

**Poročilo o
realizaciji prejemkov
in izdatkov**


MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za finance

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

Številka: 40305-0012/05-45/01

Datum: 21.07.2005

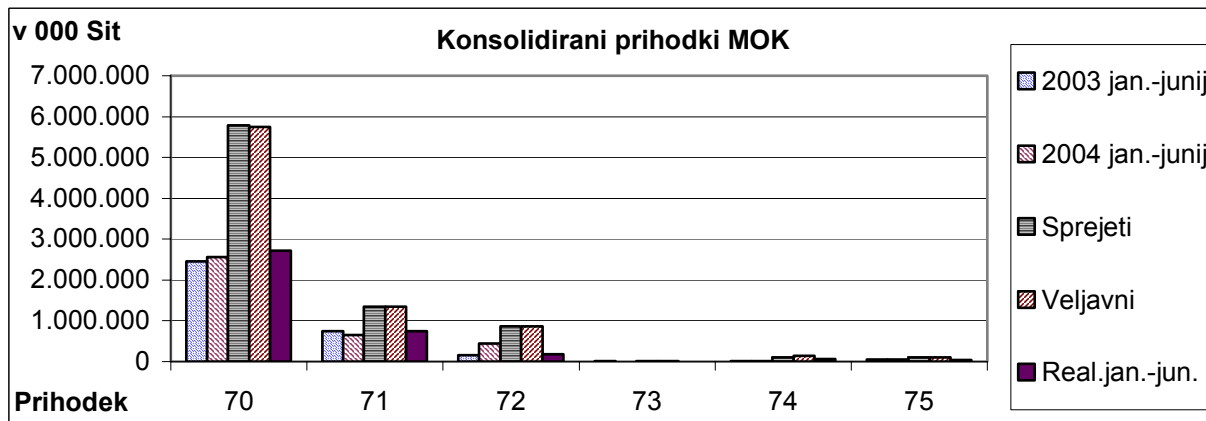
SVET MESTNE OBČINE KRANJ
**2.1. POROČILO O PRIHODKIH IN DRUGIH PREJEMKIH PRORAČUNA
MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2005**

Iz priloženih konsolidiranih izkazov realizacije proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2005 je razvidno, da so bili prihodki in drugi prejemki proračuna realizirani v višini 3.749 mio Sit. Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov beležijo realizacijo lastnih prihodkov v višini 24 mio Sit kar v konsolidiranih izkazih predstavlja le 0,64 % vseh realiziranih prihodkov in drugih prejemkov v obdobju januar – junij 2005. Zaradi navedenega so v nadaljevanju natančneje obrazloženi le prihodki in drugi prejemki MO Kranj kot neposrednega uporabnika.

KONSOLIDIRANI PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI MO KRANJ

v 000 Sit

Skupina prihodka	2004	PRORAČUN 2005			Indeks		
	jan.-junij	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
70 Davčni prihodki	2.564.117	5.788.501	5.752.501	2.718.342	110,9	47,0	47,3
71 Nedavčni prihodki	650.816	1.344.446	1.344.446	743.631	99,7	55,3	55,3
72 Kapitalski prihodki	440.316	863.640	863.640	185.963	123,3	21,5	21,5
73 Prejete donacije	569	16.300	16.300	825	8,0		
74 Transferni prihodki	7.906	110.213	146.213	59.541	337,5	54,0	40,7
75 Pr.vračila danih pos.in prej.kap.del.	53.701	100.000	100.000	41.057	74,6	41,1	41,1
	3.717.425	8.223.100	8.223.100	3.749.359	109,3	45,6	45,6



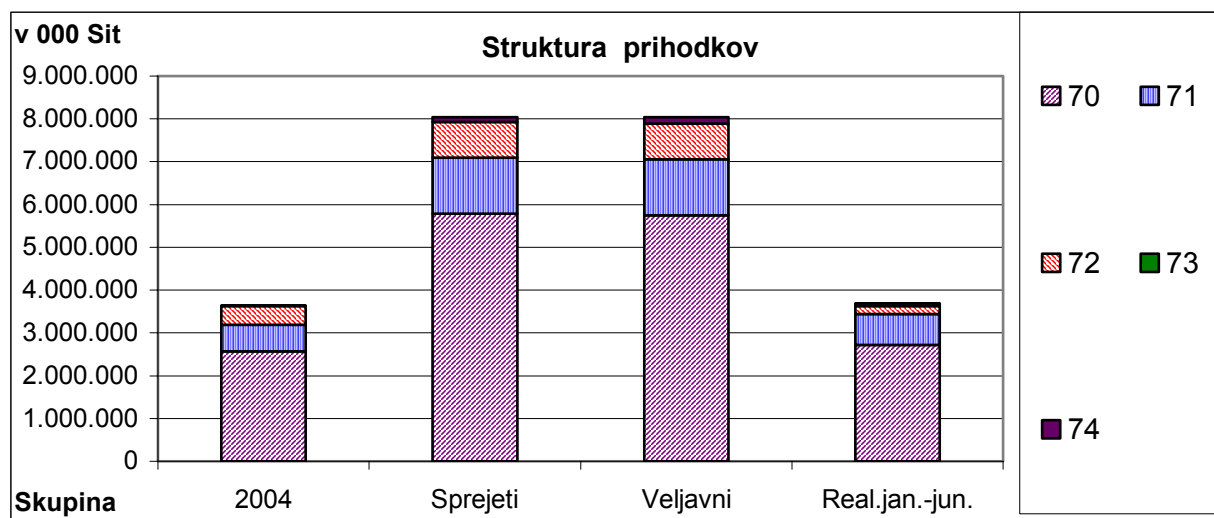
2.1.1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

V obdobju januar- junij 2005 so bili prihodki in drugi prejemki Mestne občine Kranj kot neposrednega proračunskega uporabnika realizirani v skupnem znesku dobrih 3.725 mio Sit (Bilanca prihodkov in odhodkov ter Račun finančnih terjatev in naložb). To pomeni, da so bili prihodki v primerjavi s celotnim v proračunu za leto 2005 planiranim zneskom realizirani 45,8 %. Doseženi prihodki sicer po dinamiki predvideno vrednost za to obdobje ne dosegajo, izpad določenih prihodkov pa še ni vplival niti na dejavnost niti na likvidnost.

Iz spodnje preglednice in grafa so po skupinah prihodkov ekonomske klasifikacije razvidni v l. 2005 planirani in v obdobju januar – junij realizirani prihodki in drugi prejemki proračuna MO Kranj ter tudi njihova struktura:

v 000 Sit

Skupina prihodka	jan.-jun 2004	PRORAČUN 2005			Delež			
		Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	1	2	3	4
	1	2	3	4	1	2	3	4
70 Davčni prihodki	2.564.117	5.788.501	5.752.501	2.718.342	69,5	71,1	70,7	73,8
71 Nedavčni prihodki	628.868	1.299.184	1.299.184	720.668	17,1	16,0	16,0	19,6
72 Kapitalski prihodki	433.207	839.600	839.600	185.772	11,7	10,3	10,3	5,0
73 Prejete donacije	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
74 Transferni prihodki	7.906	110.213	146.213	59.541	0,2	1,4	1,8	1,6
75 Pr.vračila danih pos.in prej.kap.del.	53.701	100.000	100.000	41.057				
	3.687.799	8.137.498	8.137.498	3.684.323	100	100	100	100



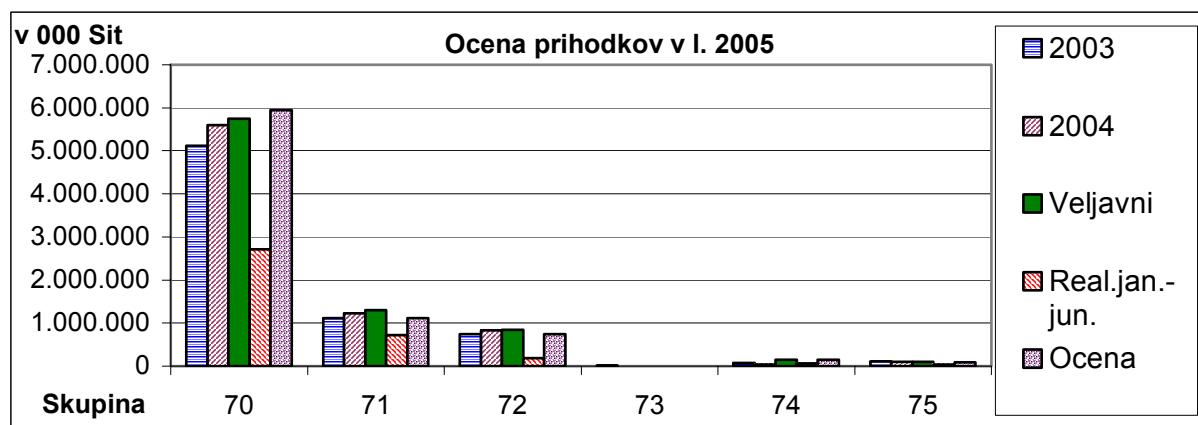
Edina razlika med veljavnim in sprejetim planom je posledica spremenjenega evidentiranja požarne takse. V sprejetem proračunu smo jo kot v preteklosti planirali med davčnimi prihodki, s spremembo kontnega načrta pa je uvrščena med transferne prihodke iz državnega proračuna.

Ocenjujemo, da bodo prihodki in drugi prejemki proračuna do konca leta v globalu realizirani z indeksom 98,9 v primerjavi s planom (realizacija bo po oceni za skoraj 93 mio Sit nižja od planirane) in indeksom 103,2 v primerjavi z realizacijo v l. 2004. Ocena temelji predvsem na predpostavkah, da bodo davčni prihodki (predvsem dohodnina in prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) realizirani v predvideni vrednosti in da bomo iz

naslova izpada dohodnine zaradi spremembe zakona o dohodnini upravičeni do nadomestila v višini 200 mio Sit. V oceni so upoštevani tudi nekateri prihodki, ki ob sprejemanju proračuna za l. 2005 še niso bili znani (npr. dobiček Komunale Kranj) ali pa so bili planirani v premajhnih zneskih. Seveda v oceni upoštevamo tudi prihodke, ki v predvideni višini ne bodo realizirani. V oceni tudi ni več predvidena zadolžitev.

Iz spodnje preglednice je razvidna ocena prihodkov v l. 2005 in primerjava z veljavnim planom in realizacijo v l. 2004:

		v 000 Sit						
		PRORAČUN 2005						
Skupina prihodka	2004	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	Indeks			
	1	2	3	4	4/1	4/2	3/2	
70	Davčni prihodki	5.594.962	5.752.501	2.718.342	5.946.401	106,3	103,4	47,3
71	Nedavčni prihodki	1.231.475	1.299.184	720.668	1.116.761	90,7	86,0	55,5
72	Kapitalski prihodki	828.788	839.600	185.772	742.522	89,6	88,4	22,1
73	Prejete donacije	0	0	0	0			
74	Transforni prihodki	40.651	146.213	59.541	149.079	366,7	102,0	40,7
75	Pr.vračila danih pos.in prej.kap.del.	100.274	100.000	41.057	90.000	89,8	90,0	41,1
		7.796.150	8.137.498	3.725.380	8.044.763	103,2	98,9	45,8



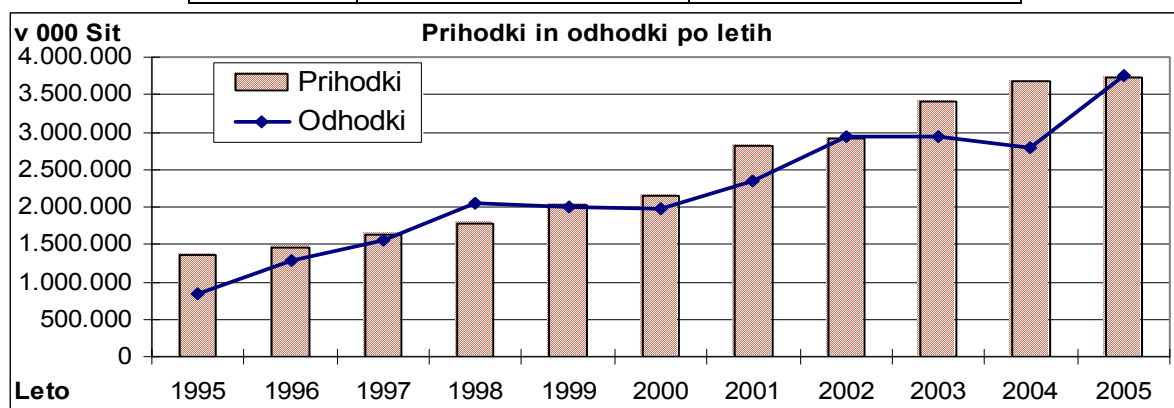
Odhodki in drugi izdatki MO Kranj kot neposrednega uporabnika proračuna v prvem polletju presegajo prihodke in druge prejemke za 17 mio Sit. V prvem polletju torej beležimo majhen proračunski primanjkljaj. Na podračunu enotnega zakladniškega računa MO Kranj je bilo na dan 30.06.2005 za 146 mio Sit likvidnih sredstev (zaradi obveznosti v naslednjih dneh), preostanek pa predstavljajo kratkoročni depoziti v poslovnih bankah z ročnostjo vezave večinoma od 30 do 65 dni.

Prej omenjeni proračunski primanjkljaj je majhen še posebno, če upoštevamo prenesena sredstva iz preteklega leta kot tudi predvideno dinamiko prihodkov v prvem polletju tega leta. Predvsem pa je nizek primanjkljaj posledica dinamike realizacije odhodkov. Kot je razvidno iz poročila o realizaciji odhodkov in drugih izdatkov so po »normalni« dinamiki realizirani tekoči odhodki in transferi, investicijski odhodki in transferi pa imajo indeks realizacije v primerjavi s planom zelo nizek. Omenjena dinamika realizacije investicijskih odhodkov in transferov je bila v glavnem tudi predvidena, pojavili pa so se tudi nepredvideni zastoji pri nekaterih projektih.

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna rast prejemkov in drugih prihodkov ter odhodkov in drugih izdatkov MO Kranj kot neposrednega proračunskega uporabnika v obdobju januar – junij od l. 1995 do 2005:

**REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV MOK V OBDOBJU
JANUAR - JUNIJ V LETIH 1995 – 2005 v 000 Sit**

	Prihodki	Odhodki
1995	1.349.492	830.326
1996	1.463.811	1.289.519
1997	1.639.149	1.552.854
1998	1.766.464	2.040.079
1999	2.024.476	2.008.475
2000	2.159.634	1.967.804
2001	2.810.280	2.344.626
2002	2.922.587	2.932.343
2003	3.407.915	2.941.826
2004	3.687.799	2.788.382
2005	3.725.380	3.742.443



2.1.1.1. JAVNOFINANČNI PRIHODKI

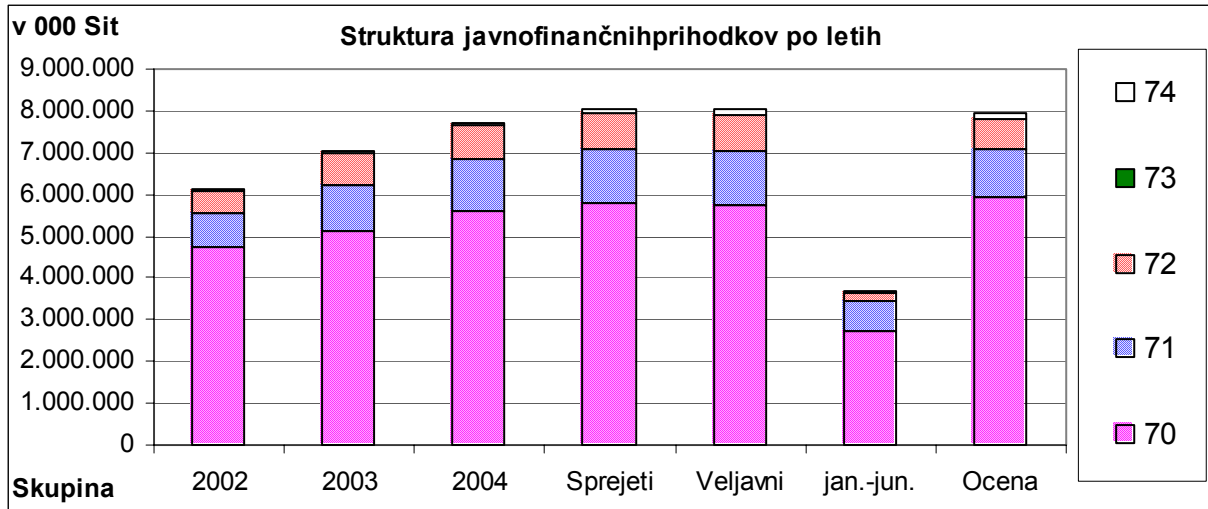
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in
- transferne prihodke

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov za MO Kranj in iz tabele ter grafa v nadaljevanju je razvidna struktura javnofinančnih prihodkov v l. 2004, sprejetem in veljavnem planu in realizaciji v obdobju januar - junij 2005 in ocena realizacije v l. 2005:

v 000 Sit

Skupina prihodka	2004	PRORAČUN 2005				Delež				
		Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	1	2	3	4	5
		2	3	4	5	1	2	3	4	5
70 Davčni prihodki	5.594.962	5.788.501	5.752.501	2.718.342	5.946.401	72,7	72,0	71,6	73,8	74,8
71 Nedavčni prihodki	1.231.475	1.299.184	1.299.184	720.668	1.116.761	16,0	16,2	16,2	19,6	14,0
72 Kapitalski prihodki	828.788	839.600	839.600	185.772	742.522	10,8	10,4	10,4	5,0	9,3
73 Prejete donacije	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74 Transferni prihodki	40.651	110.213	146.213	59.541	149.079	0,5	1,4	1,8	1,6	1,9
Skupaj:	7.695.876	8.037.498	8.037.498	3.684.323	7.954.763	100	100	100	100	100



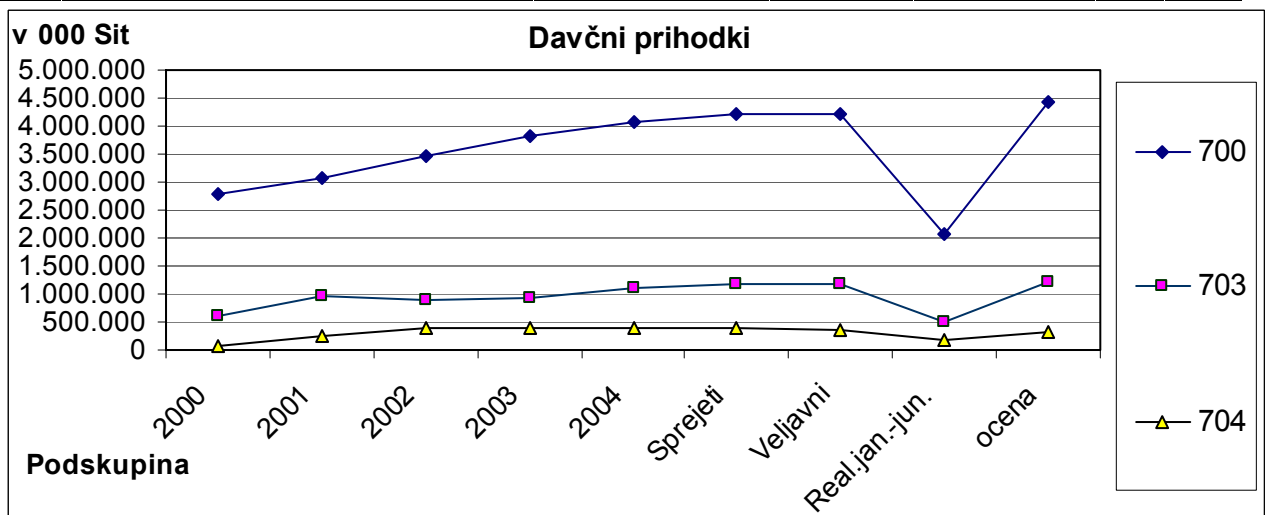
Iz zgornje preglednice in grafa je razvidno, da so javnofinančni prihodki MO Kranj kot neposrednega uporabnika proračuna v prvem polletju l. 2005 realizirani v višini dobrih 3.684 mio Sit. V primerjavi s sprejetim proračunom to pomeni 46 % realizacijo, v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta pa povečanje za 50 mio Sit.

• DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so v opazovanem obdobju realizirani v višini dobrih 2.718 mio Sit oziroma 47,3 % glede na planirani celoletni znesek v proračunu MO Kranj za l. 2005. Realizacija je na nivoju pričakovane za to obdobje, znotraj same skupine pa so davki na dohodek realizirani nekoliko pod pričakovanji.

v 000 Sit

Davčni prihodki	PRORAČUN 2005					Indeks		
	2004	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	ocena	4/2	4/3	5/3
Podskupina	1	2	3	4	5	4/2	4/3	5/3
700 Davki na dohodek in dobiček	4.081.956	4.210.956	4.210.956	2.057.724	4.410.956	48,9	48,9	104,7
703 Davki na premoženje	1.105.370	1.192.875	1.192.875	497.100	1.207.975	41,7	41,7	101,3
704 Domači davki na blago in stor.	407.635	384.670	348.670	163.517	327.470	42,5	46,9	93,9
Davčni prihodki skupaj:	5.594.961	5.788.501	5.752.501	2.718.341	5.946.401	47,0	47,3	103,4

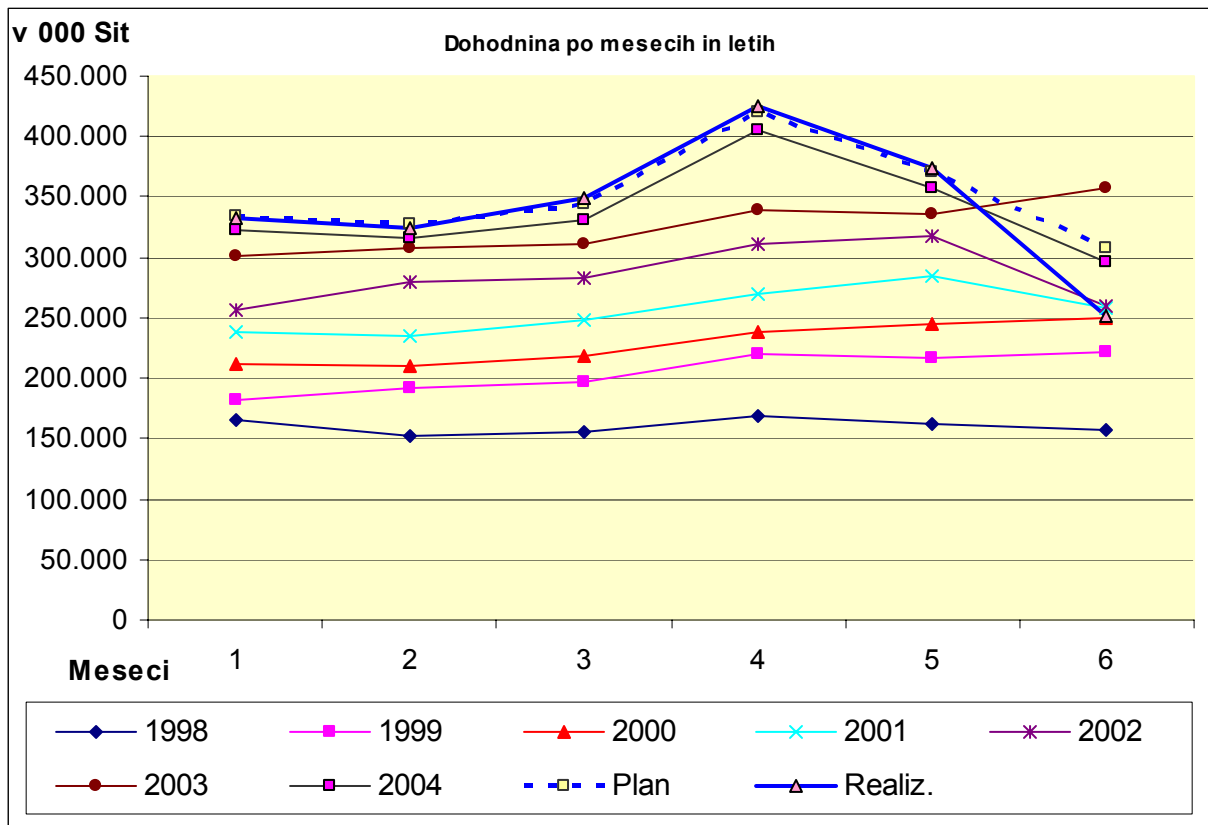


Ocenjujemo, da bo realizacija davčnih prihodkov v I. 2005 presegla načrtovani znesek v veljavnem proračunu za skoraj 194 mio Sit. Davki na dohodek oz. **dohodnina** naj bi bili realizirani za 200 mio Sit nad planom. To je znesek, ki naj bi ga prejeli iz državnega proračuna kot nadomestilo za izpad dohodnine, ki je posledica spremenjenega zakona o dohodnini. **Davki na premoženje** naj bi se povečali v primerjavi s planom za približno 15 mio Sit (pričakujemo za 20 mio Sit večje prihodke iz naslova davka na promet nepremičnin; realizacija davka od premoženja od stavb naj bi bila nižja za približno 5 mio Sit). **Domači davki na blago in storitve** pa bodo realizirani za približno 21 mio Sit nižjem znesku kot je to predvideno v proračunu (za 4 mio Sit naj bi bili nižji prihodki iz naslova davka od dobitkov od iger na srečo in za skoraj 17 mio Sit bo izpada posebne takse na igralne avtomate).

○ Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina kot najpomembnejši davčni prihodek in edini prihodek v skupini davkov na dohodek in dobiček je realizirana v višini dobrih 2.056 mio Sit oziroma 48,9 %. Na doseženo višino realizacije je v veliki meri vplivalo dejstvo, da je DURS z vračili preveč plačane akontacije dohodnine zavezancem pričel dober mesec prej kot v preteklem letu. Slednje je razvidno tudi iz priloženega grafa.

Glede na realizacijo v prvem polletju ocenjujemo, da bo dohodnina kot najpomembnejši vir občinskega proračuna do konca leta realizirana v višini predvideni v proračunu za I. 2005 oz. bo višja za 200 mio Sit.

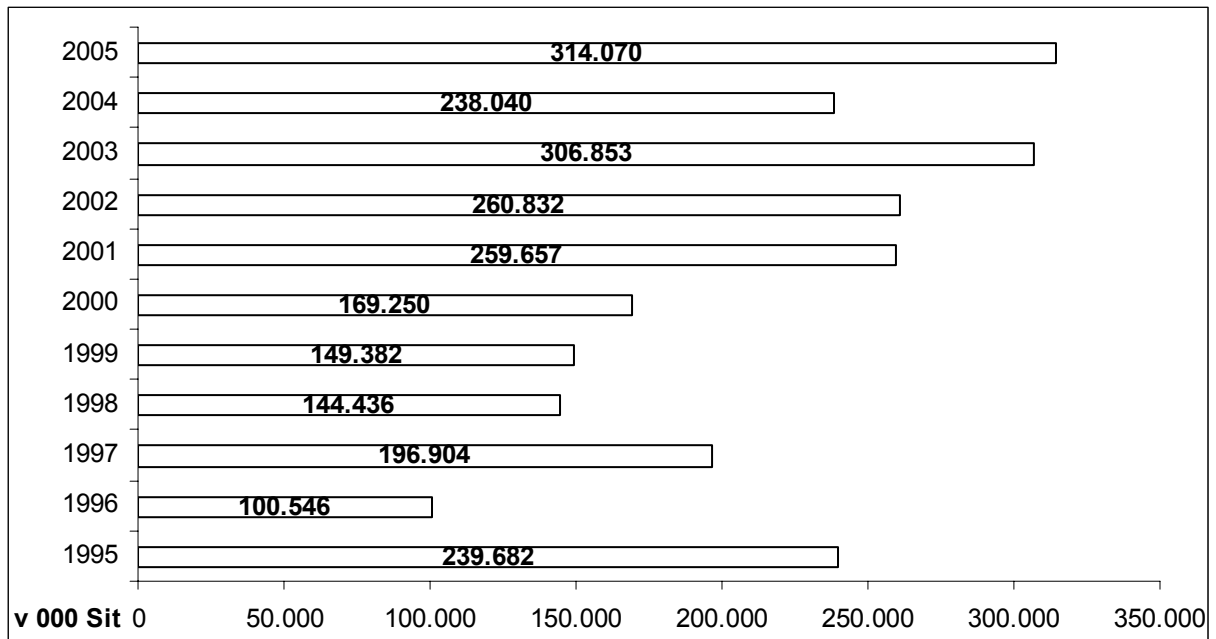


• Davki na premoženje

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) je kot najpomembnejši davek na premoženje v obdobju januar – junij 2005 realizirano v višini dobrih 314 mio Sit (76 mio Sit več kot v enakem obdobju I. 2004) oziroma le okoli 33% (v I. 2004 le 28%). Praktično so realizirani le prihodki s strani pravnih oseb (kot akontacija) saj bodo odločbe fizičnim osebam

izdane šele v poletnih mesecih. Po naših ocenah bo ta prihodek do konca leta realiziran v planirani vrednosti.

NUSZ V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ PO LETIH:



Davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo. Zaradi navedenega dejanska realizacija tudi največkrat bistveno odstopa od predvidevanj pri pripravi proračunov. V letošnjem letu ugotavljamo, da je realizacija davka na promet nepremičnin kar 92 % oz. 174 mio Sit, torej nad pričakovanji za to obdobje. Davek na dediščine in darila je realiziran že v višini skoraj 7,4 mio Sit ali skoraj 50 % celoletnega zneska, ki je predviden v proračunu za l. 2005.

- **Domači davki na blago in storitve**

Tudi **davki od dobitkov od iger na srečo, posebna taksa na igralne avtomate, turistična taksa, komunalne takse...** so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo.

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so bili kot podskupina davčnih prihodkov realizirani v višini dobrih 163 mio Sit ali 42,5 % celoletnega plana. Realizacija z enakim obdobjem preteklega leta je nižja za 4 odstotne točke.

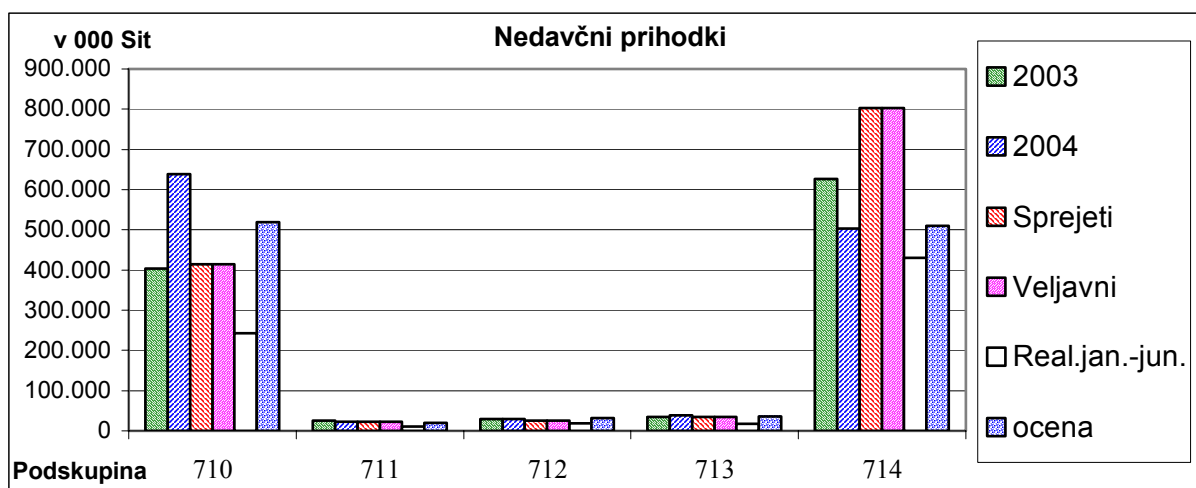
Največji delež v realizaciji imajo namenske takse: taksa za obremenjevanje vode, ki je realizirana v višini 80 mio Sit in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov z realizacijo 61 mio Sit ter komunalna taksa od pravnih oseb, ki je bila realizirana v višini dobrih 14 mio Sit.

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve konec leta realizirani za približno 21 mio Sit nižjem znesku od planiranega. Znižujemo oceno realizacije posebne takse na igralne avtomate za 16,7 mio Sit in davka na dobitke od iger na srečo za 4,5 mio Sit..

- **NEDAVČNI PRIHODKI**

v 000 Sit

Nedavčni prihodki	2004	PRORAČUN 2005				Indeks	
		Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	ocena	4/2	5/3
Podskupina	1	2	3	4	5		
710 Udel.na dob.in doh.od premož.	638.727	413.624	413.624	243.049	519.263	58,8	125,5
711 Takse in pristojbine	21.969	23.000	23.000	11.164	20.000	48,5	48,5
712 Denarne kazni	28.738	25.500	25.500	18.888	31.500	74,1	74,1
713 Prih.od prod.blaga in storitev	38.734	34.100	34.100	17.330	35.600	50,8	50,8
714 Drugi nedavčni prihodki	503.307	802.960	802.960	430.237	510.398	53,6	53,6
Nedavčni prihodki skupaj:	1.231.475	1.299.184	1.299.184	720.668	1.116.761	55,5	55,5



Nedavčni prihodki so torej v obdobju januar – junij 2005 znašali skoraj 721 mio Sit oziroma 55,5 % v sprejetem proračunu planiranega tovrstnega prihodka. V primerjavi z enakim obdobjem v l. 2004 so se povečali za 92 mio Sit in dosegli nivo iz l. 2003. Največji delež v realizaciji pripada drugim nedavčnim prihodkom, med njimi pa komunalnemu prispevku.

Na koncu leta ocenjujemo, da bodo nedavčni prihodki realizirani za približno 182 mio Sit pod planom kar je predvsem posledica ocene, da v 2. polletju pridobivanje gradbenih dovoljenj s strani investitorjev ne bo tako intenzivno kot v 1. polletju. V oceni upoštevamo tudi dobiček Komunale Kranj, ki bo v proračun nakazan v mesecu septembru.

- **Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je realizirana v višini 243 mio Sit ali skoraj 59 % celoletnega plana in je za približno 40 mio Sit višja kot v enakem obdobju l. 2004. Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu leta preseгла plan za 105 mio Sit (večinoma na račun nakazila dobička s strani Komunale Kranj).

Prihodki od premoženja so realizirani v višini dobrih 199 mio Sit ali skoraj 55% plana. Od tega so najemnine poslovnih prostorov realizirane v višini skoraj 44 mio Sit, najemnine za stanovanja 71 mio Sit in odškodnine (oglaševanje) v višini dobrih 27 mio Sit.

Prihodki od obresti so v opazovanem obdobju realizirani v višini skoraj 31 mio Sit. Predvidevamo, da bodo do konca leta realizirani v višini 54 mio Sit ali 11 mio Sit nad planom.

- **Takse in pristojbine**

Prihodki iz naslova taks in pristojbin so realizirani 48,5%. Na odstotek realizacije bistveno vplivajo prihodki od **upravnih taks in pristojbin**.

- **Denarne kazni**

Prihodek iz naslova denarnih kazni je realiziran nad pričakovano vrednostjo (skoraj 19 mio Sit). Ocenjujemo, da bo realizacija konec leta 31,5 mio Sit oz. 6 mio Sit nad planom.

- **Prihodki od prodaje blaga in storitev**

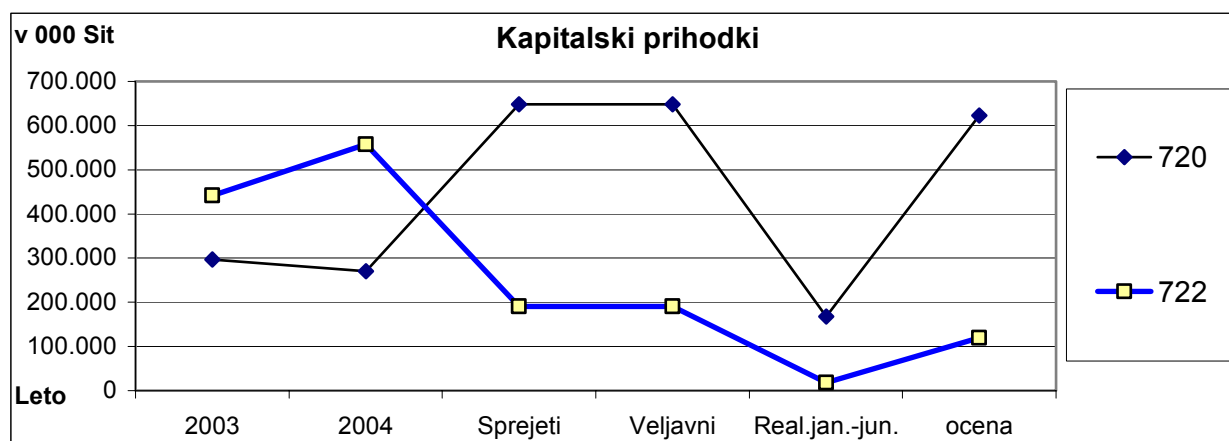
Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani skoraj 51 % ali v višini dobrih 17 mio Sit. Kar skoraj 11 mio Sit teh prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova zagotavljanja pomoči na domu.

- **Drugi nedavčni prihodki**

Bistvo nizke realizacije nedavčnih prihodkov v primerjavi s proračunom je v drugih nedavčnih prihodkih oz. še natančneje v prihodkih od komunalnih prispevkov. V tem obdobju dosegamo 42 % realizacijo v primerjavi s planom. Od skupnih 430 mio Sit realizacije predstavljajo komunalni prispevki skoraj 292 mio Sit. Kljub relativno visoki realizaciji pri prihodkih iz naslova komunalnega prispevka obstaja realna nevarnost, da do konca leta plan v višini 688 mio Sit ne bo realiziran. Zato oceno drugih nedavčnih prihodkov do konca leta znižujemo za 292,5 mio Sit, in sicer je iz naslova komunalnega prispevka predvideno znižanje za 333 mio Sit, prihodki od odškodnin za služnost naj bi bili večji za 14 mio Sit, večji (za skoraj 17 mio Sit) pa je tudi prihodek (4 % letno nadomestilo) iz pogodbe o dokončni ureditvi obligacijskih oz. dolžniško upniških razmerij s podjetjem Domplan d.d. v povezavi s pogodbami v zvezi z izgradnjo plinovodnega omrežja in oskrbo z zemeljskim plinom v MO Kranj.

- **KAPITALSKI PRIHODKI**

		v 000 Sit							
		PRORAČUN 2005							
	Kapitalski prihodki	2004	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	ocena	Indeks		
Podskupina		1	2	3	4	5	4/1	4/3	5/3
720	Prihodki od prodaje osnovnih sred.	270.927	648.600	648.600	167.403	622.522	61,8	25,8	96,0
722	Prih.od prod.zemljišč in nem.pre.	557.861	191.000	191.000	18.369	120.000	3,3	9,6	62,8
	Kapitalski prihodki skupaj:	828.788	839.600	839.600	185.772	742.522	22,4	22,1	88,4



Kapitalski prihodki so v obdobju januar – junij 2005 znašali skoraj 186 mio Sit, v istem obdobju lanskega leta pa dobrih 433 mio Sit. V primerjavi s planom je realizacija le 22,2 %. Prihodek od prodaje poslovnih objektov in prostorov (MNZ in ANMP) je znašal 70 mio Sit, od prodaje stanovanj skoraj 65 mio Sit, od prodaje stavbnih zemljišč pa le 18 mio Sit.

Ocenjujemo, da bo realizacija konec leta za 97 mio Sit pod planirano vrednostjo. Nižji bodo prihodki iz naslova prodaje stanovanj (-26 mio Sit) in prodaje stavbnih zemljišč (-71 mio Sit), v oceni realizacije pa še vedno upoštevamo predvideno prodajo zemljišč v Vogah.

- **PREJETE DONACIJE**

Prihodkov od prejetih donacij v proračunu za leto 2005 nismo načrtovali niti realizirali.

- **TRANSFERNI PRIHODKI**

Transferni prihodki so v obdobju januar–junij 2005 znašali slabih 60 mio Sit oziroma 40,7% veljavnega plana. Od tega je bilo za skoraj 50 mio Sit transferov iz državnega proračuna. Med te transfere v letošnjem letu uvrščamo tudi prihodke iz naslova požarne takse (realizacija skoraj 19 mio Sit). Poleg požarne takse smo kot investicijski transfer prejeli dobrih 29 mio Sit za skakalnico.

Od drugih lokalnih skupnosti, ki so podpisale pogodbe o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom smo prejeli skoraj 7 mio Sit, za namen sofinanciranja poslovanja OŠ Helene Puhar pa dobre 3 mio Sit.

Do konca leta naj bi bila realizacija transfernih prihodkov dosežena v višini 149 mio Sit. Za namen nakupa knjižnice predvidevamo dobrih 57 mio Sit (32 več kot je veljavni plan), ne bo pa prihodka v višini 30 mio Sit za namen izgradnje prizidka k zdravstvenemu domu (-30 mio Sit) in tudi ne dobrih 5 mio Sit, ki smo jih predvidevali s strani UE Kranj.

2.1.1.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb je pri MO Kranj kot neposrednem proračunskem uporabniku v obdobju januar – junij 2005 izkazana realizacija v višini dobrih 41 mio Sit. V primerjavi s planom je realizacija 41,1%, v primerjavi z istim obdobjem l. 2004 pa se je zmanjšala za 13 mio Sit. Ocenjujemo, da bo prihodek iz tega naslova konec leta realiziran v višini 90 mio Sit ali 10 mio Sit manj kot je predvideno v proračunu.

Vsa realizacija je izkazana v podskupini **prejeta vračila danih posojil** oz. postavki prejeta vračila danih dolgoročnih posojil posameznikom. Vsebinsko gre za vračila stanovanjskih posojil.

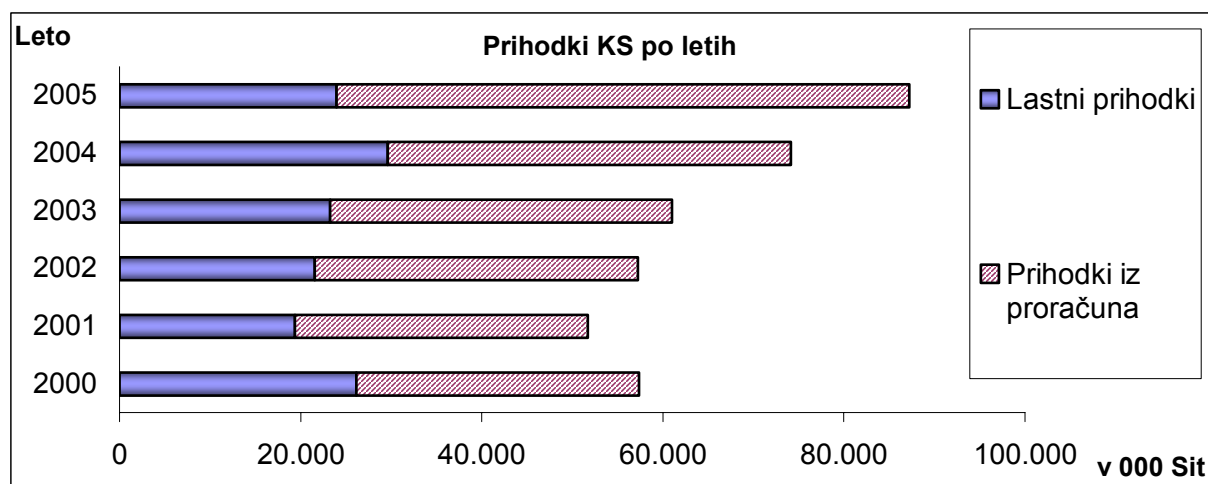
2.1.1.3. RAČUN FINANCIRANJA

Kot je razvidno iz priloženega računa financiranja zadolževanje ni bilo realizirano in ga tudi do konca leta ne predvidevamo.

2.1.2. PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Prihodki vseh krajevnih skupnosti MO Kranj kot skupine neposrednih uporabnikov so v prvem polletju leta 2005 znašali dobrih 87 mio Sit. V primerjavi z l. 2004 je realizacija v enakem obdobju višja za 13 mio Sit. Povečali so se prihodki iz proračuna, lastni prihodki krajevnih skupnosti pa so realizirani v za skoraj 6 mio nižjem znesku kot v l. 2004. Navedeno je razvidno tudi iz spodnje preglednice in grafa.

PRIHODKI KS V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ PO LETIH 000					V 000 Sit		
	2002	2003	Indeks	2004	Indeks	2005	Indeks
	1	2	2/1	3	3/2	4	4/3
Lastni prihodki	21.555	23.238	107,8	29.626	127,5	23.980	80,9
Prihodki iz proračuna	35.695	37.765	105,8	44.546	118	63.223	141,9
SKUPAJ	57.250	61.003	106,6	74.172	121,6	87.203	117,6



Večji del lastnih prihodkov predstavljajo najemnine poslovnih prostorov (10,2 mio Sit). Pomemben del lastnih prihodkov krajevnih skupnosti predstavljajo še prihodki od najemnin za grobove (3 mio Sit), povračilo obratovalnih stroškov (3,6 mio Sit), prihodki od reklamnih oglasov (1,7 mio Sit) ter drugi nedavčni prihodki (0,7 mio Sit).

Iz proračuna MO Kranj je bilo krajevnim skupnostim v obdobju januar – junij 2005 nakazano za dobrih 63 mio Sit sredstev oz. skoraj 19 mio Sit več kot v istem obdobju l. 2004. Za tekočo porabo je bilo iz proračuna nakazano skupaj za dobrih 43 mio Sit sredstev, od tega za financiranje osnovne dejavnosti skoraj 27 mio Sit, za tekoče vzdrževanje komunalnih objektov 1,4 mio Sit in za tekoče vzdrževanje javnih poti 14,3 mio Sit

Za financiranje investicij v prvem polletju krajevnim skupnostim sredstva zaradi pozno zaključenega natečaja še niso bila nakazana, bil pa je realiziran transfer višini 20 mio Sit sredstev za namen izgradnje mrliških vežic na Trsteniku. Ta sredstva so bila prerezporejena iz postavke pokopališča.

Finančni načrt prihodkov krajevnih skupnosti za l. 2005 je v prvem polletju realiziran le 29,1 %. Razloga za tako nizko realizacijo sta predvsem dva. Najprej moramo upoštevati dejstvo, da bo v drugem polletju realiziranih večina investicijskih prihodkov iz občinskega

proračuna (približno 66 mio Sit). Drugi razlog pa moramo zopet iskati na strani lastnih prihodkov, ki so jih krajevne skupnosti zopet dokaj optimistično planirale.

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
VODJA ODDELKA ZA FINANCE

Priloge:

- prihodki KS (2 preglednici)

Konsolidirani finančni načrti KS za l. 2005

v 000 Sit

KRAJEVNA SKUPNOST	Real. 2004	Proračun 2005			Indeks			
		Sprejeti	Veljavni	Realiz.	4/1	4/2	4/3	
	1	2	3	4				
35	BESNICA	10.339	8.344	11.984	2.440	23,6	29,2	20,4
11	BITNJE	17.475	5.922	12.781	2.953	16,9	49,9	23,1
12	BRATOV SMUK	3.000	3.979	3.979	1.632	54,4	41,0	41,0
13	BRITOF	6.017	4.075	9.193	2.028	33,7	49,8	22,1
14	ČIRČE	11.037	5.936	13.802	2.699	24,5	45,5	19,6
15	GORENJA SAVA	845	875	875	439	52,0	50,2	50,2
16	GOLNIK	9.056	4.224	7.872	2.122	23,4	50,2	27,0
17	GORIČE	9.267	6.808	10.996	2.691	29,0	39,5	24,5
18	HUJE	5.041	2.728	2.728	1.346	26,7	49,3	49,3
19	JOŠT	6.488	5.277	7.413	1.679	25,9	31,8	22,6
20	KOKRICA	12.683	16.001	18.101	4.912	38,7	30,7	27,1
21	KRANJ - CENTER	1.543	1.596	1.596	918	59,5	57,5	57,5
22	MAVČIČE	22.572	10.333	20.928	5.168	22,9	50,0	24,7
23	OREHEK - DRULOVKA	3.061	2.051	2.051	1.068	34,9	52,1	52,1
24	PODBLICA	2.401	2.673	2.773	1.351	56,3	50,5	48,7
25	PREDOSLJE	8.895	7.994	9.786	3.908	43,9	48,9	39,9
26	PRIMSKOVO	23.329	80.973	80.973	5.792	24,8	7,2	7,2
27	PLANINA	3.113	3.428	3.428	1.521	48,9	44,4	44,4
28	STRAŽIŠČE	12.331	9.315	13.234	6.278	50,9	67,4	47,4
29	STRUŽEVO	2.443	1.392	3.120	694	28,4	49,9	22,2
30	TENETIŠE	11.562	4.081	8.115	1.838	15,9	45,0	22,6
31	TRSTENIK	37.043	6.841	32.919	25.755	69,5	376,5	78,2
32	VODOVODNI STOLP	5.748	7.215	7.215	2.849	49,6	39,5	39,5
33	ZLATO POLJE	2.617	2.289	2.289	1.143	43,7	49,9	49,9
34	ŽABNICA	7.078	6.040	6.040	3.110	43,9	51,5	51,5
36	HRASTJE	1.829	1.727	4.852	872	47,7	50,5	18,0
37	Nerazporejena sredstva	0	78.704	1.004	0			
	SKUPAJ	236.815	290.821	300.047	87.203	36,8	30,0	29,1

Mirko Tavčar, univ. dipl.ekon.
VODJA ODELKA ZA FINANCE

LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN PRIHODKI IZ PRORAČUNA MO KRANJ V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ

V 000 Sit

KRAJEVNA SKUPNOST	UDEL.NA DOB. IN DOH. OD PREMOŽEN. 710				PRIHOD. OD PROD. BLAGA IN STORITEV 713				DRUGI NEDAČNI PRIHODKI 714				KAPITALSKI PRIHODKI PREJETE DONACIJE 720 + 722 + 730				TRANSF.PRIH. IZ DR.JAVNOFIN. INS. 740				
	Real. 2004	Proračun 2005			Real. 2004	Proračun 2005			Real. 2004	Proračun 2005			Real. 2004	Proračun 2005			Real. 2004	Proračun 2005			
		Sprejeti	Veljavni	Realiz.		Sprejeti	Veljavni	Realiz.		Sprejeti	Veljavni	Realiz.		Sprejeti	Veljavni	Realiz.		Sprejeti	Veljavni	Realiz.	
35	BESNICA	1.069	940	940	939	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	192	9.246	7.404	11.044	1.309
11	BITNJE	117	71	71	28	0	0	0	0	113	0	0	0	80	0	0	0	17.165	5.851	12.710	2.925
12	BRATOV SMUK	49	1.035	1.035	325	174	320	320	45	0	100	100	0	0	0	0	0	2.777	2.524	2.524	1.262
13	BRITOF	31	35	35	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.986	4.040	9.158	2.019
14	ČIRČE	2.905	3.313	3.313	1.164	1.226	828	828	638	0	0	0	0	0	0	0	0	6.906	1.795	9.661	897
15	GORENJA SAVA	20	17	17	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	858	858	429
16	GOLNIK	18	11	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.038	4.213	7.861	2.107
17	GORIČE	2.077	2.193	2.193	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.190	4.615	8.803	2.307
18	HUJE	7	0	0	7	6	250	250	60	2.105	0	0	0	40	0	0	40	2.883	2.478	2.478	1.239
19	JOŠT	31	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	6.158	5.277	7.413	1.663
20	KOKRICA	4.514	7.480	7.480	3.098	238	271	271	50	0	0	0	0	0	0	0	0	7.931	8.250	10.350	1.764
21	KRANJ - CENTER	37	30	30	19	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	1.506	1.566	1.566	783
22	MAVČIČE	1.574	1.881	1.881	819	627	1.900	1.900	1.074	0	0	0	0	0	0	0	0	20.371	6.552	17.147	3.275
23	OREHEK - DRULOVKA	62	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027	0	0	0	1.972	2.051	2.051	1.026
24	PODBLICA	41	5	5	18	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2.345	2.668	2.768	1.333
25	PREDOSLJE	2.504	3.445	3.445	1.592	266	600	600	142	0	0	0	0	0	0	0	0	6.125	3.949	5.741	2.174
26	PRIMSKOVO	2.647	4.067	4.067	1.246	2.492	3.000	3.000	2.443	37	200	200	0	7.159	39.500	39.500	0	10.994	34.206	34.206	2.103
27	PLANINA	3	5	5	9	189	80	80	0	14	280	280	0	0	40	40	0	2.907	3.023	3.023	1.512
28	STRAŽIŠČE	6.106	4.700	4.700	2.925	331	0	0	510	152	100	100	0	375	600	600	735	5.367	3.915	7.834	2.108
29	STRUŽEVO	461	475	475	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.982	917	2.645	459
30	TENETIŠE	2.451	1.920	1.920	757	165	80	80	0	13	20	20	0	170	200	200	50	8.763	1.861	5.895	1.031
31	TRSTENIK	2.557	980	980	1.975	200	0	0	0	78	0	0	700	1.400	0	0	0	32.808	5.861	31.939	23.080
32	VODOVODNI STOLP	1.595	1.800	1.800	754	465	1.650	1.650	313	0	200	200	0	0	0	0	0	3.688	3.565	3.565	1.782
33	ZLATO POLJE	238	210	210	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.379	2.079	2.079	1.040
34	ŽABNICA	242	714	714	375	0	0	0	0	54	56	56	0	0	0	0	0	6.782	5.270	5.270	2.735
36	HRASTJE	18	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.811	1.727	4.852	864
37	Nerazporejena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.704	1.004	0
	SKUPAJ	31.374	35.327	35.327	16.872	6.379	8.979	8.979	5.391	2.605	956	956	700	10.550	40.340	40.340	1.017	185.905	205.219	214.445	63.226

 Mirko Tavčar, univ. dip.lekon.
 VODJA ODDELKA ZA FINANCE



MESTNA OBČINA KRANJ
OBČINSKA UPRAVA

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

Številka: 40305-0012/05-45/01

Datum: 24.07.2005

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

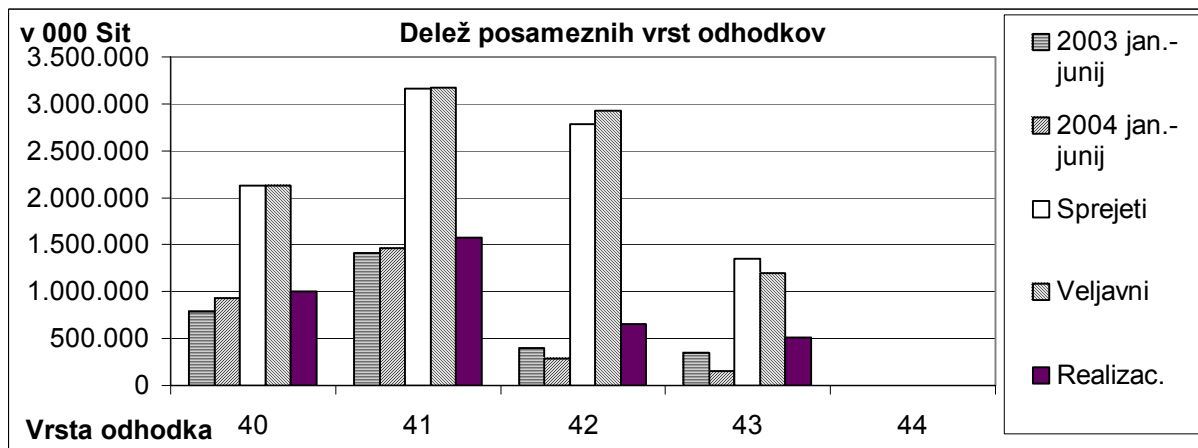
2.2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV PRORAČUNA MO KRANJ V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2005

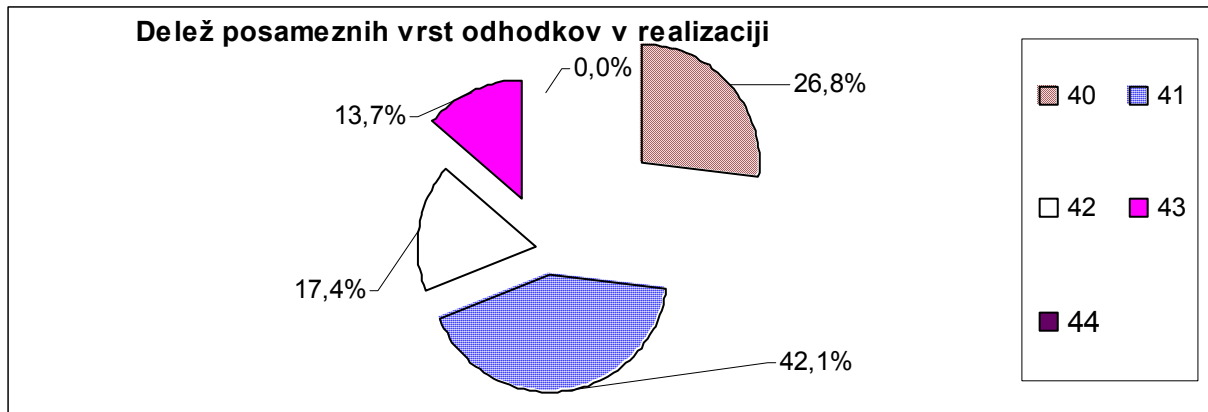
Iz priloženih konsolidiranih izkazov je razvidno, da je proračun MO Kranj v obdobju od januarja do junija 2005 realiziral za dobrih 3.746 mio Sit odhodkov in drugih izdatkov ali skoraj 40 % vseh v tem letu planiranih odhodkov. Realizacija posameznih skupin odhodkov je razvidna iz spodnje preglednice in grafov. Iz preglednice in prvega grafa pa je razvidna tudi primerjava realizacije v prvem polletju z realizacijo v istem obdobju leta 2004 ter tudi primerjava s sprejetim in veljavnim planom.

Konsolidirani odhodki in drugi izdatki MO Kranj v obdobju januar – junij 2005:

v 000 Sit

Skupina odhodka	2004	Proračun 2004			Indeks		
	jan.-junij	Sprejeti	Veljavni	Realizac.	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
40 Tekoči odhodki	927.301	2.129.596	2.129.512	1.005.460	108,4	47,2	47,2
41 Tekoči transferi	1.461.048	3.162.830	3.173.165	1.575.756	107,9	49,8	49,7
42 Investicijski odhodki	288.239	2.786.972	2.925.513	651.695	226,1	23,4	22,3
43 Investicijski transferi	148.499	1.347.829	1.199.037	513.473	345,8	38,1	42,8
44 Poveč. kapitalskih deležev	0	0	0	0			
SKUPAJ:	2.825.087	9.427.227	9.427.227	3.746.384	132,6	39,7	39,7





Iz zgornjega grafa je razvidno, da kar 69% vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki ter 31% investicijski odhodki in investicijski transferi. V veljavnem proračunu investicijski odhodki in transferi skupaj predstavljajo skoraj 41% vseh načrtovanih odhodkov. Tudi indeks realizacije le teh je zelo nizek, nasprotno pa sta indeksa realizacije tekočih odhodkov in transferov v primerjavi s planom blizu 50. Razlogi za take indekse so pojasnjeni v nadaljevanju poročila (predvsem v točki 2.2.1.).

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov so realizirale le nekaj več kot 67 mio Sit oz. le 1,8% vseh odhodkov. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je realizacija odhodkov krajevnih skupnosti manjša za približno kot 14 mio Sit. Za skoraj eno odstotno točko se je zmanjšal tudi delež realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti v skupni realizaciji proračuna.

2.2.1. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Na strani odhodkov in drugih izdatkov je bil proračun MO Kranj v obdobju januar – junij 2005 realiziran 40,4% (v enakem obdobju l. 2004 je bil ta indeks 33,5%) oziroma v skupni višini dobrih 3.742 mio Sit. Realizacija v enakem obdobju l. 2004 je bila za približno 954 mio Sit nižja.

Delež posameznih vrst odhodkov in drugih izdatkov v proračunu oz. v realizaciji:

v 000 Sit

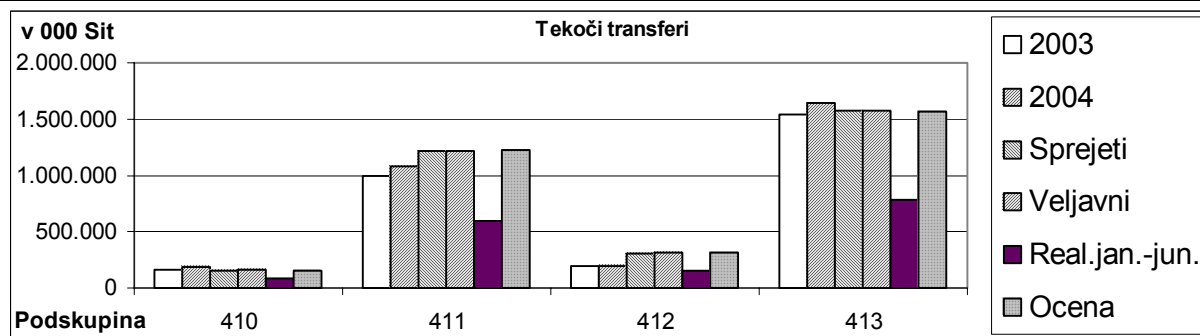
Skupina odhodka	2004	PRORAČUN 2005				Indeks			
	jan.-junij	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	4/1	4/2	4/3	5/3
	1	2	3	4	5				
40 Tekoči odhodki	869.128	2.000.354	1.999.624	963.956	1.962.602	110,9	48,2	48,2	98,1
41 Tekoči transferi	1.502.654	3.253.129	3.263.890	1.616.895	3.254.823	107,6	49,7	49,5	99,7
42 Investicijski odhodki	267.340	2.561.602	2.691.563	628.019	2.486.204	234,9	24,5	23,3	92,4
43 Investicijski transferi	149.259	1.456.533	1.316.541	533.573	1.242.171	357,5	36,6	40,5	94,4
44 Poveč.kapital.deležev	0	0	0	0	0				
SKUPAJ:	2.788.381	9.271.618	9.271.618	3.742.443	8.945.800	134,2	40,4	40,4	96,5

Iz zgornje preglednice je razvidno, da največji delež (43%, v l. 2004 skoraj 54 %) odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju januar – junij 2005 predstavljajo **tekoči transferi**.

Med njimi je bilo največ transferov javnim zavodom (dobrih 696 mio Sit), drugih transferov posameznikom pa je bilo za skoraj 591 mio Sit. Med slednjimi gre največji delež realizacije za plačilo razlik med ceno v vrtcih in prispevkom staršev (506 mio Sit) in za regresiranje prevozov otrok v šolo (80 mio Sit).

v 000 Sit

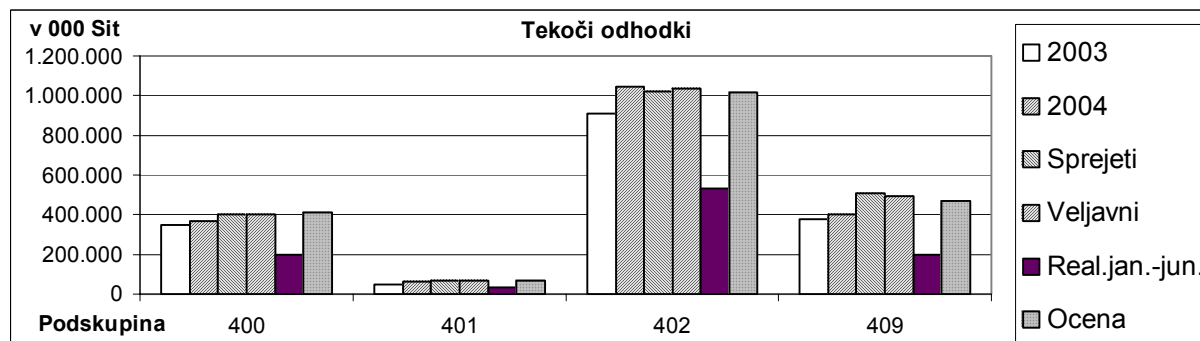
		PRORAČUN 2005					Indeks			
	Tekoči transferi	2004	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	4/1	4/2	4/3	5/3
	Podskupina	1	2	3	4	5				
410	Subvencije	189.331	156.650	157.575	84.216	156.622	44,5	53,8	53,4	99,4
411	Transferi posam. in gospod.	1.080.332	1.215.085	1.215.065	593.379	1.222.070	54,9	48,8	48,8	100,6
412	Trans.neprof.org.in ustan.	193.175	306.884	315.632	153.926	314.277	79,7	50,2	48,8	99,6
413	Drugi tekoči domači transferi	1.640.178	1.574.510	1.575.618	785.374	1.561.854	47,9	49,9	49,8	99,1
	Skupaj tekoči transferi:	3.103.016	3.253.129	3.263.890	1.616.895	3.254.823	52,1	49,7	49,5	99,7



Po deležu v realizaciji tekočim transferom sledijo **tekoči odhodki** z realizacijo nekaj manj kot 964 mio Sit. Od tega je bilo za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke porabljeno za 232 mio Sit, za izdatke za blago in storitve 532 mio Sit (stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so znašali skoraj 88 mio Sit, strošek tekočega vzdrževanja je znašal 298 mio Sit, za druge operativne odhodke smo porabili 53 mio Sit), v proračunski stanovanjski sklad pa je bilo odvedenih skoraj 190 mio Sit sredstev.

v 000 Sit

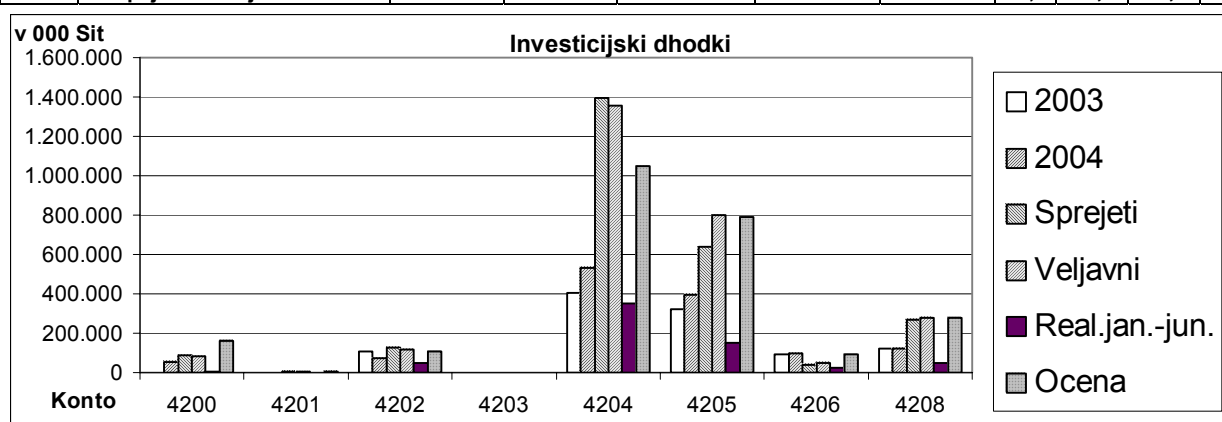
		PRORAČUN 2005					Indeks			
	Tekoči odhodki	2004	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	4/1	4/2	4/3	5/3
	Podskupina	1	2	3	4	5				
400	Plače in drugi izdatki zaposl.	368.350	402.820	402.820	200.575	410.820	54,5	49,8	49,8	102,0
401	Prisp.i delod.za social.var.	63.303	65.870	65.870	32.125	66.870	50,7	48,8	48,8	101,5
402	Izdatki za blago in storitve	1.046.159	1.021.664	1.036.894	531.556	1.015.622	50,8	52,0	51,3	97,9
409	Rezerve	401.112	510.000	494.040	199.700	469.290	49,8	39,2	40,4	95,0
	Skupaj tekoči odhodki:	1.878.924	2.000.354	1.999.624	963.956	1.962.602	51,3	48,2	48,2	98,1



Investicijskih odhodkov je bilo za dobrih 628 mio Sit, investicijskih transferov pa za dobrih 533 mio Sit.

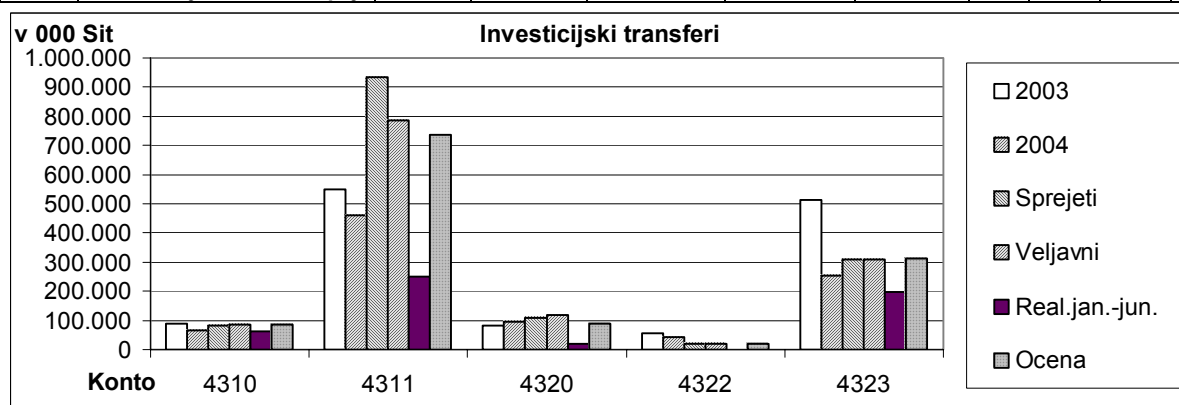
v 000 Sit

		PRORAČUN 2005								
KT	Investicijski odhodki	2004	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	Indeks			
	NAZIV	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/3
4200	Nakup zgradb in prostorov	54.268	87.000	85.212	3.360	161.400	6,2	3,9	3,9	189,4
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	4.000	4.000		4.000		0,0	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	74.151	128.332	118.885	49.291	106.018	66,5	38,4	41,5	89,2
4203	Nakup drugih osn. Sred.	0	0	0	0	0				
4204	Novogr.,rekonstr.in adap	530.335	1.396.770	1.355.937	353.136	1.051.133	66,6	25,3	26,0	77,5
4205	Investicij.vzdrž.in obnove	393.710	640.500	801.329	150.659	791.925	38,3	23,5	18,8	98,8
4206	Nakup zemljišč in nar.bog.	97.446	39.000	48.160	22.603	93.000	23,2	58,0	46,9	193,1
4208	Štud.o izd.proj.pr.dok.nadzo	124.181	266.000	278.040	48.970	278.728	39,4	18,4	17,6	100,2
	Skupaj investicijski odhodki:	1.274.091	2.561.602	2.691.563	628.019	2.486.204	49,3	24,5	23,3	92,4

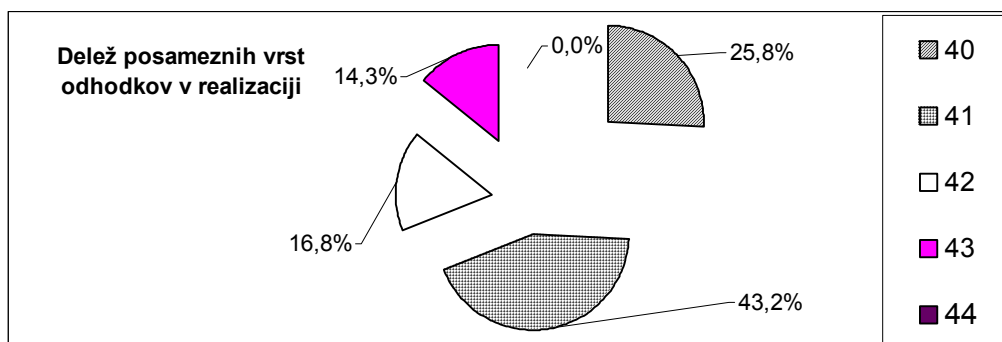


v 000 Sit

		PRORAČUN 2005								
KT	Investicijski transferi	2004	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	Indeks			
	NAZIV	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/3
4310	Inv.transf.neprof.org.in ust.	66.332	81.826	84.426	64.127	83.966	96,7	78,4	76,0	99,5
4311	Inv.tr.javnim podj.in družbam	460.125	935.700	784.617	251.557	736.038	54,7	26,9	32,1	93,8
4320	Investicijski transf.občinam	96.758	109.704	118.386	20.100	89.504	20,8	18,3	17,0	75,6
4322	Investic.transf.v držav.prorač	43.312	20.000	20.000	0	20.000	0,0	0,0	0,0	100,0
4323	Inv.transferi javnim zavodom	252.414	309.303	309.112	197.789	312.663	78,4	63,9	64,0	101,1
	Investicijsi transf. skupaj:	918.941	1.456.533	1.316.541	533.573	1.242.171	58,1	36,6	40,5	94,4



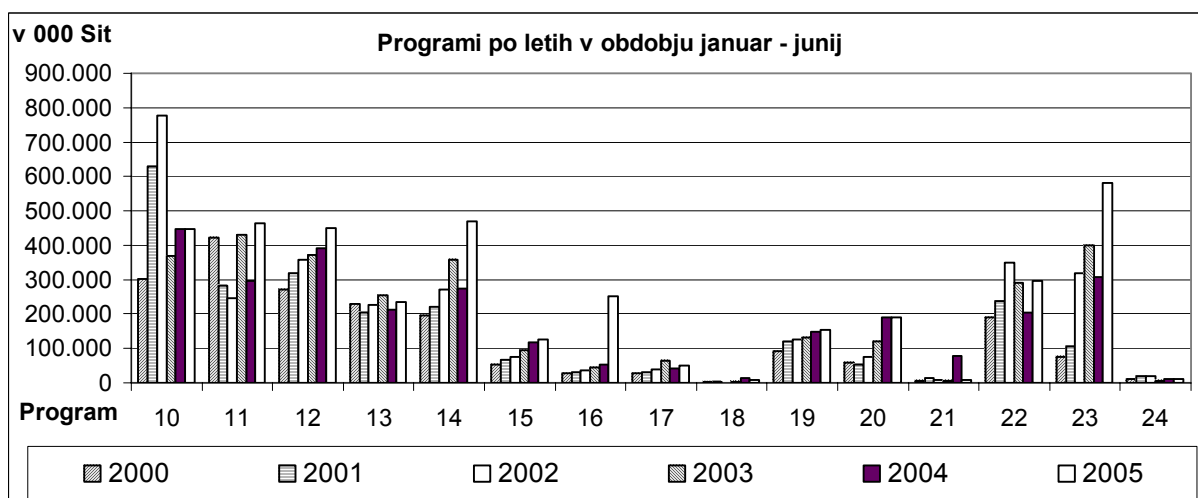
Deleži posameznih vrst odhodkov v obdobju januar–junij 2005 so razvidni iz spodnjega grafa:



Sicer pa je realizacija v obdobju januar - junij po letih in programih razvidna iz spodnje tabele in grafa:

v 000 Sit

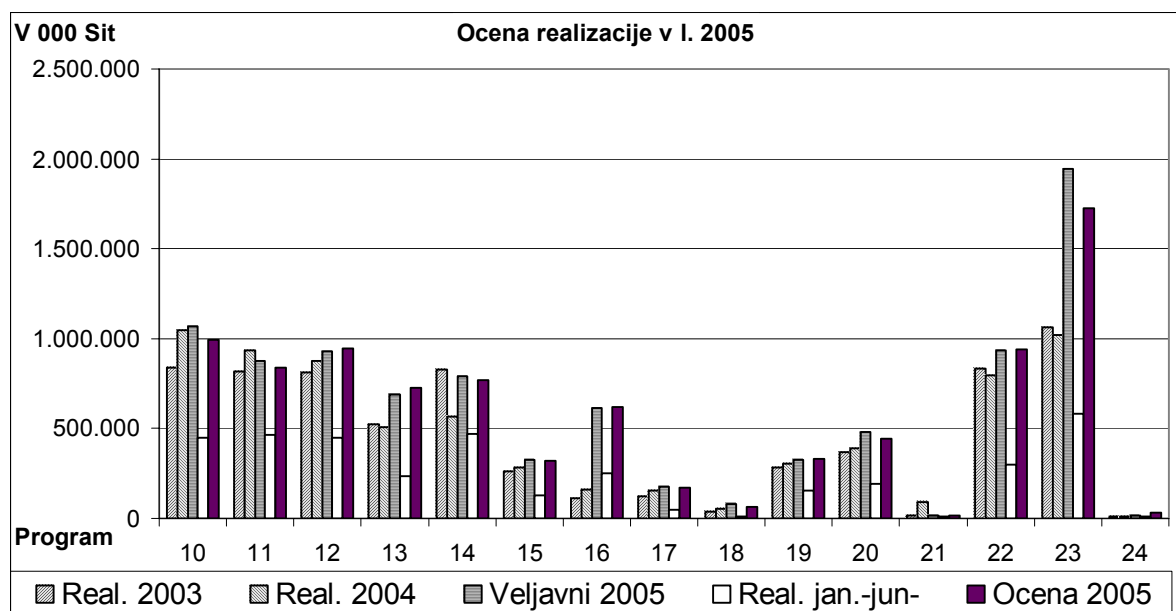
PROGRAM	2001	2002	Indeks	2003	Indeks	2004	Indeks	2005	Indeks
	1	2	2/1	3	3/2	4	4/3	5	5/3
10 Delo MOK	628.937	778.340	123,8	369.286	47,4	446.606	120,9	446.721	100,0
11 Izobraževanje	282.353	247.208	87,6	429.997	173,9	297.664	69,2	465.129	156,3
12 Otroško varstvo	319.818	357.586	111,8	371.991	104,0	391.134	105,1	450.161	115,1
13 Kultura	205.366	227.093	110,6	253.315	111,5	213.502	84,3	234.278	109,7
14 Šport	221.078	272.414	123,2	358.234	131,5	273.911	76,5	469.102	171,3
15 Socialno varstvo	67.753	76.017	112,2	95.475	125,6	117.631	123,2	126.847	107,8
16 Zdravstvo	31.714	36.910	116,4	43.569	118,0	53.945	123,8	252.103	467,3
17 Intervencije v gospodarstvu	31.199	39.408	126,3	64.191	162,9	41.836	65,2	50.665	121,1
18 Urejanje prostora	3.801	1.322	34,8	3.513	265,7	13.724	390,7	8.143	59,3
19 Var.pred nar.in dr.nesrečami	120.403	124.957	103,8	132.301	105,9	147.622	111,6	152.503	103,3
20 Stanovanjsko gospodarstvo	53.971	74.529	138,1	121.404	162,9	188.700	155,4	189.700	100,5
21 Poslovni prostori	15.009	8.471	56,4	4.252	50,2	78.663	1.850	9.255	11,77
22 Cestna dejavnost	238.217	350.372	147,1	289.341	82,6	204.739	70,8	297.301	145,2
23 Komunalna dejavnost	105.007	317.716	302,6	398.955	125,6	308.705	77,4	580.536	188,1
24 Rezerve	20.000	20.000	100,0	6.000	30,0	10.000	166,7	10.000	100,0
Skupaj odhodki	2.344.626	2.932.343	125,1	2.941.824	100,3	2.788.382	94,8	3.742.443	134,2



Iz zgornje preglednice in grafa je torej razvidna primerjava realizacij v obdobju januar – junij od l. 2000 dalje. Iz preglednice in grafa v nadaljevanju pa je razvidna ocena realizacije do konca leta in primerjava z realizacijo v opazovanem obdobju, z veljavnim planom in realizacijo v l. 2004.

v 000 Sit

PROGRAM		2004	2005			Indeks		
			Veljavni	jan.-jun-	Ocena	3/1	3/2	4/2
		1	2	3	4			
10	Delo MOK	1.047.759	1.068.363	446.721	994.770	42,6	41,8	93,1
11	Izobraževanje	932.726	874.743	465.129	840.280	49,9	53,2	96,1
12	Otroško varstvo	874.252	929.752	450.161	943.737	51,5	48,4	101,5
13	Kultura	505.513	690.676	234.278	725.934	46,3	33,9	105,1
14	Šport	568.192	788.524	469.102	771.751	82,6	59,5	97,9
15	Socialno varstvo	283.520	328.181	126.847	320.014	44,7	38,7	97,5
16	Zdravstvo	160.286	614.848	252.103	619.848	157,3	41,0	100,8
17	Intervencije v gospodarstvu	153.240	176.022	50.665	173.541	33,1	28,8	98,6
18	Urejanje prostora	52.626	80.057	8.143	61.994	15,5	10,2	77,4
19	Var.pred narav.in dr.nesrečami	301.870	327.403	152.503	330.653	50,5	46,6	101,0
20	Stanovanjsko gospodarstvo	391.112	480.000	189.700	444.000	48,5	39,5	92,5
21	Poslovni prostori	91.062	17.815	9.255	17.815	10,2	52,0	100,0
22	Cestna dejavnost	797.223	934.738	297.301	941.093	37,3	31,8	100,7
23	Komunalna dejavnost	1.020.610	1.946.456	580.536	1.726.080	56,9	29,8	88,7
24	Rezerve	10.000	14.040	10.000	30.000	100,0	71,2	213,7
Skupaj odhodki		7.189.990	9.271.618	3.742.444	8.941.510	52,1	40,4	96,4



Ocenjujemo torej, da bo finančni načrt MO Kranj kot neposrednega uporabnika do konca leta realiziran za dobrih 325 mio Sit nižjem znesku od predvidenega v sprejetem oz. veljavnem planu. Ta ocena temelji na oceni realizacije prihodkov in oceni realizacije posameznih

odhodkov. V primerjavi z veljavnim finančnim načrtom v oceni predvidevamo večje povečanje oz. Zmanjšanje (+ oz. – 10 mio Sit) naslednjih namenov oz. postavk:

- **10 Delo MOK:**

Na postavki druge odškodnine in kazni v okviru podprograma 1014 Premožensko pravne zadeve naj bi bila realizacija nižja od planirane za skoraj 28 mio Sit.

V okviru podprograma 1010 Nakup in gradnja osnovnih sredstev bo realizacija nižja od predvidene za približno 38 mio Sit – realiziran ne bo nakup opreme za hlajenje (12 mio Sit) in v letošnjem letu ne bo realizirana obnova oken in fasade trakta C (skoraj 26 mio Sit).

- **11 Izobraževanje:**

V okviru investicijskih sredstev za realizacijo programa gradenj ODJS bo predvidoma poraba sredstev pri investicijsko vzdrževalnih delih na OŠ Simon Jenko za skoraj 12 mio Sit preseгла planirana sredstva, zaradi ovir pri začetku investicije na podružnični šoli Žabnica pa bo poraba manjša za 50 mio Sit.

- **13 Kultura**

Za nakup knjižnice smo zaradi uvrstitve v rebalans državnega proračuna morali povečati tudi lastna sredstva (85 mio Sit nad veljavnim proračunom), ocenjujemo tudi, da transferna sredstva za Krajevni dom Primskovo zaradi postopkov v letošnjem letu ne bodo koriščena.

- **20 Stanovanjsko gospodarstvo**

Realizacija bo nižja za okoli 34 mio Sit, ker ne bodo v predvideni višini realizirani vsi namenski prihodki.

- **22 Cestna dejavnost**

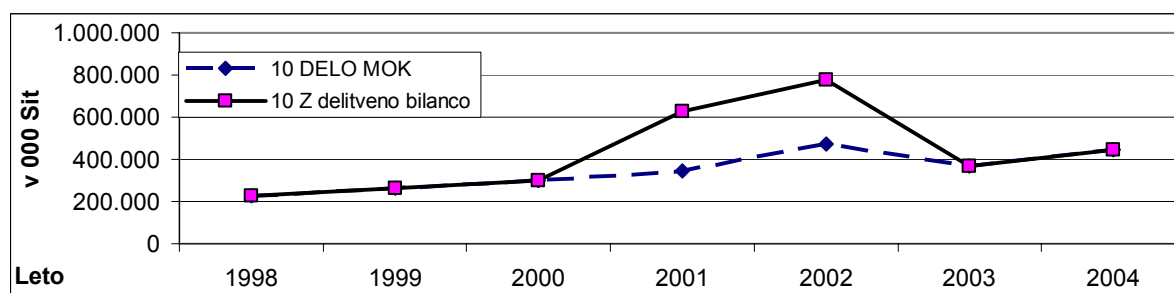
V okviru programa Cestna dejavnost predvidevamo večje spremembe na področju obnov. Več od planiranih sredstev bo porabljeno za povezovalno pot ob železnici Žabnica (30 mio Sit), za cesto Polica Exoterm (skoraj 35 mio Sit) in za Kidričevo cesto (29 mio Sit). Manj od planiranih bo v letošnjem letu porabljeno za obnovo Tavčarjeve ulice (30 mio Sit), Reginčeve ulice (47 mio sit) in za cesto Babni vrt – občinska meja (29 mio Sit).

- **23 Komunalna dejavnost**

Na podprogramu 2302 Materialni stroški predvidevamo povečanje sredstev za dobrih 16 mio Sit za plačilo električne energije. Na investicijskem področju bo več od predvidenih sredstev porabljeno za nakup zemljišč v področju Britof – Voge (41 mio Sit), za izdelavo projekta Energetska zasnova Kranja (22 mio Sit), na račun prenosa namenskih sredstev iz l. 2004 pa je več tudi sredstev takse za obremenjevanje voda (14,5 mio Sit).

Manj od planiranih sredstev bo porabljeno za komunalno opremo v okviru zazidalnega načrta Planina – jug (239 mio Sit), Pševa (19 mio Sit), za obnovo javne razsvetljave (11 mio Sit), manj pa bo tudi transferov Komunalni Kranj za namen vodovod Hafnerjeva pot (10 mio Sit) in tudi iz naslova takse za obremenjevanje zraka in tal (skoraj 36 mio Sit).

V poročilih posameznih oddelkov o realizaciji odhodkov in drugih izdatkov v obdobju januar – junij 2005 po programih in podprogramih so v nadaljevanju bolj podrobno podane tudi ocene realizacije do konca leta.

PROGRAM 10 – DELO MOK

Cilji programa so bili v globalu realizirani. Realizacija investicijskega vzdrževanja in obnov bo v okviru planiranih sredstev in že omenjenih ocen izvršena v drugi polovici leta 2005.

Podprogram 1001 Plače

V obdobju prvega polletja 2005 je realizacija na postavkah plač v okviru planiranega obsega. Poleg rednega izplačila plač je bil v mesecu marcu izplačan regres za letni dopust, v tem obdobju pa je bilo skladno s predpisi opravljeno tudi izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim. V drugem polletju bo realizacija glede na obdobje januar – junij večja predvsem zaradi povečanja izhodiščne plače s 01.07.2004, rednih napredovanj zaposlenih in povečanja števila zaposlenih. Glede na prej omenjeno ter na obveznost oblikovanja sredstev rezerv za odpravo nesorazmerij v plačah ocenjujemo, da bo potrebno sredstva predvidena v finančnem načrtu za l. 2005 povečati.

Zastavljene cilje, predvsem redno izplačilo plač, regresa, prispevkov in drugih prejemkov zaposlenih, smo v celoti realizirali.

Podprogram 1002 Materialni stroški

Finančna sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe MOK, plačilo računalniških in oglaševalskih storitev ter plačilo zdravniških pregledov.

Finančna sredstva so bila porabljena tudi za nakup drobnega orodja, plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, vode, telefona, poštne, prevoznih stroškov za vozni park Mestne občine Kranj in tekoče vzdrževanje poslovne stavbe MOK, počitniških objektov, računalniške in druge opreme. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi MOK nam povrnejo del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda, stroški telefona...).

Ocenjujemo, da bo realizacija na nivoju podskupin kontov realizirana v skladu s planom.

Sredstva na postavki E-mesto-projekt in postavki program mladih bodo porabljena v drugi polovici leta, zaradi kontov pa bodo verjetno potrebne prerezporeditve.

Podprogram 1003 Materialni stroški organov

Finančna sredstva so bila porabljena za stroške sejnin sveta, odborov in komisij ter stroške oglaševalskih storitev.

Ocenjujemo, da bo realizacija na nivoju podskupin kontov realizirana v skladu s planom.

Podprogram 1004 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

V prvi polovici leta so bili poravnani stroški pogostitve mešanega pevskega zbora Bazovica ob njihovem nastopu na lanskoletni prireditvi, posvečeni bazoviškim žrtvam, ter obiskov predstavnikov pobratenih in prijateljskih mest ob lanskoletnem občinskem prazniku. Stroški so nastali ob podpisu protokola med občino Grožnjan in Mestno občino Kranj, ob obisku avstrijskega veleposlanika, gospoda dr. Valentina Inzka, francoske delegacije policijskih oficirjev, ob obisku makedonskih dijakov, ki so zmagali na kvizu o poznavanju Evropske skupnosti, ob gostovanju skupine romarjev ob Soči v Italiji. Poravnani so bili tudi stroški županovih obiskov v Banja Luko, Kotor Varoš, Nuernberg ob predstavitvi knjige *Entrechtung, Vertreibung, Mord* o kalvariji slovenskega naroda v času okupacije od 1941 do 1945, La Ciotat ob podpisu listine o pobratenju med La Ciotatom in italijanskim mestom Torre Annunziata, Belluno ob odprtju razstave kranjskih slikarjev ter Beljak ob ogledu naprave za termično obdelavo odpadkov. Poplačani pa so bili tudi stroški, ki so nastali ob obisku Akademskega pevskega zbora France Prešeren v Banja Luko. Niso bile poravnane še vse članarine, saj se nekatere plačujejo po trimesečjih, nekatere pa v drugi polovici koledarskega leta.

Podprogram 1005 Protokol

Na področju protokolarnih storitev so bili v mesecu januarju poravnani računi vseh sprejemov v decembru, nadalje so bile poravnane pogodbene obveznosti, nakupljenih je bilo več pokalov, opravljene so bile pogostitve ob odprtju objektov in razstav, organizirani so bili sprejemi za delavce v kulturi, športnike, odličnjake idr. Kriti so bili stroški pogostitev ob zlatih porokah itd.

Podprogram 1006 Proslave in prireditve

V obravnavanem obdobju so bili pokriti stroški decembrskih prireditev ter februarskega pustovanja v Kranju. Finančno smo pomagali tudi pri organizaciji proslave v Rovtu na Planici in izvedbi V. županovega teka za Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike – zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem.

Podprogram 1007 Svet za preventivo

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

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

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

Komisija za OŠ je začela izvajati projekt »Varne šolske poti«. OŠ Matija Čop in KS Bratov Smuk sta v maju izvedli tudi javno razpravo na temo zagotavljanje varne šolske poti za šolski okoliš omenjene šole. Na OŠ Matija Čopa je bilo organizirano občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu?«. Trije tekmovalci so se udeležili tudi državnega tekmovanja v Rogaški Slatini in v kategoriji kolo z motorjem je bilo doseženo prvo mesto, v kategoriji kolo pa 13. in 27.

mesto. V šolskem letu 2004/2004 so učenci od 1. do 4. razreda osemletke in od 1. do 5. razreda devetletke uspešno zaključili tekmovanje za prometno značko.

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

Poraba sredstev v prvem polletju je bila minimalna, zaradi dogovora in sprejetega programa, da se v letošnjem letu da večji poudarek na jesenskih in zimskih akcijah- 1.šolski dan in projekt »Varne šolske poti«, Teden mobilnosti in Dan brez avtomobila ter Stopimo iz teme.

Sredstva, ki so s proračunom 2005 namenjena za delovanje SPV, bodo v tem letu tudi v celoti realizirana.

Podprogram 1009 Mestne inšpekcije

Oddelek mestne inšpekcije - podprogram 1009 - je v obdobju januar – junij 2005 realiziral 1.261 mio. SIT od planiranih 7.920 mio. SIT odhodkov oziroma 16,5 %. Ocenjujemo, da bo plan odhodkov za leto 2004 realiziran v višini 4.820.000 SIT.

Pregled po skupinah odhodkov kaže, da realizacija ni prekoračila planiranih sredstev, na nekaterih podkontih pa do nje sploh še ni prišlo in se predvideva za drugo polovico leta.

Na podkontu 402003 (založniške in tiskarske storitve) ocenjujemo, da bo realizacija za približno 25% nižja od veljavnega proračuna. Razlog je, da od maja 2005 plačilne naloge in kuverte tiskamo sami.

Na podkontu 402100 (uniforme in službena obleka) v prvi polovici leta ni bilo realizacije, ker se bodo nabavile zimske uniforme in bo strošek nastal v drugi polovici leta.

Realizacije tudi ni bilo na podkontu 420101 (nakup avtomobilov) saj se je postopek nakupa avtomobila pričel v mesecu juliju in bo torej realiziran v tretjem četrtletju letošnjega leta.

Podprogram 1010 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

V kleti trakta B stavbe Mestne občine Kranj smo obnovili poslovne prostore in elektroinštalacije.

V začetku avgusta bomo pričeli z obnovo sanitarij v pritličjih trakta A in C ter II. nadstropju trakta A. V drugi polovici leta bodo izvršeni tudi preostali planirani nakupi pohištva ter računalniške in programske opreme.

Realizacija za to skupino podkonta bo manjša od planirane, ker v letošnjem letu ne bomo obnovili oken in fasade trakta C. Upravna enota ni bila pripravljena kriti sorazmernega deleža stroškov. Prav tako ne bomo klimatizirali prostorov v I. nadstropju trakta B (zahodna stran) ter II. nadstropju trakta A in B (zahodna stran). Dogovarjamo se, kako bi generalno rešili problem hlajenja in ogrevanja v stavbi MOK.

Podprogram 1011 Delovanje KS

V podprogramu so sredstva planirana na dveh podkontih, in sicer:

a) 4130004 Sredstva prenesena ožjim delom lokalne skupnosti

Sredstva so namenjena financiranju osnovne dejavnosti krajevnih skupnosti. Krajevnim skupnostim se nakazujejo po mesečnih dvanajstinah, zato je tudi poraba teh sredstev v planiranih okvirih.

b) 430001 Investicijski transferi ožjim delom občine

Na podprogramu 1011 na podkontu Investicijski transferi ožjim delom občin je bilo s sprejetim proračunom namenjeno 25.974.000 SIT. V okviru internega razpisa za dodelitev sredstev iz proračuna MO Kranj za investicije in investicijska vzdrževalna dela objektov v javni rabi in objektov gospodarske infrastrukture je bila s sklepom župana z dne 25. 5. 2005 o razdelitvi teh sredstev, narejena tudi prerazporeditev sredstev.

Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 15.301.000 je bila razdeljena na podprograma 2203 in 2303.

Prerazporeditev je bila potrebna, ker je bilo v okviru internega razpisa ugotovljeno, da so izkazane večje potrebe po investicijah in investicijskih delih na podprogramih 2203 in 2303.

Podanih je bilo več vlog za razpisna sredstva na omenjenih dveh programih, ki so bila v nadaljevanju na predlog Komisije za KS s sklepom župana tudi odobrena.

Podprogram 1013 Svetniške skupine

Finančna sredstva na kontu **Pisarniški in splošni material in storitve** so bila porabljena za pisarniški material, časopise, knjige in strokovno literaturo, oglaševalske storitve (objave v Kranjčanki), računalniške storitve (uporaba programa IUS INFO) in izdatke za reprezentanco. V okviru konta **Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** so bila finančna sredstva porabljena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, vode, telefona, poštne in interneta.

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

Finančna sredstva na kontu **Najemnine in zakupnine-leasing** so bila porabljena za najem poslovnih prostorov ter plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

V okviru konta **Drugi operativni odhodki** so bila finančna sredstva porabljena za plačilo dela preko študentskega servisa.

Finančna sredstva na kontu **Investicijski transferi** so bila porabljena za nakup računalniške in programske opreme in nakup uničevalca dokumentov.

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

Podprogram 1014 Premoženjsko pravne zadeve

Poraba proračunskih sredstev na podprogramu **Premoženjsko pravne zadeve** je skladna s predvideno dinamično porabo za prvo polletje letošnjega leta, razen na kontu 4027 **Odškodnine zaradi sodnih postopkov**. V tem obdobju je bilo tako porabljenih 13,10 % proračunskih sredstev.

Obrazložitev porabe po posameznih kontih:

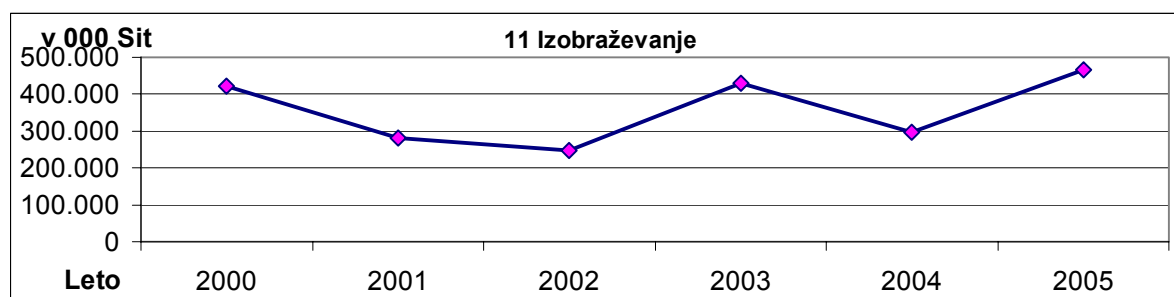
Na kontu 4020 **Pisarniški in splošni material in storitve** je bilo 15,10 % proračunskih sredstev porabljenih na podkontu 402099-004 **Geodetske storitve**, v postopkih odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve. Zagotovljena proračunska sredstva so namenjena za plačilo geodetskih storitev in bodo v drugem polletju porabljena v postopkih odmere zemljišč, ki so še v izvajanju. Glede na obseg naročenih geodetskih storitev, bodo zagotovljena sredstva zadostovala.

Na kontu 4027 **Kazni in odškodnine** na podkontu 402702-000 **Odškodnine zaradi sodnih postopkov** je bilo skupaj porabljenih 2,80 % sredstev kot odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih. Glede na trenutna pričakovanja v zvezi s sodnimi postopki, ki so v izvajanju, bodo preostala sredstva zadostovala oziroma je ocenjena poraba še v višini cca. 11 mio sit. Preostali del sredstev v višini cca. 9 mio SIT je namenjen povračilu vlaganj v denacionalizirani poslovni prostor (zadeva Tabakovič - Pavšlar).

Na kontu 4029 **Drugi operativni odhodki** je skupaj porabljenih 32,30 % sredstev, od tega na podkontu 402920 **Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo** (podkonto 402920-000 **Drugi sodni stroški** – 47,60 %, podkonto 402920-001 **Storitve odvetnikov** – 23,10 %, podkonto 402920-002 **Storitve notarjev** – 16,20 % in podkonto 402920-003 **Storitve cenilcev in izvedence** – 15,90 %), in 54,50 % sredstev iz podkonta **Drugi operativni odhodki**. Sredstva so namenjena za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev sodnih izvršiteljev. V drugem polletju bodo preostala sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

Na kontu 4120 **Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam** so bila porabljen vsa sredstva za sofinanciranje Društva pravnikov Gorenjske, zaradi česar je tudi bila opravljena prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije.

PROGRAM 11 IZOBRAŽEVANJE



Sredstva lokalne skupnosti na področju izobraževanja iz leta v leto omogočajo, da vzdržujemo oziroma posodabljam obstoječi šolski prostor. Več ali manj sredstev navadno ne pomeni da nečesa zato ni, pomeni pa, da so določene stvari izvedene skromneje, v manjšem obsegu in posledično slabše oziroