremeniti planirane vire financiranja tega NRP-ja, in sicer: druge občine v višini 82.635 EUR, lastna sredstva v višini 19.999 EUR in EU sredstva v višini 249.254 EUR.

## **0407**

## **Oddelek za družbene zadeve**

### **I.) OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA MO KRANJ ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2009**

#### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

Na področju zdravstva v občini zagotavljamo 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 ogledne službe ter za preventivne programe zdravja.

##### **1702 Primarno zdravstvo**

Lokalna skupnost skrbi za primarno raven zdravstvenega varstva.

##### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

Sredstva so namenjena objavi javnega razpisa na področju zdravstva za izvajanje javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. V primeru potrebe po objavi javnega razpisa bodo sredstva do konca leta porabljena.

##### **160201 ZDRAVSTVO - MATERIALNI STROŠKI**

Glede na to, da nihče od koncesionarjev Mestne občine Kranj koncesije ni vrnil oziroma se upokojil, se javni razpis ni objavil in ni bilo finančnih posledic.

## 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V Mestni občini Kranj imamo 29 koncesionarjev v osnovni zdravstveni dejavnosti in 3 koncesionarje v lekarniški dejavnosti. Koncesije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, to je v primeru vračila koncesije ali upokojitve koncesionarja. V primeru potrebe po objavi javnega razpisa bodo sredstva do konca leta porabljena.

**1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

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

**17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

Sofinanciramo preventivni program »z gibanjem do zdravja« s katerim želimo zajeti čim večje število odraslih oseb, da bodo z ustrezno telesno vadbo lahko preprečili ali omilili marsikatero bolezen. Cilj preventivnega programa Metulj pa je najmlajši populaciji osnovnošolskih učencev približati vzgojo za nekajenje. Akciji sta v izvajanju in sredstva bodo porabljena do konca leta.

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

Preventivni program Z gibanjem do zdravja in program Metulj sta v izvajanju in sredstva bodo porabljena do konca leta.

## 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so namenjena preventivnemu programu z gibanjem do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Sredstva so namenjena tudi preventivnemu programu Metulj, s katero se dosega vse učence in starše na nižji stopnji, katere se seznanijo s programom Vzgoje za nekajenje, z namenom doseči zdrav način življenja brez tobaka in zmanjšati kajenje med mladimi. Preventivni program sta v izvajanju in sredstva bodo porabljena do konca leta.

**1707 Drugi programi na področju zdravstva**

Cilj nam je, da so vsi občani zdravstveno zavarovani, zato zagotavljamo sredstva za zavarovanje oseb brez dohodka. Ob primeru smrti financiramo stroške mrliško ogledne službe in krijemo stroške obdukcije, če jo zahteva zdravnik ob mrliškem ogledu.

**17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

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

**160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.**

Realizacija je 41%, sredstva pa so bila porabljena za obvezno zavarovanje kranjskih občanov za prvo polovico leta.

## 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj brez prihodkov. Za vsakega zavezanca mesečno poravnamo pavšalni znesek, ki ga določi država in znaša 28,48 EUR. Število zavarovancev se je v preteklih letih iz leta v leto povečevalo, v letu 2007 pa se je močno zmanjšalo. V letu 2008 je število zavarovancev ponovno naraslo. Število zavarovancev za leto 2009 smo tako planirali glede na število zavarovancev iz meseca novembra in decembra 2008, to je 1397 zavarovancev mesečno. V tem času pa je prišlo do spremenjene zakonodaje, ki je prinesla velik upad števila zavarovancev. Število zavarovancev iz meseca v mesec postopoma upada, tako jih je bilo

meseca januarja 2009 1392 zavarovancev, meseca junija 2009 pa le še 761. Zaradi velikega upada števila zavarovancev sredstva ne bodo realizirana v celoti. Glede na gibanje števila zavarovancev predvidevamo ostanek sredstev v višini 128.000 EUR.

#### **17079002 Mrliško ogledna služba**

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

#### **160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA**

Realizacija je 36%, sredstva so bila predvidena in porabljena za plačilo mrliških ogledov in obdukcij in je povsem odvisna od števila primerov.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledih in zahtevanih obdukcij. V prvih šestih mesecih je bilo opravljenih 78 mrliških pregledov (v enakem obdobju preteklega leta 111), 7 obdukcij (v enakem obdobju preteklega leta 24) in 10 prevozov na obdukcije (v enakem obdobju preteklega leta 15). V kolikor se bo ta trend nadaljeval bo prišlo do manjšega ostanka sredstev, kar pa bo vidno ob koncu tega leta.

4133 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Sredstva so namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti. Ker pa v posameznih primerih mrliškega ogleda ne opravi javni zavod, temveč drugi izvajalec javne službe, ki ni posredni proračunski uporabnik, potrebna sredstva sproti preračunamo na ustrezen podkonto. Opravljenih je bilo 7 mrliških ogledov.

## **2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPREDITVAH**

- **podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun**

Novih obveznosti ni bilo.

- **prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta**

Prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta ni bilo.

- **plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

- **prerazporejanje proračunskih sredstev**

Večjih prerazporeditev proračunskih sredstev ni bilo.

- **sprememba neposrednih uporabnikov med letom**

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

- **uporaba sredstev proračunske rezerve**

Uporabe sredstev proračunske rezerve ni bilo.

- **izdana in unovčena poročta**

Izdanih in unovčenih poročtev ni bilo.

- **izterjani regresni zahtevki iz naslova poročtev**

Izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poročtev ni bilo.

## **3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom**

Večjih odstopanj veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

## **4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

Posebni ukrepi ni potrebno izvajati.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

V sklopu tega programa smo v prvem polletju zagotavljali sredstva za izvajanje programa Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost ter izvedbe programov Gorenjskega muzeja.

#### **18029002 Premična kulturna dediščina**

Mestna občina Kranj skrbi za ohranitev premične kulturne dediščine. V prvem polletju 2009 smo v sklopu Galerije Prešernovih nagrajencev v skladu s cilji predstavili likovno ustvarjalko Dragico Čadež. Vse ostale razstave v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost bodo izvedene v sklopu Gorenjskega muzeja, zato porabe sredstev na tem kontu ne bo več.

V skladu s planom smo sofinancirali projekte ter muzejske in galerijske akcije Gorenjskega muzeja.

### **130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV**

V sklopu te postavke smo v skladu s cilji organizirali razstavo Prešernove nagrajenke Dragice Čadež.

#### 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 postavitve (nastopi glasbenikov, cvetje, snemanje predstavitvenega filma...) za izvedbo razstave Dragice Čadež, ki je bila izvedena v marcu. Vse ostale razstave v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost bodo izvedene v sklopu Gorenjskega muzeja, zato porabe sredstev na tem kontu ne bo več.

#### 4023 Prevozni stroški in storitve

Plačali smo stroške prevoza umetniških del Dragice Čadež. Vse ostale razstave v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost bodo izvedene v sklopu Gorenjskega muzeja, zato porabe sredstev na tem kontu ne bo več.

#### 4029 Drugi operativni odhodki

Preko Avtorske agencije za Slovenijo so bili izplačani honorarji za organizacijo razstave, 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 za razstavo Dragice Čadež. Vse ostale razstave v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost bodo izvedene v sklopu Gorenjskega muzeja, zato porabe sredstev na tem kontu ne bo več.

### **130501 GORENJSKI MUZEJ**

#### 4133 Tekoči transferi v javne zavode

V prvi polovici leta 2009 smo sofinancirali izvedbo naslednjih muzejsko galerijskih dejavnosti: Grofičini šopki, Alenka Eržen Šušteršič, Ivo Robič, Hrvaške razglednice, gostovanje Zlate dobe Karnije v Beljaku, vitrine meseca, odkup muzejskih predmetov, plačilo elektrike in najemnine in gretja za Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost. Iz tega konta je bila plačana tudi majska plača za zaposlenega čuvaja v Galeriji Prešernovih nagrajencev, ki je z majem prešla v upravljanje na Gorenjski muzej. Preostala sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta.

### **1803 Programi v kulturi**

V sklopu tega programa smo sofinancirali delovanje Osrednje knjižnice Kranj, Prešernovega gledališča, sofinancirali Teden slovenske drame, sofinancirali programe in projekte kulturnih

izvajalcev, delovanje ljubiteljskih kulturnih društev ter zagotavljali sredstva za materialne stroške.

#### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

MOK je v prvi polovici leta 2009 spodbujala tudi knjižničarsko dejavnost, s tem da financirala delovanje Osrednje knjižnice Kranj.

#### **130401 OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ**

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V prvi polovici leta 2009 smo zagotavljali sredstva za 39 zaposlenih v knjižnici (plače, regres, prehrana in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). Izplačana je bila tudi jubilejna nagrada in uspešnost direktorja. V skladu s planom smo izplačali 6 dotacij za nakup knjig in kritje materialnih stroškov za delovanje knjižnice. Do konca leta je potrebno zagotoviti dodatnih 11.252 € za plače in prispevke. Po novem Pravilniku o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti imajo zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika pravico do podelitve naziva višji knjižničar. Ta sredstva v proračunu za leto 2009 niso bila planirana, saj je Ministrstvo za kulturo prve odločbe o podelitvi naziva izdalo šele v juniju.

#### **18039002 Umetniški programi**

Na področju umetniških programov smo v prvi polovici leta izvedli javni razpis za izbor kulturnih projektov ter izplačali prvo dotacijo za programe, ki so pridobili sredstva za obdobje 2008-2010 ter sofinancirali delovanje Prešernovega gledališča.

#### **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 orkestrov smo sofinancirali programe teh izvajalcev za leto 2009 v višini 50%. V skladu s pogodбами za triletno obdobje 2008-2010 smo sofinancirali programe: Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj, prireditvev in delavnico Jazzkamp Kranj, mesečne razstave Likovnega društva Kranj, Teden mladih, program Izbruhovega kulturnega bazena in festival Carniola. Preostala sredstva bodo prejeli do konca leta v skladu s planom.

Na podlagi javnega razpisa za izbor kulturnih projektov smo izplačali v skladu s pogodбами prvo polovico sredstev za 49 kulturnih projektov. Preostala sredstva bodo prejeli do konca leta v skladu s planom.

#### **130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V prvi polovici leta 2009 smo zagotavljali sredstva za plače, nedeljsko delo, prehrano, prevoz na delo, prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 28 zaposlenih. Izplačali smo regres in delovno uspešnost direktorja. Izplačevali smo tudi 6 dotacij za materialne stroške gledališča (komunalne storitve, ogrevanje, elektrika, ...). Preostala sredstva bodo prejeli do konca leta v skladu s planom.

#### **130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME – PG KR**

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sofinancirali smo izvedbo 39. Tedna slovenske drame – edinega tovrstnega festivala v Sloveniji, ki je potekal v marcu.

**18039003 Ljubiteljska kultura**

V skladu s planom je Mestna občina Kranj preko javnega razpisa sofinancirala in na ta način spodbujala delovanje v Kranju zelo razvite ljubiteljske kulture. Zagotavlja 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 prvi polovici leta 2009 smo izvedli javni razpis in na podlagi pogodb izplačali prvo dotacijo programom društev drugih etničnih skupnosti. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

**130601 OSTALA KUTLURA**

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V prvi polovici leta smo izvedli javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture. Izplačana je bila prva dotacija 33 društvom, ki delujejo in imajo sedež v Mestni občini Kranj. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

**130604 JAVNI SKLAD ZA KUTLURNE DEJAVNOSTI**

4132 Tekoči transferi v javne sklade

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

Izplačanih je bilo 6 dotacij. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

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

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za kritje stroškov zavarovalnine za objekte na področju kulture (Tomšičeva 34 in Škrlovec, Grad Khislstein, Mestna hiša, Prešernova hiša).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V prvem polletju smo plačali najemnino za prostore območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na Glavnem trgu 7, najem starega zimskega bazena za izvedbo programov AKD Izbruh ter najem prostorov za lutkovno dejavnost. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

**130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE****4323 Investicijski transferi javnim zavodom**

V prvi polovici leta smo izplačali sredstva za nakup opreme v novih garderobah v gledališču. Sredstva na tem kontu so v celoti porabljena.

**130502 GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE****4323 Investicijski transfer javnim zavodom**

V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena za slikopleskarska dela v Prešernovi hiši in prenovo poda in elektroinstalacij na Savski cesti 43. Sredstva na tem kontu so v celoti porabljena.

## **2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPREDITVAH**



- **podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun**

Novih obveznosti ni bilo.

- **prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta**

Prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta ni bilo.

- **plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

- **prerazporejanje proračunskih sredstev**

Prerazporejanja proračunskih sredstev ni bilo.

- **sprememba neposrednih uporabnikov med letom**

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

- **uporaba sredstev proračunske rezerve**

Uporabe sredstev proračunske rezerve ni bilo.

- **izdana in unovčena poročila**

Izdanih in unovčenih poročil ni bilo.

- **izterjani regresni zahtevki iz naslova poročil**

Izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poročil ni bilo.

### **3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj VELJAVNEGA PRORAČUNA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM**

Večjih odstopanj veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

### **4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

Posebnih ukrepov ni potrebno izvajati.

#### **1804 Podpora posebnim skupinam**

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

#### **18049001 Programi veteranskih organizacij**

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij spodbuja dejavnosti veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

#### **131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ**

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov veteranskih organizacij podpiramo organizacije, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

#### **4120 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 oktobru leta 2008 objavljen javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2009. Prva polovica sredstev je bila s strani Strokovne komisije za vrednotenje programov in projektov na področju veteranskih organizacij, ki jo je potrdil Svet Mestne občine Kranj na svoji 19. seji, dne 15.10.2008, 6 izbranim prijaviteljem oziroma 7 programom, ki jih bo koristilo predvidoma 6.000 uporabnikov, na podlagi sklenjenih pogodb, izplačana v prvi polovici leta, druga polovica sredstev pa bo izbranim prijaviteljem izplačana po prejemu delnega oziroma končnega finančnega ter vsebinskega poročila v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

## 2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH

- podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun

Novih obveznosti ni bilo.

- prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta ni bilo.

- plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

- prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporejanja proračunskih sredstev ni bilo.

- sprememba neposrednih uporabnikov med letom

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

- uporaba sredstev proračunske rezerve

Uporabe sredstev proračunske rezerve ni bilo.

- izdana in unovčena poročila

Izdanih in unovčenih poročil ni bilo.

- izterjani regresni zahtevki iz naslova poročil

Izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poročil ni bilo.

## 3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

## 4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Posebni ukrepi ni potrebno izvajati.

**18049004**

### Programi drugih posebnih skupin

Mestna občina Kranj s podporo programov drugih posebnih skupin spodbuja dejavnosti starejših v Mestni občini Kranj. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

**131102**

### PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV

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

### 4120 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 oktobru leta 2008 objavljen javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2009. Prva polovica sredstev je bila s strani Strokovne komisije za vrednotenje programov in projektov na področju društev upokojencev, ki jo je potrdil Svet Mestne občine Kranj na svoji 19. seji, dne 15.10.2008, izbranemu prijavitelju oziroma 4 programom, ki jih bo koristilo predvidoma 2.060 uporabnikov, na podlagi sklenjene pogodbe, izplačana v prvi polovici leta, druga polovica sredstev pa bo izbranemu prijavitelju izplačana po prejemu delnega oziroma končnega finančnega ter vsebinskega poročila v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

## 2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH

- **podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun**

Novih obveznosti ni bilo.

- **prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta**

Prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta ni bilo.

- **plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

- **prerazporejanje proračunskih sredstev**

Prerazporejanja proračunskih sredstev ni bilo.

- **sprememba neposrednih uporabnikov med letom**

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

- **uporaba sredstev proračunske rezerve**

Uporabe sredstev proračunske rezerve ni bilo.

- **izdana in unovčena poročta**

Izdanih in unovčenih poročtev ni bilo.

- **izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev**

Izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

### **3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj VELJAVNEGA PRORAČUNA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM**

Večjih odstopanj veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

### **4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

Posebni ukrepi ni potrebno izvajati.

#### **1805 Šport in prostocasne aktivnosti**

Z razvito športno infrastrukturo smo na področju športa zagotavljali odlične prostorske pogoje za športno udejstvovanje in rekreacijo velikega števila občank in občanov . JZ Zavod za šport Kranj, ki upravlja z objekti v lasti MOK pa je skrbel za delovanje in smotrno izkoriščenost prostorov.

#### **18059001 Programi športa**

V prvem polletju se je zaključil Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Kranj. S sredstvi omogočamo izvajanje javnega interesa na področju športa v skladu z Nacionalnim programom športa v Sloveniji. Podpiramo strokovno delo in izobraževanje. Sofinanciramo tudi tradicionalne in množične prireditve, ki promovirajo mesto Kranj po Sloveniji in tujini, zagotavljajo veliko udeležbo sodelujočih športnikov in množičen obisk. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja za nov športni objekt – tribuno med glavnim in pomožnim nogometnim igriščem v Športnem centru Kranj, pa so se močno izboljšali pogoji šolskega, rekreativnega, kakovostnega in vrhunskega športa. Tribuna ima 8 garderob, sobo za prvo pomoč, pisarno ter javne sanitarije. »Streha« je namenjena 708 gledalcem - 492 na glavno igrišče in 216 na pomožno igrišče.

#### **140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**

##### **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. Ob zaključku leta bo realizacija 100%.

#### **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. Sofinanciramo 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpiramo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sredstva smo namenili za trenerski kader v 11 športnih društvih za programe otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Sredstva se izplačujejo po dvanajstinah. Izjema so društva, ki na letni ravni prejmejo manj kot 5 tisoč evrov.

## **140202 SKAKALNICA K100**

### **4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

V skladu s pogodbo med MOK in Vitomirjem Grosom so se sredstva namenila za najem zemljišč na katerih stojijo skakalnice v Skakalnem centru Gorenja Sava. Realizacija je 100% saj se sredstva nakazujejo v prvi polovici leta.

### **4120 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

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**

### **402 Najemnine in zakupnine za druge objekte**

Sredstva so namenjena za zakup ur uporabe nove večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so namenjene 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 razne prireditve v organizaciji MOK oz. njenih zavodov. Ob zaključku leta bo realizacija 100%.

## **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. Realizacija je malo nad 50% zaradi sprejetega rebalansa proračuna. V začetku leta smo sredstva nakazovali po dvanajstinah glede na sprejeti proračun. Ob rebalansu so se sredstva na kontu zmanjšala.

## **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. Realizacija je malo nad 50% zaradi sprejetega rebalansa proračuna. V začetku leta smo

sredstva nakazovali po dvanajstinah glede na sprejeti proračun. Ob rebalansu so se sredstva na kontu zmanjšala.

#### **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. Realizacija je malo nad 50% zaradi sprejetega rebalansa proračuna. V začetku leta smo sredstva nakazovali po dvanajstinah glede na sprejeti proračun. Ob rebalansu so se sredstva na kontu zmanjšala.

#### **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. Realizacija je malo nad 50% zaradi sprejetega rebalansa proračuna. V začetku leta smo sredstva nakazovali po dvanajstinah glede na sprejeti proračun. Ob rebalansu so se sredstva na kontu zmanjšala.

#### **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. Realizacija je malo nad 50% zaradi sprejetega rebalansa proračuna. V začetku leta smo sredstva nakazovali po dvanajstinah glede na sprejeti proračun.

#### **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. Realizacija je malo nad 50% zaradi sprejetega rebalansa proračuna. V začetku leta smo sredstva nakazovali po dvanajstinah glede na sprejeti proračun.

#### **140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ**

##### **4323 Investicijski transferi v javne zavode**

V Športnem centru Kranj smo za potrebe atletike nabavili blazine za skok v višino ter opremo za fitness v glavni tribuni. Preostala sredstva bomo realizirali v drugi polovici leta. Ob rebalansu so se sredstva na kontu zmanjšala.

#### **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). Realizacija je malo nad 50% zaradi sprejetega rebalansa proračuna. V začetku leta smo sredstva nakazovali po dvanajstinah glede na sprejeti proračun.

#### **140312 VRHUNSKI ŠPORT**

##### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije so bila sredstva namenjena 265. kranjskim športnikom, ki so pridobili status kategoriziranega športnika (1 svetovni razred, 28 mednarodni razred, 14 perspektivni razred, 119 državni razred, 103 mladinski razred). Sredstva za ta namen se izplačujejo kvartalno, zato je bila v prvi polovici leta nakazana šele prva tretjina sredstev. Drugo izplačilo se realizira v poletnih mesecih, tretje konec leta.

#### **18059002 Programi za mladino**

Mestna občina Kranj s podporo programov za mladino spodbuja dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

#### **130218 PROGRAMI MLADIH**

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

##### **4120 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 oktobru leta 2008 objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2009. Prva polovica sredstev je bila s strani Strokovne komisije za vrednotenje programov in projektov na področju programov mladih, ki jo je potrdil Svet Mestne občine Kranj na svoji 19. seji, dne 15.10.2008, 29 izbranim prijaviteljem oziroma 49 projektom, ki jih bo koristilo predvidoma 68.500 uporabnikov, na podlagi sklenjenih pogodb, izplačana v prvi polovici leta, druga polovica sredstev pa bo izbranim prijaviteljem izplačana po prejemu delnega oziroma končnega finančnega ter vsebinskega poročila v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

##### **4133 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve**

Šest prijaviteljev izmed izbranih prijaviteljev na javnem razpisu za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2009 je javnih zavodov, katerim je bila prva polovica sredstev na podlagi sklenjenih pogodb izplačana v prvi polovici leta, druga polovica sredstev pa jim bo izplačana po prejemu delnega oziroma končnega finančnega ter vsebinskega poročila v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

#### **130603 PRIREDITVE ZA OTROKE**

##### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

V skladu s planom je bilo izplačanih 6 dotacij za izvedbo otroških predstav Sobotne matineje, ki jih izvaja Prešernovo gledališče.

#### **140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**

##### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Namenska sredstva za programa Zlati sonček, Krpan, za šolska športna tekmovanja se nakazujejo Zavodu za šport dvakrat letno, zato je realizacija 50%.

#### **140311 OTROŠKO IGRISČE GIBIGIB**

##### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

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

## 2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH

- podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun

Novih obveznosti ni bilo.

- prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta ni bilo.

- plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

- prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporejanja proračunskih sredstev ni bilo.

- sprememba neposrednih uporabnikov med letom

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

- uporaba sredstev proračunske rezerve

Uporabe sredstev proračunske rezerve ni bilo.

- izdana in unovčena poročta

Izdanih in unovčenih poročtev ni bilo.

- izterjani regresni zahtevki iz naslova poročtev

Izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poročtev ni bilo.

## 3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

## 4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Posebni ukrepi ni potrebno izvajati.

### 19 IZOBRAŽEVANJE

Na področju izobraževanja občina kot ustanoviteljica zagotavlja izvajanje predšolske vzgoje ter delovanje osnovnih šol, glasbene šole in ljudske univerze. Vse te naloge so opredeljene v zakonodaji, in sicer v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o osnovni šoli in Zakonu o izobraževanju odraslih. Mestna občina Kranj je v skladu s cilji sprejete Strategije trajnostnega razvoja vzpostavila tudi proračunske pogoje za pripravo potrebnih podlag za ustanovitev Univerzitetne mreže visokoš. zavodov Gorenjske.

#### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

V vrtce se vključujejo otroci od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

#### 19029001 Vrtci

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci v 14 enotah ter z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna). Na območju Mestne občine Kranj deluje tudi zasebni Baragov vrtec. Mestna občina Kranj je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna kriti razliko med ceno programa v vrtcu in plačilom staršev tudi za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo vrtce izven Mestne občine Kranj. Skupno 1762 otrok iz Mestne občine Kranj obiskuje vrtec. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,25 %. Ocenjujemo, da sredstva na postavki Kranjski vrtci, kontu 4119 Drugi transferi posameznikom in na postavki VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH, kontu 4119 Drugi transferi posameznikom, ne bodo zadostovala za plačilo vseh obveznosti.

### **120201 VRTCI**

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah in zasebni vrtec v Mestni občini Kranj.

#### **4119 Drugi transferi posameznikom**

Realizacija je odvisna od dinamike prihajanja računov, števila otrok in od cen programov vrtca, ki so od občine do občine zelo različne. Na kontu so zajeti računi za mesec november in december 2008 ter računi za varstvo do meseca aprila 2009. Trenutna 129 otrok obiskuje vrtce izven Mestne občine Kranj ter zasebni Baragov vrtec. Ocenjujemo, da planirana sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti.

### **120301 KRANJSKI VRTCI**

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci, in sicer plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode – za izdatke za blago in storitve ter za investicijske transfere.

#### **4119 Drugi transferi posameznikom**

Sredstva na tem kontu so namenjena plačilu razlike med ceno programa vrtca in odstotkom staršem določenega plačila za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev, za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vpisanih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. V prvih šestih mesecih leta so bili plačani računi za december 2008 in januar – maj 2009. Zaradi povečanega vpisa otrok so bili odprti še trije dodatni oddelki I. starostnega obdobja, kar je vplivalo na večjo porabo sredstev. Z novim šolskim letom 2009/10 se bodo prav tako zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec na novo oblikovalo še 8 oddelkov. Realizacija v prvih šestih mesecih je 53,79 %, planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

#### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Sredstva na tem kontu so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, namenjena za nadomeščanje delavk, ki delajo neposredno v oddelkih za čas odsotnosti do 30 delovnih dni, za sredstva za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca, za sredstva za delavce, s katerimi se presegajo predpisani normativi, za sredstva za delo sindikalnih zaupnikov ter za plačilo dodatnega kadra za izvedbo letovanja otrok, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo. Realizacija v prvih šestih mesecih je 51,28 %, preostala sredstva bodo skladno s planom porabljena do konca leta.

### **120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**

Proračunska postavka je namenjena za dnevne programe otrok v vzgojno-varstvenih enotah, ki so organizirane pri petih osnovnih šolah: OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka in OŠ Franceta Prešerna, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

#### **4119 Drugi transferi posameznikom**

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu razlike med ceno programa vrtca in odstotkom staršem določenega plačila za otroke, ki obiskujejo vrtce pri osnovnih šolah v Mestni občini Kranj, za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vpisanih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. Na kontu so zajeti računi za november in december 2008 ter letošnji računi do vključno aprila. Z novim šolskim letom 2009/2010 se bosta zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec na novo oblikovala dva



oddelka. Realizacija v prvi polovici leta je 55,04 %, planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

#### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Sredstva na tem kontu so namenjena pokrivanju tekočih transferov javnih zavodov - za izdatke za blago in storitve. Del sredstev je bilo v prvi polovici leta porabljenih za plačilo nadomeščanj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni in za plačilo dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca. Realizacija v prvi polovici leta je 8,88 %, večji del sredstev tega konta pa bo porabljenih v drugi polovici leta, tudi za plačilo dodatnega kadra za izvedbo letovanja otrok, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva porabljena.

## **2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH**

- **podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun**

Ni bilo vključenih novih obveznosti.

- **plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

- **prerazporejanje proračunskih sredstev**

Posamezne spremembe so omenjene pri obrazložitvah posameznih postavk – podskupin kontov. Glavna odstopanja so navedena v točki 3 poročila o realizaciji finančnega načrta. Spremembe sprejetega proračuna so razvidne iz priloženega posebnega dela proračuna.

V letu 2009 so bile opravljene naslednje prerazporeditve sredstev, in sicer so se dodatna sredstva zagotovila za ureditev dveh novih oddelkov vrtca v OŠ Matija Čopa, za priključitev novega vrtca Ciciban na kanalizacijsko omrežje ter za ureditev novega oddelka vrtca pri OŠ Orehek.

## **3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj VELJAVNEGA PRORAČUNA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM**

Na postavki 120301 Kranjski vrtci, konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva povečala zaradi potrebe po ureditvi dveh novih oddelkov vrtca v OŠ Matije Čopa in zaradi priključitve novega vrtca Ciciban na kanalizacijsko omrežje. Za ureditev prostorov v OŠ Matije Čopa so bila sredstva prerazporejena iz postavke 111001 Investicije in investicijski transfer – izobraževanje, NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol, podkonta 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, za priključitev vrtca Ciciban na kanalizacijsko omrežje pa so bila sredstva prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije.

Po zaključku razpisu za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2009/2010 je bilo ugotovljeno, da so potrebe staršev po varstvu otrok večje od razpoložljivih prostih mest. OŠ Matije Čopa je Kranjskim vrtcem za potrebe vrtca namenila dve prosti učilnici, ker za ta namen ni bilo planiranih sredstev je bila potrebna prerazporeditev. Prav tako je Mestna občina Kranj Kranjskim vrtcem za potrebe vrtca namenila stavbo na Likozarjevi ulici 22, Kranj. Skupaj s Kranjskimi vrtci smo zagotovili sredstva za obnovo stavbe in za ureditev zemljišča. Ob oddaji stavbe Kranjskim vrtcem pa ni bilo znano dejstvo, da stavba ni priključena na kanalizacijsko omrežje. Zaradi navedenega sredstva za priključitev objekta na kanalizacijsko omrežje niso bila planirana.

Na postavki 120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH, konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva povečala zaradi potrebe po ureditvi novega prostora za oddelek vrtca.

Za potrebe ureditve novega prostora oddelka vrtca pri OŠ Orehek je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz postavke 231017 Zelene površine, otroška igrišča – vzdrževanje, NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča, podkonta 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča.

V vrtcu pri OŠ Orehek je prav tako za šolsko leto 2009/2010 povečan vpis otrok v vrtec. Po pregledu vseh prejetih vlog je vrtec ugotovil, da bi bilo potrebno odkloniti 21 otrok II. starostnega obdobja. Vodstvo OŠ je predlagalo, da bi z manjšo preureditvijo prostorov v šoli lahko zagotovili prostor še za en oddelek, ker pa sredstva za ta namen niso bila planirana je bila potrebna prerazporeditev sredstev.

#### **4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

Na postavki 120301 Kranjski vrtci, konto 4119 Drugi transferi posameznikom planirana in na postavki 120401 VVE pri Osnovnih šolah, konto 4119 Drugi transferi posameznikom sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh obveznosti. Predlagamo rebalans proračuna.

##### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

Občina omogoča dejavnost devetih 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 pokriva materialne stroške, sofinancira proces izobraževanja odraslih, neizpolnjena naloga pa je zagotovitev ugodnejših prostorskih pogojev. Zagotavlja financiranje prevozov šoloobveznih otrok in izvajanje tako imenovanega občinskega programa, ki pomeni nadstandard, skozi plače in prispevke za zaposlene 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.

Srednje šole so vključene le prek razpisov, v letu 2009 pa še vedno neposredno sofinanciramo regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol.

##### **19039001 Osnovno šolstvo**

V Mestni občini Kranj deluje 9 osnovnih šol, Glasbena šola, Ljudska univerza. V pravkar končanem šolskem letu 2008/09 je v vseh devetih osnovnih šolah pouk v 233 oddelkih obiskovalo 4510 učencev, v šolskem letu 2007/2008 je bilo v 231 oddelkih 4439 učencev. V šolskem letu 2008/09 je 8 oddelkov OVI, prejšnje šolsko leto pa 7 oddelkov na OŠ Helena Puhar z 39 učenci. V šolskem letu 2008/2009 nimamo več učencev v osemletni osnovni šoli. Vseh oddelkov osnovne šole v š.l. 2008/2009 je bilo 225 ter 4471 učencev, od tega 7 oddelkov osnovne šole na OŠ Helena Puhar z 37 učenci. Pouk se povsod 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, osnovni šoli za odrasle kot tudi za nekatere posebej dogovorjene občinske programe.

Vse šole pridobivajo del sredstev tudi samostojno z oddajanjem prostorov v najem, prodajo kuharskih uslug in drugim. O tem se posredujejo poročila. Sredstev iz oddaje prostorov v najem je letno za vse šole nekaj nad 100.000 EUR in ta denar se praviloma uporabi za vzdrževalna dela, opremo v telovadnicah, ter se vrača v šolo. S soglasjem MOK se lastna sredstva predvsem iz šolskih kuhinj lahko namenjajo tudi za nadstandardno zaposlene. Kuharsko osebje po šolah za pripravo kosil se v celoti financira iz šolske kuhinje kot tudi nadstandardno zaposleni v računovodsko administrativnih delih v osnovnih šolah, saj je obseg tega dela povečan ravno zaradi šolskih kosil, materialnega knjigovodstva, stika s starši in zunanjimi v zvezi s plačili. Iz prihodkov šolskih kuhinj oziroma lastnih sredstev se s

soglasjem občine lahko krijejo tudi nekateri kadri, kar je na podlagi vloge odobreno s sistemizacijo za posamezno šolsko leto. Število zaposlenih s soglasjem MOK, ki jih šole financirajo iz lastnih sredstev, se praviloma že nekaj let ne spreminja ali so spremembe malenkostne. V šolskem letu 2008/2009 so osnovne šole in glasbena šola tako zaposlovale skupaj 19,74 delavcev in sicer: 13,58 kuharskega osebja za pripravo kosil, 3,95 računovodsko administrativnih delavcev, 0,2 hišnika, 0,551 računalničarja, 1 varnostnika informatorja, 0,3 svetovalnega delavca, 0,16 varuhinje – negovalke.

Pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim ter prispevkih delodajalcev financiramo kot nadstandard po dogovorjenem kriteriju 5 ur jutranjega varstva na stavbo, skupaj 95 ur jutranjega varstva otrok 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 0,90 hišnika na Osnovni šoli Stražišče; na OŠ Jakoba Aljaža 0,7 hišnika skozi celo leto, na OŠ Orehek 0,4 hišnika do junija tekočega šolskega leta ter od septembra do decembra novega šolskega leta, na OŠ Franceta Prešerna 0,40 hišnika skozi vse leto ter 0,40 kombiniranega delovnega mesta gospodinje na podružnični šoli Podblica OŠ Stražišče, kjer je prišlo do povečanja števila učencev (v šolskem letu 2008/09 2 oddelka ter 16 učencev). MOK ima interes, da se ohranja kakovostna skrb pri vzdrževanju šolskih stavb, kar omogočamo tudi z nadstandardnim zaposlovanjem hišnikov.

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

Podatki, na podlagi katerih prihaja do izplačil, se usklajujejo ob vsakem začetku šolskega leta, za vsak mesec pa šole posredujejo posebej zahtevek. Realizacija za prvih 6 mesecev tekočega leta je za vse proračunske uporabnike na sredstvih za plače in druge izdatke zaposlenim 49,74 % ali 105.084 EUR, na sredstvih za prispevke delodajalcem 48,26 % ali 11.052 EUR, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 47,20% ali 1.149 EUR in je povsod indeks ustrezen, saj v juliju in avgustu občina ne prispeva za jutranje varstvo, regres pa je bil realiziran že 100%.

Za izdatke za blago in storitve oziroma za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol, glasbene šole in ljudske univerze namenjamo v letu 2009 skupaj 1.197.000,00 EUR (vključeno tudi ogrevanje OŠ H. Puhar in OŠ F. Prešerna prek Thermoglobala). Realizacija teh sredstev je v globalu 65,15 % ali 779.828 EUR. Če v okviru teh stroškov posebej izpostavimo tekoče materialne stroške, kamor štejemo komunalne storitve, elektriko, plin, stroške za fizično varovanje stavb, del obveznosti iz varstva pri delu, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje, najemnino za uporaba plavalnega bazena in prevozne stroške na bazen itd. in se v glavnem pokrivajo po predloženih računih, je ta realizacija 59,19 % ali 349.816 EUR, plan je 590.971 EUR. Realizacija je v globalu za 6-mesečno realizacijo nekoliko previsoka na planirana sredstva. Pri vsaki šoli so nekateri od naštetih stroškov omejeni, saj so pogojeni s politiko vodstva šole. Tak omejen strošek je na primer odvoz smeti s kontejnerjem. Veliko šol omejena sredstva porabi v prvi polovici leta.

V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve je tudi ogrevanje šol in ta strošek pomeni izredno visoko postavko. V ta namen smo načrtovali 567.930 EUR, v letu 2008 pa 659.235 EUR (tudi H. Puhar in F. Prešeren), realizacija 1- 6 2009 je 413.351 EUR ali 72,78%, 1- 6 2008 pa je bila 413.275 EUR in je za obe leti tako rekoč identična. Iz tega podatka je razvidno, da še posebej pri ogrevanju prek toplarn, gibanje cen resursov bistveno ne

spreminja cene za ogrevanje in se je v letu 2009 obdržala cena za ogrevanje iz leta 2008, čeprav so se cene resursov v določenem obdobju leta 2009 zelo znižale. Realizacija za ogrevanje pri posameznih šolah pa je še višja. Izstopajo OŠ Predoslje, France Prešeren in Stane Žagar. OŠ Predoslje in Stane Žagar imata realizacijo Tekočih transferov v javne zavode pod 50% ravno zaradi ogrevanja s kurilnim oljem, kjer se gibanje cen tega resursa zelo odraža. Drugi stroški kot električna energija so namreč primerljivi z drugimi šolami. Pri OŠ Franceta Prešerna je realizacija Tekočih transferov v javne zavode 51,67% in je bistveno nižja kot velja za druge šole izven te izpostavljene skupine, ker v PŠ Kokrica letos še niso polnili cisterne kurilnega olja. Ko gre za ogrevanje prek toplarni se zdi, da gibanje cen resursov (kurilnega olja, plina) nima tolikšnega vpliva. Potem ko so se cene za ogrevanje v letu 2008 bistveno povečale, ni ob zniževanju stroškov za resurse, prišlo do znižanja cen ogrevanja. V kolikor pride do zgodnjega začetka kurilne sezone jeseni in velikega mraza, v okviru teh sredstev lahko računamo na primanjkljaj in bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Tudi pri prej opredeljenih tekočih materialnih stroških v okviru izdatkov za blago in storitve, je realizacija 1-6 previsoka in kritična.

Sofinanciramo tudi uporabo telovadnih površin za telovadnice, ki jih imajo tri šole v najemu, zato da lahko izvajajo v celoti program telesne vzgoje. Takšno rešitev glede telovadnih površin bi rabilo več osnovnih šol, vendar smo v občini k temu lahko pristopili le tam, kjer so takšne možnosti. Od jeseni 2008 se je število takšnih šol povečalo za 1 (Aljaž, Simon Jenko Goriče, nova Stane Žagar), v letu 2009 pa plačujemo tudi najem za PŠ Žabnica OŠ Stražišče, kjer se izvaja adaptacija in se pouk odvija na 3 lokacijah (župnišče, gasilski dom, prostori KS). Sredstva za ta namen so bila prenizko planirana. Več šol pa pomanjkanje površin za izvajanje pouka telesne vzgoje kompenzira prek uporabe olimpijskega plavalnega bazena.

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 2009 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 0,3 zaposlenega – organizatorja izobraževanja za odrasle.

Pri stroških za poslovanje vzgojno izobraževalnih organizacij je potrebno kljub vsemu tudi upoštevati naravo dela. V juliju in avgustu je proračun nekoliko manj obremenjen, saj se stroški zmanjšajo ali pa nekaterih programov sploh ne sofinanciramo.

V nadaljevanju bodo pri posameznih šolah navedena morebitna odstopanja in specifike.

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**

V okviru teh sredstev za materialne stroške v osnovnem šolstvu zagotavljamo financiranje nalog in obveznosti, ki se posredno dotikajo osnovnega šolstva, obveznosti pa se določajo prek razpisov in krovnih pogodb katerih obveznosti neposredno pokriva MOK.

#### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

V okviru te postavke je planirano 7.900 EUR. Sredstva so namenjena za nakup plaket in priznanj učencem, ki ji lahko opredelimo z odličnostjo in se udeležijo sprejema pri županu v višini 3.620 EUR ter za nabavo knjižne nagrade za županovo letoletno obdaritev prvošolčkov v višini 4.280 EUR. Čeprav v letošnjem šolskem letu v dokumentu o zaključku šolanja v šolskem letu, ni več navedenega uspeha, pa posamezni učenci izstopajo skozi svoje šolanje in smo zato v MOK ohranili sprejem takih učencev pri županu v juniju.

Do realizacije na postavki še ni prišlo, saj od vseh šol še niso bili posredovani podatki o stroških za priznanja in plakete, ki jih po tradiciji nabavljajo osnovne šole samostojno. Prav tako še ni bilo izvedeno javno naročilo za nabavo knjige za prvošolce šolskega leta 2009/2010, ki se realizira v decembru tekočega leta.

#### 4021 Posebni material in storitve

Planirano je 15.000 EUR za izdelavo dveh študij in sicer modela organiziranja šolskih okolišev za zavode s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljica je MOK ter za svetovanje pri pripravi poslovnega modela in oblikovanje poslovnega modela organiziranja skupnih služb v javnih zavodih, ki jih je na področju vzgoje in izobraževanja ustanovila MOK. Dogovor je bil sklenjen, postavka bo realizirana po izdelavi modelov v drugi polovici leta oziroma konec leta.

#### 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, upoštevajoč morebitni poračun na podlagi končnega poročila. Končno poročilo še ni bilo posredovano, zato je realizacija zgolj 39,89% ali 26.017 EUR. Planirano je bilo 65.216 EUR.

#### 4025 Tekoče vzdrževanje

Iz tega konta so sredstva namenjena za zavarovalne premije za osnovne šole in Glasbeno šolo Kranj. Osnovne šole so zavarovane prek zavarovalnice Adriatic Slovenia, zavarovalne družbe d.d. V letu 2009 je prišlo do nove ocenitve gradbene vrednosti glede na vrsto in letnik objekta ter realnega proti požarnega zavarovanja. Obveznosti za leto 2009 so bile že poravnane, razen za novo opremo, ki se bo še nabavljala ter za prizidke in druge večje posege na šolskih objektih, ki se bodo odvijali do konca leta.

#### 4133 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru teh sredstev v letu 2009 se plačuje za materialne stroške za učence s posebnimi potrebami iz MOK, ki so z odločbo razvrščeni v OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki. V takem primeru je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov. Odnos je urejen s pogodbo, šolo v Škofji Loki pa od marca dalje obiskuje samo še ena učenka, prej so bile tri. Zato je realizacija le 871 EUR ali 27,27 %. V tem obdobju je bila izvedena prerazporeditev in planirana sredstva so se zmanjšala za 7 EUR od 3.200 EUR na 3.193 EUR. Teh 7 EUR je bilo prerazporejenih na Pomoči v osnovnem šolstvu na druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

### **110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ**

Osnovna šola Predoslje vključuje tudi oddelke vrtca. V š.l. 2008/09 jo v 18 oddelkih osnovne šole obiskuje 380 učencev, v š.l. 2007/2008 pa je bilo v 18 oddelkih 363 učencev. Šola deluje v stabilnem šolskem okolišu, ob vpisovanju ne beležimo velikih nihanj.

#### 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Šestmesečna realizacija je 47,73% in je ustrezna. Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in drugim izdatke zaposlenim ter sredstva za prispevke so realizirana 58,12% oziroma 57,28% na račun jutranjega varstva. V juliju in avgustu ga ni in do septembra se po poraba uskladila. Pri tekočih materialnih stroških je realizacija 47,58% in je ustrezna.

#### 4323 Investicijski transfer javnim zavodom

Za obdobje 1-6 2009 je OŠ Predoslje posredovala zahtevek za refundacijo sredstev za investicijske transfere zavodom v višini 4.190 EUR za nabave v skladu s planom in sicer DVD predvajalnik, barvni laserski tiskalnik, peč za glino ter za oprema za učilnico 4. razreda.

### **110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ**

Je osnovna šola s prilagojenim programom. V š.l. 2007/08 jo je v 8 oddelkih OŠ obiskovalo 44 učencev, 34 učencev pa je v 7 oddelkih delovnega usposabljanja OVI. V š.l. 2008/09 je na šoli skupaj 15 oddelkov z 76 učenci, od tega 7 oddelkov osnovne šole s 37 učenci. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. 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 službo, na tej šoli pa skozi leta beležimo nihanja glede števila učencev. Po številu učencev so številčnejši višji razredi, vpis v prvi razred je majhen – 1 ali 2 učenca.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je 79,87% ali 34.345 EUR in je previsoka, čeprav bodo računi za ogrevanje do pričetka nove kurilne sezone nižji, saj bodo zajemali le fiksne stroške. Zadostnost planiranih sredstev za ogrevanje je zelo odvisna od pričetka kurilne sezone jeseni, po oceni pa bo potrebno za ta namen zagotoviti dodatna sredstva z rebalansom ali prerazporeditvijo.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija je 53,15 %, vendar ni resnična, ker je zaradi napake pri nakazovanju, bila dotacija za junij realizirana v juliju. Pravilna realizacija je tako 64,64%, kar pa je previsoka realizacija, čeprav bodo v času poletnih počitnic nekateri stroški poslovanja nižji. Delni podatki kažejo, da je visoka poraba pri stroških za elektriko (78,39%), nekoliko nižja vendar še vedno previsoka pa tudi pri nekaterih drugih stroških. Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in drugim izdatke zaposlenim ter sredstva za prispevke so realizirani nad 50 procenti na račun jutranjega varstva. V juliju in avgustu ga ni in do septembra se po poraba uskladila. Po oceni bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izdatke za blago in storitve z rebalansom ali prerazporeditvijo.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V obdobju 1-6 je šola še ni podala zahtevka za sredstva za investicijske transfere javnim zavodom.

### **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 letu 2008/2009 pa v 18 oddelkih 410 učencev. Zgrajena je bila za potrebe celodnevne osnovne šole, zato jo odlikuje velika prostornost. Zmanjševanje otrok ne vpliva bistveno tudi na zmanjševanje stroškov za njeno delovanje.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija je 63,26 % in je previsoka. Znotraj izdatkov za blago in storitve je realizacija pri tekočih materialnih stroških 60,13%, zato pa je previsoka realizacija pri posameznih stroških - za ogrevanje pa je 73,89 %, za elektriko 75,88%.

Sredstva za plače so v globalu porabljena v ustrezni višini, neskladje je pri premiji za dodatno pokojninsko zavarovanje, planiran znesek je 167 EUR, in je realizacija kar 75,49% zaradi spremembe na delovnem mestu (porodniški dopust), nadomestne zaposlitve ter spremembe prispevka.

Po oceni bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izdatke za blago in storitve z rebalansom ali prerazporeditvijo.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V obdobju 1-6 je šola z zahtevkom pridobila skupaj 7.288 EUR in sicer 4.392 EUR za zaščitne plošče za parket, 2.897 EUR za zamenjavo radiatorjev v učilnicah.

### **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 letu 2008/2009 pa v 18 oddelkih 315 učencev.

Zgrajena je bila za potrebe celodnevne osnovne šole, zato jo odlikuje velika prostornost. Edina razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike. Zmanjševanje otrok ne vpliva bistveno tudi na zmanjševanje stroškov za njeno delovanje.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija je 65,49 % in je previsoka. Znotraj izdatkov za blago in storitve je realizacija pri tekočih materialnih stroških 64,69% in je prav tako previsoka, znotraj pa še posebej izstopa ogrevanje – poraba planiranih sredstev 69,43 % , elektrika – poraba sredstev 77,88% ter plin - poraba sredstev 82,33 %.

Sredstva za plače so v vseh delih porabljena v ustrezni višini.

Po oceni bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izdatke za blago in storitve z rebalansom ali prerazporeditvijo.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V obdobju 1-6 je šola z več zahtevki po mesecih pridobila vsa za ta namen planirana sredstva v višini 9.850 EUR. V okviru prvega zahtevka v višini 1.439 EUR za toplo linijo šolske kuhinje, drugi zahtevek v višini 5.736 EUR za mizarska dela in pohištvo, panoje za Dadin likovni natečaj, tretji zahtevek v višini 2.675 EUR za gradbena dela popravila stopnic z dodatnimi deli pri glavnem vhodu v šolo.

### **110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**

Osnovna šola Stražišče Kranj s tremi podružnicami je med največjimi v občini. V š.l. 2007/08 jo je v 38 oddelkih obiskovalo 834 učencev, v šolskem letu 2008/09 pa v 40 oddelkih 833 učencev.

Po nadgraditvi matične šole so se njeni prostorski pogoji uredili, sedaj so potrebni posegi na starem delu matične šole in v dveh podružnicah. Adaptacija PŠ Žabnica se je odvijala v š.l. 2008/09 in septembra se bo z novim šolskim letom začel pouk v novih prostorih. Število učencev se je v zadnjih letih zmanjševalo, čeprav pa se je število oddelkov v tekočem šolskem letu v primerjavi s šolskim letom 2007/2008 povečalo.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija je 70,76 % in je previsoka. Znotraj izdatkov za blago in storitve je realizacija pri tekočih materialnih stroških 59,30% in je glede na dinamiko poslovanja osnovnih šol lahko ustrezna, med ostalimi stroški pa po porabi izstopa poraba pri elektriki (84,55%), ogrevanju – poraba planiranih sredstev 80,33 %. Premalo pa je bilo planirano za najem prostorov v času adaptacije PŠ Žabnica, kjer je bil plan 2.237 EUR realizacija pa je kar 3.998 EUR ali 178,73%.

Sredstva za plače so v vseh delih porabljena v ustrezni višini.

Po oceni bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izdatke za blago in storitve z rebalansom ali prerazporeditvijo.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V obdobju 1-6 je šola z zahtevkom pridobila 22.912 EUR in sicer 1.424 EUR za fotokopirni stroj, 13.371 EUR za pomivalni stroj ter 991 EUR za njegovo montažo, 8.117 EUR za dobavo, instalacijo in montažo alarmnega sistema na matični šoli, PŠ Besnica, PŠ Podblica.

### **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 jo je v 32 oddelkih obiskovalo 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

Realizacija je 87,21% in je previsoka. Tega ne spremeni niti dejstvo da bodo računi za ogrevanje do pričetka nove kurilne sezone nižji, saj bodo zajemali le fiksne stroške. Zadostnost planiranih sredstev za ogrevanje je zelo odvisna od pričetka kurilne sezone jeseni, po oceni pa bo potrebno za ta namen zagotoviti dodatna sredstva z rebalansom ali prerazporeditvijo.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija je 51,67 % in je glede na dinamiko poslovanja šol ustrezna. Znotraj izdatkov za blago in storitve je realizacija pri tekočih materialnih stroških 61,91% in je glede na dinamiko poslovanja osnovnih šol na meji ustreznosti, med ostalimi stroški pa po porabi izstopa poraba pri elektriki (75,68%), medtem ko je poraba pri ogrevanju za PŠ Kokrica nula, saj od decembra lani še niso obnovili zalog kurilnega olja.

Sredstva za plače so v vseh delih porabljena v ustrezni višini.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V obdobju 1-6 je šola z zahtevkom pridobila sredstva v višini 15.688 EUR ali 84,80 % za traktor – kosilnico v višini 2.966 EUR, ognjevarno omaro 602 EUR, fotokopirni stroj: 2.696 EUR, zaščita radiatorjev 4.336 EUR, opremo za kabinet športne vzgoje v višini 4.596 EUR ter manjša investicijsko vzdrževalna dela za 492 EUR.

### **110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v občini glede na število oddelkov, ima tri podružnične. V š.l. 2007/08 jo je v 43 oddelkih obiskovalo 843 učencev, v šolskem letu 2008/2009 pa v 44 oddelkih 865 učencev. V tem šolskem letu glede na preteklo šolsko leto beležimo porast učencev in porast oddelkov.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija je 71,48 % in je previsoka. Znotraj izdatkov za blago in storitve je realizacija pri tekočih materialnih stroških 63,49% in je glede na dinamiko poslovanja osnovnih šol na meji ustreznosti, med ostalimi stroški pa po porabi izstopa poraba pri elektriki (75,84%) ter ogrevanje (85,86%). Po oceni bo potrebno za izdatke za blago in storitve zagotoviti dodatna sredstva z rebalansom ali prerazporeditvijo.

Sredstva za plače so v vseh delih porabljena v ustrezni višini.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V obdobju 1-6 je šola še ni podala zahtevka za sredstva za investicijske transfere javnim zavodom.

### **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 23 oddelkih 473 učencev, kar je porast na prejšnje šolsko leto.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija je 48,27 % in je ustrezna. Znotraj izdatkov za blago in storitve je realizacija pri tekočih materialnih stroških 61,98% in je glede na dinamiko poslovanja osnovnih šol na meji ustreznosti, med ostalimi stroški pa po porabi izstopa poraba pri elektriki (87,68%), medtem ko je poraba pri ogrevanju zgolj 32,38% glede na planirana sredstva, poraba pri ogrevanju pa znižuje porabo znotraj vseh izdatkov za blago in storitve.

Sredstva za plače so v vseh delih porabljena v ustrezni višini.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

Za obdobje 1-6 je šola na podlagi zahtevkov pridobila 6.362 EUR in sicer 2.976 EUR za izdelavo in montažo nadstreška - strehe nad kolesarnico, 838 EUR za projektor, 1.864 EUR



za hladilno omaro, 684 EUR za nabavo in montažo cevi za regulacijo temperature tople vode na zahtevo sanitarne inšpekcije.

### **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 v 25 oddelkih 511 učencev.

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 je 70,00 % in je previsoka. Znotraj izdatkov za blago in storitve je realizacija pri tekočih materialnih stroških 63,86% in je previsoka. Med ostalimi stroški pa po porabi izstopa poraba pri elektriki (67,93%) ter ogrevanje (79,64%). Po oceni bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izdatke za blago in storitve.

Sredstva za plače so v vseh delih porabljena v ustrezni višini. Nekoliko višja poraba na postavki plače in drugi izdatki zaposlenim je na račun izplačanega regresa.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V obdobju 1-6 je šola še ni podala zahtevka za sredstva za investicijske transfere javnim zavodom.

### **111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE ŠOL**

Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport so šole v juniju 2008 prijavile najnujnejšo potrebo po računalniški opremi. Polovico sredstev po sklepu o izboru namenjeno šoli, zagotavlja občina, polovico ministrstvo. Dobava opreme je bila deloma v letu 2009, deloma pa v letu 2009. Šole še niso posredovale zahtevkov za leto 2009. V juniju 2009 bo nov razpis, tudi v tem primeru se bo realizacija raztegnila skozi dve koledarski leti.

### **19039002 Glasbeno šolstvo**

MOK v skladu z zakonodajo sofinancira delovanje Glasbene šole Kranj. V občini obstajajo tudi zasebne glasbene šole. Občasno se pojavljajo težnje, da bi občina sofinancirala delovanje takšnih ustanov. Te pobude do sedaj še niso bile upoštevane.

### **111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**

V š.l. 2008/2009 je Glasbeno šolo obiskovalo 520 učencev pri individualnem pouku (leto prej 522), 63 glasbeno pripravnic (leto prej 49). Oddelkov je bilo 32,78, šolsko leto prej pa 32,62. Glasbena šola Kranj deluje na dveh lokacijah. Ker prostorski pogoji niso najbolj ustrezni (Poštna ulica-majhni prostori, 5 nadstropij, ozko stopnišče), šola teži k novim ustreznim prostorom. Zaradi prostorske stiske morajo vsako leto zavriniti večje število otrok. Število učencev in obseg pouka se v sedanjih pogojih kljub interesu ne more spreminjati oziroma povečati.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija je 49,33 % in je ustrezna. Od tega je poraba na tekočih materialnih stroških 54,49% in je na meji ustreznosti, poraba sredstev za ogrevanje pa je 48,81%. V letu 2009 v okviru Tekočih transferov v javne zavode zagotavljamo namenska sredstva za celoletne prireditve ob 100-letnici delovanja glasbene šole.

Sredstva za plače (prehrana, prevoz delavcev) so porabljena v ustrezni višini.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

Za obdobje 1-6 glasbena šola še ni posredovala zahtevka za refundacijo sredstev za investicijske transfere zavodom.

### **19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo.**

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

### **110202 SREDNJE IN POKLICNE ŠOLE**

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Že skoraj dve desetletji finančna sredstva namenjamo za sofinanciranje organizacije vsakoletnega tradicionalnega regijskega srečanja mladih raziskovalcev srednjih šol in srečanja raziskovalcev osnovnih šol v organizaciji TŠC–Tehniškega šolskega centra Kranj. Tokom let se je število sodelujočih 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. V letu 2009 je potekalo že 18. regijsko srečanje mladih raziskovalcev srednjih šol in 9. srečanje raziskovalcev osnovnih šol. Srečanje je bilo že izvedeno in planirana sredstva so porabljena 100%. V letu 2010 se bo srečanje sofinanciralo prek javnega razpisa za financiranje mladinske dejavnosti.

### **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. Ljudska univerza izvaja tudi dejavnost osnovne šole za odrasle. V šolskem letu 2008/2009 sta bila v vsakem polletju dva oddelka in sicer osmi in deveti razred. Druge oblike izobraževanja je obiskovalo nad 1000 ljudi.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Realizacija je 46,38 % in je ustrezna.

Sredstva za plače so porabljena v ustrezni višini oziroma pod 50%, razen sredstev za prispevke delodajalcem, kjer je realizacija nekoliko višja zaradi premalo planiranih sredstev.

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

Za obdobje 1-6 Ljudska univerza še ni posredovala zahtevka za refundacijo sredstev za investicijske transfere zavodom.

### **1906 Pomoči šolajočim**

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

#### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

Pokrivanje stroškov prevoza v šolo je zakonska obveznost in za proračun lokalne skupnosti zelo velik strošek. Gibanje cen goriv v zadnjem času znatno vpliva na višanje tega stroška. Organizacija letovanja otrok je v celoti občinski program z dolgoletno tradicijo v naši lokalni skupnosti.

#### **110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**

Pokrivanje stroškov prevoza kot tudi letovanje otrok je izpeljano z javnim razpisom v trajanju 3 šolskih let. Razpis za letovanje otrok je bil izveden v letu 2009.

Prevozi otrok v šolo so sofinancirani tudi na podlagi obračunov šol (otroci s posebnimi potrebami), lahko pa se stroški krijejo neposredno staršem ali skrbnikom na podlagi odločbe. V zvezi z letovanjem otrok se v občini zagotavlja brezplačno letovanje za 81 učencev na podlagi izbora strokovnih služb.

#### 4119 Drugi transferi posameznikom

Realizacija sredstev za regresiranje prevozov osnovnošolcev je 62,80% ali 348.550 EUR od planiranih 555.000 EUR in je neustrezna ter kaže, da je bilo planiranih premalo sredstev. Dodatna sredstva se lahko zagotovijo le z rebalansom, saj je primanjkljaj prevelik. V poletnih mesecih prevoza otrok ni.

Prevoznik Alpetour potovalna agencija d.d. izvede levji delež šolskih prevozov, Avtotransport Andrej Perčič s.p pa izvaja prevoz za krajšo in posebno relacijo prevoza otrok v šolskem okolišu podružnice OŠ Simona Jenka na Trstenik.

Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s šolskimi kombiji (OŠ Helene Puhar, OŠ Stražišče); otroke v šolo lahko vozijo tudi starši, kar je še posebej uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami.

Za letovanje je bilo s sprejetim planom namenjeno 36.000 EUR, v veljavnem planu pa smo zagotovili s prerazporeditvijo 36.007 EUR ter tako omogočili letovanje za učenca več.

V z vezi z letovanjem 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. V letu 2009 zagotavljamo vsako leto brezplačno letovanje za 81 otrok. Zaradi oplemenitenja sredstev pri izvajalcih s sredstvi ZZZS pa brezplačno letuje več kot 100 otrok iz MOK. V letu 2009 ta aktivnost poteka na podlagi razpisa iz leta 2009. Pogodbi sta sklenjeni za tri šolska leta z izvajalcema Pinesta d.o.o. in Območnim združenjem RK Kranj. Realizacija postavke bo izvršena od julija do konca septembra, po izvedbi letovanja. Sredstva za letovanje so bila s prerazporeditvijo

## 2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH

- **podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun**

Ni bilo vključenih novih obveznosti.

- **plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

- **prerazporejanje proračunskih sredstev**

Prišlo je do samo ene prerazporeditve in spremembe so omenjene pri obrazložitvah posameznih postavk – podskupin kontov.

## 3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavki 120201 Osnovno šolstvo – materialni stroški, konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve so bila sredstva zmanjšana za 7 EUR. Zmanjšanje omogoča dejstvo, da se je med letom spremenilo število učencev iz MOK, ki se šolajo v OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki in so zato finančne obveznosti MOK manjše od planiranih.

Sredstva v višini 7 EUR so bila prerazporejena na postavko 110206 Pomoči v osnovnem šolstvu, konto 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Prerazporeditev je omogočila, da smo zagotovili brezplačno letovanje za enega otroka več.

## 4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Sredstva za leto 2009 niso bila ustrezno planirana. V okviru proračunske postavke 110201 Osnovno šolstvo- materialni stroški, konto 4133020 Tekoči transferi v javne zavode – za

izdatke za blago storitev zaradi zmanjšanja števila otrok za katere plačujemo delež za izobraževanje v OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki, se potrebna sredstva zmanjšajo od 3.193 EUR na 1.500 EUR in je možno prerazporediti 1.693 EUR.

Pri več šolah na podlagi projekcije potrebnih sredstev po mesecih do konca leta ugotovljamo premalo planirana sredstva za porabo kuriv in stroškov ogrevanja oziroma za izdatke za blago in storitve. Skupaj bo potrebno zagotoviti za šole 86.000 EUR ( Helena Puhar 4.000, Matija Čop 5.000, Jakob Aljaž 6.000, Stražišče 19.000, France Prešeren 17.000, Simon Jenko 30.000, Orehek 5.000), od tega 83.000 z rebalansom in le 3000 s prerazporeditvami med šolami.

Na proračunski postavki 110206 Pomoči v osnovnem šolstvu, konto 411900 Regresiranje prevozov v šolo pa je potrebno zagotoviti na podlagi ocene dodatno še 29.000 EUR.

#### **1904 Terciarno izobraževanje**

Mestna občina Kranj se zavzema za vzpostavitev sodobnega, evropsko primerljivega in skladnega visokošolskega sistema, ki bo omogočal uveljavitev mednarodnih standardov ter dvosmerni pretok študentov, visokošolskih učiteljev in vrhunskega znanja.

#### **19049002 Visokošolsko izobraževanje**

Na Gorenjskem deluje več visokošolskih institucij, nekaj jih je v fazi ustanavljanja, ali pa so že pripravljene predhodne študije za ustanovitev novih. Dolgoročno se kaže možnost razvoja in nadgradnje tudi že obstoječih višješolskih programov v visokošolske. Prav tako smo priča pomembnim spremembam v visokošolskem prostoru, ustanavljanju novih univerz po Sloveniji, predviden je razvoj tehnoloških centrov, tehnoloških parkov in medpodjetniških izobraževalnih centrov. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

#### **111601 Univerzitetna mreža visokoš. zavodov Gorenjske**

Mestna občina Kranj z Univerzitetno mrežo visokošolskih zavodov Gorenjske sledi ciljem Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj in uresničuje vizijo izobraževalnega sistema v regiji.

Gorenjska in gorenjsko gospodarstvo zasluži svojo, politehnično usmerjeno Univerzo – tudi za to, da gorenjska podjetja pridobijo in zadržijo strokovno usmerjene kadre na Gorenjskem, saj sedaj večino gorenjskih študentov zadržijo podjetja v Ljubljani, ki jih kadrujejo že kar na fakultetah in med študijem. Gorenjska podjetja imajo velik deficit v tehnično usmerjenem kadru in le težka prihajajo do potrebnih kadrov. Z Univerzitetno mrežo visokošolskih zavodov Gorenjske želimo ta trend obrniti – izobraževati študente na Gorenjskem in jih tukaj zaposliti. Poleg tega je potrebno pospešiti pretok znanja in ljudi med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom, kar posledično vodi v razvoj novih tržno privlačnih izdelkov in storitev. Razvojni trendi Gorenjske kažejo na potrebe po kakovostnih kadrih na področju informacijsko komunikacijske tehnologije, polimerov, predelave lesa, kovin in plastike, na področju logistike in letalstva, pa tudi na področju medicinskih znanosti in turizma.

#### **4020 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve**

Mestna občina Kranj z načrtovanimi sredstvi v drugi polovici leta predvideva pokritje računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

## **2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH**

- **podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun**

Sklep Sveta Mestne občine Kranj z 19. seje, ki je bila dne 22.10.2009, po obravnavanju točke: »Gorenjska univerza« je bil, da se v rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2009 zagotovijo sredstva za pripravo vsebinskih podlag Univerze na Gorenjskem.

- **prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta**

Prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta ni bilo.

- **plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

- **prerazporejanje proračunskih sredstev**

Prerazporejanja proračunskih sredstev ni bilo.

- **sprememba neposrednih uporabnikov med letom**

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

- **uporaba sredstev proračunske rezerve**

Uporabe sredstev proračunske rezerve ni bilo.

- **izdana in unovčena poročta**

Izdanih in unovčenih poročtev ni bilo.

- **izterjani regresni zahtevki iz naslova poročtev**

Izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poročtev ni bilo.

### **3. RAZLAGA GLAVNIH ODPSTOPANJ VELJAVNEGA PRORAČUNA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM**

Večjih odstopanj veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

### **4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

Posebnih ukrepov ni potrebno izvajati.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

Na področju socialnega varstva na podlagi zakonskih zahtev s pomočjo na domu širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nudimo potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Da starejši občani lahko čim dlje ostajajo v domačem okolju, še naprej nudimo storitev varovanja na daljavo. Osebe, ki ne morejo več ostati v domačem okolju imajo možnost institucionalnega varstva. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe pa imajo pravico do izbire družinskega pomočnika. Z delom nadaljuje projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem nadaljuje tudi skupni projekt gorenjskih občin Varna hiša in njena stanovanjska enota. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK dodeljujemo enkratne socialne pomoči. Nadaljujemo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. Sredstva preko javnega razpisa namenjamo tudi sofinanciranju delovanja humanitarnih organizacij in društev. Nadaljuje se tudi boj proti zasvojenosti s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za odvisnosti. Štirje projekti: Center za odvisnosti, Stanovanjska skupina, Ljudska kuhinja in Zavetišča za brezdomce pa so dobili nove prostore na Sejmišču 4.

### **2002 Varstvo otrok in družine**

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Bodoče mamice želimo s šolo za starše pripraviti na porod in nadalje vsaki družini tudi zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo tudi čim večje število mladih, ki jim bomo s Svetovalnico za mlade in Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa želimo ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z varnimi točkami pa otrokom in mladostnikom v stiski omogočamo, 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 se izvajajo preko celega leta in bodo realizirani do konca leta, tako bodo tudi vsa sredstva porabljena do konca leta.

**150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI**

Objekt Škrlovec je v veliki meri že obnovljen in program, ki se odvija v njem, je pokazal upravičenost izgradnje, saj je objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva so namenjena priklopu plina in napeljavi vode na Tomšičevi 34.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Objekt Škrlovec 2 in Tomšičeva 34 sta med seboj povezana. Potrebno je urediti še priklop plina in napeljavo vode na Tomšičevi 34, kar bo izvedel izvajalec programa Škrlovec, to je Center za socialno delo Kranj. Sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

**150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM**

Sredstva so predvidena za denarni prispevek ob rojstvu otroka in se razdeljujejo preko celega leta. Pri tem je bila 54% realizacija malenkostno višja od načrtovane. Realizacija je v tem primeru povsem odvisna od števila primerov.

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

Denarni prispevek ob rojstvu otroka znaša 112,67 EUR na novorojenega otroka. Mestna občina Kranj denarni prispevek dodeli v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Denarni prispevek je bil v prvih šestih mesecih razdeljen za 290 novorojenih otrok (v enakem obdobju lanskega leta za 252 novorojenih otrok).

**150208 OZG:svet.za mlade; šola za starše**

Sredstva so predvidena za delovanje svetovalnice za mlade in šole za starše in se razdeljujejo preko celega leta, tako je realizacija v okviru načrtovane 50% realizacije. Oba programa sta skozi vse leto zelo dobro obiskana in potrebna občanom Kranja.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva namenjamo delnemu kritju stroškov svetovalnice za mlade, ki poteka v okviru ginekološke ambulante v Zdravstvenem domu Kranj. Ciljna skupina so mladostniki ob prehodu v svet odraslih. Nadalje sredstva namenjamo delnemu kritju stroškov šole za starše, ki obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Šola za starše deluje v Zdravstvenem domu Kranj in je namenjena bodočim staršem.

**150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA MLADE IN DRUŽINE**

Sredstva so namenjena plači in materialnim stroškom za program Škrlovec in so bila realizirana v višini 42%. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo preostala sredstva realizirana do konca leta.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja 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 namenjena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, prehrano, prevoz, regres ter za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena izvedbi počitniških in drugih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbeno dela in dela preko študenta.

**151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POMOČ ŽEN.IN OTROKOM**

Sredstva so bila realizirana v višini 41% in so namenjena za izvedbo programa Varne hiše z njeno stanovanjsko enoto in za vzdrževanje hiše. Nižja realizacija od načrtovane je posledica še nerealiziranih sredstev za vzdrževanje hiše, katera pa bodo realizirana v 2/2 tega leta.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanje enote, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in so planirana za sofinanciranje plače, regresa, prehrane, prevoza, prispevkov in materialnih stroškov dela vodje in treh strokovnih delavk. Gorenjske občine za program skupaj zagotavljajo 20% vseh prihodkov društva, od tega je delež Mestne občine Kranj v višini 26,78%. Realizacija je v okviru načrtovane in je v višini 50%, saj se program izvaja preko celega leta.

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2009 bomo v 2/2 tega leta prispevali delež sredstev za vzdrževanje hiše, za obnovo balkonske ograje in izgradnjo nadstrešnice na terasi. Sredstva bodo zagotovile vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj bo v višini 26,78%.

### **151601      PROJEKT VARNE TOČKE**

Projekt se izvaja preko celega leta, vsa sredstva bodo porabljena do konca leta.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so namenjena projektu Varne točke, s katerim z 11 varnimi točkami 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. Projekt izvaja Škrlovec – dnevni center za mlade in družine. Sredstva bodo porabljena za plačilo administrativnih stroškov in lokalnega koordinatorja.

### **2003            Izvajanje programov socialnega varstva**

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. Nadalje želimo v Mestni občini Kranj varovancem delovnega centra Kranj z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Poleg tega želimo starejšim ljudem z različnimi storitvami nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Materialno ogroženim in ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljamo en topel obrok hrane dnevno in možnost nastanitve v zavetišču za brezdomce. Ljudem katerim pa je 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 zagotavljamo enkratno denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere še naprej skrbi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Nadalje na področju socialnega varstva pomagamo humanitarnim organizacijam in društvom s sofinanciranjem, tako da lažje izpeljejo svoje programe in s tem olajšajo vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

### **20049001      Centri za socialno delo**

Sredstva namenjamo pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj, s ciljem realizacije vseh zastavljenih nalog: enkratna denarna socialna pomoč, letovanje otrok, novoletna obdaritev otrok.

### **150301      CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**

Sredstva do sedaj še niso bila porabljena, ker so predvidena za pokrivanje materialnih stroškov centra za socialno delo Kranj in bodo porabljena do konca tega leta.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so rezervirana za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. CSD za Mestno občino Kranj skozi celo leto opravlja naslednje naloge: odloča o enkratni socialni pomoči in naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Poleg tega so sredstva

ob koncu leta namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo obdarilo otroke in mladostnike, 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 želimo zajeti čim več invalidnih oseb, slepih, slabovidnih oseb ter varovancev delovnega centra Kranj in jim 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 in bodo realizirani do konca leta. Realizaciji sredstev, ki sta namenjeni plačilu vozovnic za slepe in slabovidne osebe ter sredstva za družinske pomočnike, pa sta odvisni od števila primerov in bosta ob podobnem trendu lahko konec leta nekoliko nižji ali višji od načrtovane.

#### **150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**

Sredstva so bila realizirana v višini 48% in so namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

##### **4119 Drugi transferi posameznikom**

Sredstva so namenjena družinskim pomočnikom. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. Trenutno imamo v Mestni občini Kranj 13 družinskih pomočnikov.

#### **150210 VOZOVNICE ZA SLEPE**

Sredstva so bila realizirana v višini 35% in so namenjena plačilu kuponskih vozovnic za slepe in slabovidne osebe z izgubo vida nad 95%. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane zaradi manjšega števila uporabnikov od načrtovanega.

##### **4119 Drugi transferi posameznikom**

Sredstva so 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. V ½ tega leta so te vozovnice povprečno koristili 4. uporabniki na mesec.

#### **150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**

Sredstva so bila realizirana v višini 50% in so namenjena za plačilo različnih aktivnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Aktivnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju pa potekajo preko celega leta.

##### **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 ter kreativne delavnice.

#### **20049003 Socialno varstvo starih**

Zastavljeni cilji, s katerim starejšim občanom Kranja nudimo storitev institucionalnega varstva, storitev varovanja na daljavo in storitev pomoči na domu se izvajajo preko celega leta, tako bodo sredstva do konca leta tudi porabljena. Realizaciji sredstev, ki sta namenjeni regresiranju oskrbe v domovih in regresiranju pomoči na domu, pa sta odvisni od števila primerov in bosta ob podobnem trendu lahko konec leta nekoliko nižji ali višji od načrtovane.



**150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH**

Sredstva so bila realizirana v višini 48%, realizacija je odvisna od števila primerov. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami omogočamo z (do)plačevanji domskega varstva mirno preživeti jesenske dni življenja.

## 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. V prvi polovici leta smo imeli v 31 splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji 136 (v preteklem letu 111) naših občanov.

**150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**

Sredstva so bila realizirana v višini 42%, program varovanja na daljavo pa se izvaja preko celega leta. Realizacija je odvisna od števila uporabnikov.

## 4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve Varovanja na daljavo, to je rdeči gumb. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako in tako jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Z mesecem marcem 2009 smo dobili drugega uporabnika.

**150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**

Sredstva so bila realizirana v višini 45% in so namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta.

## 4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so namenjena za pomoč na domu. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni so zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za 23 negovalk in 0,8 vodje, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Plan je narejen za 24 negovalk, ki jih bodo imeli v 2/2 leta 2009. Negovalke so v 1/2 tega leta pri uporabnikih opravile 13.985 (preteklo leto 15.056 ur), kar predstavlja 101 urno učinkovitost, mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 116 (v preteklem letu 119) uporabnikov. Nizka učinkovitost je posledica upada števila uporabnikov in s tem upada števila ur v prvih treh mesecih letošnjega leta. Glede na to, da je planiranih sredstev za 24 negovalk bo prišlo do ostanka sredstev predvidoma v višini 13.000,00 EUR.

**150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**

Za občane, ki sami nimajo dovolj sredstev plačujemo oz. doplačujemo pomoč na domu. Sredstva so bila realizirana v okviru načrtovanih, to je v višini 46%.

## 4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve. V Mestni občini Kranj smo v povprečju 4. uporabnikom mesečno doplačevali storitev pomoči na domu. Poleg tega v skladu z zakonodajo doplačujemo storitev pomoči na domu tudi za 3 uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, začasno pa živijo v drugih občinah po Sloveniji in koristijo tamkajšnjo storitev pomoči na domu.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti, ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljamo en topel obrok hrane dnevno ter jim z novim

projektom zavetišča za brezdomce nudimo tudi streho nad glavo. Ljudem katerim pa je 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 želimo zagotoviti enkratne denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. Pomoči materialno ogroženim se razdeljujejo preko celega leta in bodo vsa sredstva do konca leta tudi porabljena.

#### **150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH**

Sredstva so bila realizirana v okviru načrtovanih, to je v višini 48%.

##### **4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti**

Sredstva so namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči pa znaša najmanj 50 EUR in največ 210 EUR. V ½ tega leta je bila denarna socialna pomoč namenjena 77. upravičencem, od tega je bilo polovici upravičencem odobreno za preživetje in hrano.

#### **150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA LJUDSKO KUHINJO**

Sredstva so bila realizirana v višini 48% in so namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane ob delavnikih in za lunch pakete ob koncu tedna ter ob praznikih za 43 Kranjčanov. Razdeljevanje hrane poteka preko celega leta, tako bodo ostala sredstva realizirana do konca leta.

##### **4119 Drugi transferi posameznikom**

Sredstva namenjamo zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane ob delavnikih in za lunch pakete ob koncu tedna ter ob praznikih za 43 Kranjčanov, za ostala 2 upravičenca pa stroške toplega obroka pokrijejo pristojne občine. Ljudska kuhinja je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro od ponedeljka do petka. Upravičenci do toplega obroka so 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 dosegajo minimalnega dohodka).

#### **150214 POGREBNI STROŠKI**

Sredstva so bila realizirana v višini 41% in so namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Realizacija je povsem odvisna od števila primerov.

##### **4119 Drugi transferi posameznikom**

Sredstva so planirana v skladu s sprejeto zakonodajo in Navodilom o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj in so namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj tako zagotovi sredstva za raztros pepela ali pa povrne razliko med višino sredstev za raztros pepela in višino sredstev pogrebnine. Sredstva so planirana za plačilo cca. 10 omenjenih pogrebov, v ½ tega leta pa so bili taki pogrebi štirje.

#### **150601 LJUDSKA KUHINJA-CSD KRANJ**

Sredstva so namenjena delovanju programa Ljudske kuhinje, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997, s ciljem zagotavljanja sredstev za plačo in materialne stroške zaposlenega v Ljudski kuhinji. Sredstva so bila realizirana v višini 41%. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo preostala sredstva realizirana do konca leta.

##### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Sredstva namenjamu delovanju programa Ljudske kuhinje, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997, sedaj v prostorih na Sejmišču 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je: 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 namenjamu za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca. Realizacija je bila v 1/2 tega leta 41%. Nižja realizacija je posledica še neporabljenih vseh materialnih stroškov, kjer se do konca leta poleg tekočih materialnih stroškov predvideva še nakup kurjave in sredstva za nadomeščanje delavca za čas letnega dopusta.

#### **151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki se izvaja preko celega leta. Sredstva so bila realizirana v višini 100%.

##### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Sredstva se namenjamu delovanju projekta Zavetišča za brezdomce. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je: nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Sredstva so namenjena za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca.

CSD se je prijavil na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za plačo za vodjo in strokovnega delavca zavetišča. Ker pa rezultatov razpisa in s tem sredstev s strani države vse do sredine leta 2009 ni bilo, se je MOK s CSD dogovorila, da za izvajanje programa Zavetišča za brezdomce založi sredstva za plačo dveh omenjenih delavcev od 1.1.2009 do odobritve sredstev za zaposlene s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Glede na navedeno so bila vsa sredstva že porabljena in bodo do konca leta le še ustrezno prerezporejena v skladu s planom, to je za plačo in materialne stroške za enega zaposlenega delavca.

#### **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere skrbi 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 pravo življenjsko pot in smisel življenja, pri tem ima pomembno vlogo tudi nov reintegracijski center. Izveden je bil tudi že tradicionalni županov tek. Vsa sredstva bodo porabljena do konca leta.

#### **151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**

Sredstva bodo realizirana do konca leta. Lokalna akcijska skupina čez celo leto sofinancira različne preventivne dejavnosti, ki so namenjene predvsem mladim občanom Kranja. Vsa plačila preventivnih dejavnosti pa zapadejo v drugo polovico leta, zato še ni bilo realizacije.

##### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Sredstva so namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer za organizacijo okrogle mize in pogostitev članov LAS-a ob koncu leta in bodo porabljena do konca tega leta.

#### 4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za strokovna izobraževanja članov LAS-a odvisnosti in bodo porabljena do konca tega leta.

#### 4133 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru lokalne akcijske skupine so sredstva namenjena za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Preventivne programe bodo navedeni javni zavodi začeli izvajati z novim šolskim letom 2009/10 in bodo sredstva porabljena do konca leta.

### **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

Sofinancira se obnova objekta Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike v višini 60.000 EUR. Sredstva bodo za obnovo objekta porabljena do konca leta.

### **151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, ki program izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena. Sredstva so bila v 1/2 leta realizirana v višini 47%.

#### 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila realizirana v višini 48% in je v skladu z načrtom. Namenjena so sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, ki preko celega leta 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. Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov programa.

### **151202 ŽUPANOV TEK**

Županov tek je tradicionalna športno, kulturna in humanitarna prireditelj s katero zbiramo sredstva za Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2009.

#### 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena organiziranju tradicionalne, tokrat že devete, humanitarne rekreativne prireditve Županov tek. Sredstva so namenjena 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. Ker je bilo eno društvo uspešno s pritožbo bomo s prerazporeditvijo sredstev zagotovili na ta konto dodatna sredstva v višini 290,00 EUR.

## **150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev, ki so bila izbrana na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis se je prijavilo 33 društev (lansko leto 35). Od tega so 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. Poleg tega je bil izbran tudi izvajalec, ki bo izvajal program individualnega družabništva in bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

### **2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPREDITVAH**

- **podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun**

Novih obveznosti ni bilo.

- **prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta**

Prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta ni bilo.

- **plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

- **prerazporejanje proračunskih sredstev**

Večjih prerazporeditev proračunskih sredstev ni bilo. Posamezne spremembe pa so omenjene pri obrazložitvah posameznih postavk – podskupin kontov.

- **sprememba neposrednih uporabnikov med letom**

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

- **uporaba sredstev proračunske rezerve**

Uporabe sredstev proračunske rezerve ni bilo.

- **izdana in unovčena poročta**

Izdanih in unovčenih poročtev ni bilo.

- **izterjani regresni zahtevki iz naslova poročtev**

Izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poročtev ni bilo.

### **3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj VELJAVNEGA PRORAČUNA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM**

Večjih odstopanj veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

### **4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

Posebni ukrepi ni potrebno izvajati.

## **0408 Oddelek za okolje in prostor**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0603 Dejavnost občinske uprave**

**06039001 Administracija občinske uprave**

**180201 MATERIALNI STROŠKI – OKOLJE**

Dejavnost zajema pripravo prostorskih aktov in drugih občinskih predpisov vezanih na urejanje prostora.

**180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA**

Program varstva okolja je v pripravi in se navezuje na sprejeto Strategijo trajnostnega razvoja MOK. Pripravljalci se je udeležili sestankov s predstavniki najpomembnejših akterjev s področja gospodarstva, javne uprave in drugih organizacij, ki so bili določeni s pomočjo analize akterjev, v juniju pa je potekal tudi terenski ogled ključnih točk z vidika varstva okolja, ki je bil osredotočen na degradirana industrijska območja v občini, obstoječa gospodarsko-poslovna območja ter odlagališče odpadkov Tenetiše.

#### **180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ**

V fazi priprave je program opremljanja, na podlagi načrtovanih večih manjših investicij, ki bo pomenil pravno podlago za zaračunavanje komunalnega prispevka v primerih, ko se v že izgrajenih območjih izboljša nivo komunalne opremljenosti.

#### **180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti**

Sredstva na tej postavki so namenjena za pripravo Občinskega prostorskega nacarta, za ocinske podrobne prostorske nacрте ter za spremembe in dopolnitve veljavnih prostorskih dokumentov. V pripravi so prostorski dokumenti: Občinski prostorski načrt, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika, OPPN Mlaka zahod, OPPN Britof Jug.

### **2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPOREDITVAH**

#### **– Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun**

Ni novih obveznosti

#### **– Placilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Neporavnanih obveznosti ni.

#### **– Prerazporejanje proračunskih sredstev**

Ni prerazporeditev.

### **3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom**

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

### **4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

V kolikor bodo posamezni prostorski dokumenti obravnavani na sejah mestnega sveta tako kot je načrtovano, menimo, da za uresničevanje proračuna, ni potrebno izvajati posebnih ukrepov.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

#### **180207 COBRAMAN**

Sredstva na tej postavki so nemanjena programu „Manager Coordinatin Browfield Redevelopment Activities” COBRAMAN. Namen programa je izboljšati kvaliteto urbanega okolja, ustvariti pogoj za trajnostni razvoj mest ter izoblikovati in podati ustrezna znanja pri reševanju problema degradiranih območij. V mesecu januarju je MOK gostil projektne partnerje na “Kick-off meetingu”, v maju je bil organizirana pripravljalna delavnica v

Stuttgartu. Do konca leta je predvidena izdelava osnutka OPPN za območje "LN Sa2 – Železniška postaja".

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**  
**1802 Ohranjanje kulturne dediščine**  
**18029001 Nepremična kulturna dediščina**  
**181101 MESTNO JEDRO**

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja. Javni razpis se je zaključil, prispelo je 11 vlog za sofinanciranje obnove stavb. Strokovna komisija je prispele vloge ocenila, do sofinanciranja je upravičenih 9 prispelih vlog, dve vlogi pa ne izpolnjujeta razpisnih pogojev. Trenutno so v pripravi pogodbe o sofinanciranju, ki bodo realizirane do konca leta 2009. Ocenjemo je da bodo sredstva iz postavke realizirana 100%. Predvidena je prerazporeditev sredstev znotraj postavke ter odprtje novega konta 4313 – investicijski transferi podjetjem.

**0409 Služba za zaščito in reševanje**

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Cilj omenjenega programa je zagotoviti uspešno varstvo ljudi, premičnega in nepremičnega premoženja v lokalni skupnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter usposobiti in opremiti enote CZ, štab CZ, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi MOK ter Javni zavod gasilsko reševalne službe MOK za področje dela zaščite in reševanja kot ga prepisujejo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 in 87/2001), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002 in 17/2002), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, 22/1999, z dne 2.4.1999).

**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**  
**07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih**  
**190501 CIVILNA ZAŠČITA**

*402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO*

*402099 DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE*

*402100 UNIFORME IN SLUŽBENE OBLEKE*

*402108 DROBNO ORODJE IN NAPRAVE*

*402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA*

*402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL*

*402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA*

Finančna sredstva bodo realizirana v tretjem oziroma četrtem kvartalu 2009 v celoti.

**402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME**

Sredstva so namenjena za servisiranje in vzdrževanje zaklonskih ter sistema javnega alarmiranja - siren. Poraba sredstev poteka v skladu z načrtom, tako, da bo ob koncu proračunskega leta dosežena 100% realizacija. Del sredstev bo namenjen za dodatno vzdrževanje zaklonskega Merkur-stara Sava in to v delu, ki ga uporablja za svoj namen Rdeči križ Kranj.

**402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI**

Sredstva bodo realizirana v skladu s programom, ki ga izvajajo enote CZ pri MŠ CZ MOK.

**412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**

Finančna sredstva so bila na podlagi predloženega programa enot pri MŠ CZ MOK in na podlagi pogodb realizirana in prenesena na enote. Namenjena so rednemu in tekočemu usposabljanju članov posameznih enot.

Finančni načrt 190501 CIVILNA ZAŠČITA bo realiziran brez popravkov oziroma drugih ukrepov znotraj proračuna.

**191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER****420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV**

Sredstva bodo v drugem polletju namenjena za razsvetljavo poligona v Struževem, ki ga za svoje usposabljanje uporablja in koristi Enota vodnikov reševalnih psov, ki deluje v okviru MŠ CZ MOK. Del sredstev bo namenjen za dodelavo in predelavo poljske kuhinje.

**431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**

Finančna sredstva bodo namenjena razširitvi in opreми centralnega skladišča CZ kateri se nahaja na področju vojašnice Kranj.

**07039002****Protipožarna varnost****190202****DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV****412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**

Sredstva bodo v drugem polletju namenjena PGD v MOK za izpeljavo in organizacijo prireditev v okviru PGD.

**190301****GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM**

V letu 2009 je bil realiziran drugi del finančnih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe med MOK – JZ GRS Kranj in podjetjem Webo Ljubljana, katerega namen je bil nabava in prevzem večnamenskega vozila – avtolesteve.

**190401****GASILSKA ZVEZA MO KRANJ****431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**

Sredstva so namenjena nabavi orodnega vozila po programu opremljanja PGD v GZ MOK na podlagi sklepa posveta poveljnikov in predsednikov PGD in predsedstva. V letošnjem letu je prejemnik kombiniranega vozila PGD Bitnje. Del sredstev bo namenjenih nabavi zaščitnih oblek za PGD, servisu izolirnih dihalnih aparatov in nabavi zaščitne obutve.

**190601****POŽARNA TAKSA****431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM**

Finančna sredstva so v okviru dinamike, ki jo določi Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje nakazana Gasilski zvezi MOK.

**432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM**

Finančna sredstva so v okviru dinamike, ki jo določi Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje nakazana Javnemu zavodu GRS Kranj.

Finančna sredstva iz naslova požarne takse so strogo namenjena nabavi opreme ter orodnih vozil PGD v MOK ter opreme in vozil JZ GRS Kranj. V letošnjem letu se bo za potrebe JZ



GRS Kranj v drugem polletju realizirala nabava hidravlike Weber za namen reševanja v prometnih nesrečah in nesrečah ob poružitvi objektov. Del finančnih sredstev je namenjen nadgradnji intervencijskega vozila in nabavi zaščitnih oblek.

### **191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV**

*431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*  
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme PGD Breg ter ostalih PGD v MOK glede na izkazane potrebe s strani poveljstva GZ MOK.

<b>06</b>	<b>MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ</b>
-----------	--------------------------------------

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

Redarski in inšpekcijski nadzor sodi v dejavnost občinske uprave.

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

Področje dela, ki ga v okviru administracije občinske uprave opravljajo redarji in inšpektorji zajema nadzor občinskih in državnih predpisov. Nadzor je nujen zaradi zagotavljanja varnosti ter izboljšanja kvalitete življenja občanov.

Glavni cilji v sprejetem proračunu so bili zastavljeni ločeno glede na redarsko in inšpekcijsko službo.

Cilj delovanja redarske službe na območju Mestne občine Kranj je zagotoviti doslednejše spoštovanje cestno prometnih predpisov na področju mirujočega prometa s strani voznikov motornih vozil. Pri tem je bilo predvidene največ aktivnosti namenjene v območju cone za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju okoli Globusa in v okolici osnovnih šol. Nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah naj bi se poostiril tudi v blokovskih naseljih Kranja (Planina, Vodovodni stolp in Zlato polje). Povečala naj bi se tudi prisotnost redarjev v primestnih krajevnih skupnostih.

Poleg nadaljevanja dela in prioriteta iz leta 2008 (staro mestno jedro Kranja, oglaševanje in plakatiranje) naj bi inšpektorji v letu 2009 posvetili več pozornosti na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod, odkrivanju in sanaciji divjih odlagališč komunalnih odpadkov (zlasti na travnikih in v gozdovih), pri posegih v občinske ceste in njihove varovalne pasove ter odkrivanju prisvajanja zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Kranj.

Cilji obeh služb v celoti niso bili doseženi. Najpomembnejše odstopanje na redarskem delu se kaže v, še vedno, pomanjkljivi prisotnosti redarjev v primestnih krajevnih skupnostih. To pomanjkljivost bomo odpravili s tedenskim planiranjem redarskega nadzora v teh KS.

Na inšpekcijskem delu ne moremo biti v celoti zadovoljni z delom na področju nadzora nedovoljenega oglaševanja. Razlog nezadovoljstva je v izrazito slabem sodelovanju s pristojno službo Oddelka za razvoj in investicije saj je odzivnost omenjene službe kljub prošnjam inšpektorata in zahtevam direktorja OU izrazito slaba oz. nezadovoljiva. Prav tako niso doseženi pomembni rezultati pri odkrivanju prisvajanja zemljišč, ki so v lasti MOK. Zaradi obilice dela na drugih področjih je omenjena naloga potisnjena v ozadje in očitno je bil

postavljeni cilj presmelo določen. Ocenjujem, da tudi v drugi polovici leta 2009 ne bo prišlo do izboljšanja stanja.

Ocena plačane realizacije do konca leta 2009 znaša približno 96% zneska, ki je bil sprejet s proračunom za letošnje leto in znaša v nominalnem znesku 514.089 EUR.

### **100901 MESTNE INŠPEKCIJE**

Sredstva v okviru postavke so predvidena za izdatke za blago in storitve. Porabljenih je bilo 40,61% sredstev.

#### 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 9.250 € oz. 54,72% predvidenih sredstev iz veljavnega Proračuna 2009.

#### 4021 Posebni material in storitve

Od planiranih 31.551 € je bilo realiziranih le 3.553 € kar pomeni le 11,26% realizacijo. Znesek je nizek, ker še ni bil sprejet občinski program varnosti. To se bo zgodilo predvidoma na septembrski seji Sveta MOK.

#### 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 51,96% oz. slabih 14.000 €.

#### 4023 Prevozní stroški in storitve

Porabljenih je bilo 49,24% predvidenih sredstev oz. dobrih 4.000 €.

#### 4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija je bila 99,86%, kar predstavlja parkirnino ob usposabljanju redarja v Ljubljani.

#### 4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 59,22% oz. dobrih 1.500 €.

#### 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 41,49% in zajema najemnino skladiščnega prostora za skladiščenje odvzetih ali zaseženih predmetov v inšpekcijskih postopkih.

#### 4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 82,88% oz. slabih 5.000 €. Tako visoka realizacija je posledica usposabljanja redarjev in zapadlosti računov za to usposabljanje v prvi polovici leta 2009.

### **100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim**

Na tej postavki so sredstva, ki so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenim v skupnem organu občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj.

Izdatki so bili realizirani 48,10% oz. v višini 189.230 €. Največje odstopanje je bilo pri izplačilu za nadurno delo, ki ni bilo realizirano kar je posledica obračunavanja dodatkov po novem plačnem sistemu.

## **2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IN PRERAZPREDITVAH**

### **2.1. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN**

V proračun ni bilo vključenih novih obveznosti, ki so posledica novih predpisov, ki ob sprejemanju proračuna še niso bile poznane ali upoštevane.

### **2.2. PODATKI O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET**

V letu 2009 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **2.3. PODATKI O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV**

V okviru posebnega dela proračuna so bile narejene prerazporeditve sredstev na podskupinah kontov:

402009 Izdatki za reprezentanco v višini 51 €,  
 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 23 € in  
 402402 Stroški prevoza v državi v višini 8 €.

### **3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom**

Realizacija proračuna v obdobju januar – junij 2009 ni bistveno odstopala od sprejetega proračuna. Še največje odstopanje je zaslediti pri posebnem materialu in storitvah kjer, kot že zapisano, še ni prišlo do sprejetja občinskega programa varnosti. Večja pa je bila realizacija pri izdatkih za službena potovanja in drugih operativnih odhodkih kar je posledica usposabljanja redarjev.

### **4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

Menimo, da bo finančni načrt možno realizirati brez večjih popravkov razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana.

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

**100902                      OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...**

Do 30.06.2009 sta bila realizirana le 2,41% predvidenih sredstev kar pomeni 743 EUR, ki so bila večinoma porabljeni za nakup strojne računalniške opreme. V realizaciji je nakup pisarniškega pohištva (predviden zaključek 31.11.2009), nakup strojne računalniške opreme (predviden zaključek 30.09.2009), nakup telekomunikacijske opreme (predviden zaključek 31.12.2009), nakup druge opreme in napeljav (predviden zaključek 31.12.2009) in nakup licenčne programske opreme (predviden zaključek 30.09.2009).

- UROŠ KORENČAN, vodja oddelka za družbene zadeve
- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja oddelka za tehnične zadeve po pooblastilu
- NADA BOGATAJ KRŽAN, podsekretarka
- ANA VIZOVIŠEK, vodja kabineta župana
- JANEZ RAKAR, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj
- mag. MARKO HOČEVAR, vodja oddelka za razvoj in investicije
- TATJANA HUDOBIVNIK, vodja oddelka za splošne zadeve
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec
- KLEMEN KASTELIC, višji svetovalec
- MARTINA ŽEROVNIK,
- MIRKO TAVČAR, vodja oddelka za finance

**Aleš Sladojevič, univ.dipl.soc.**  
**DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE**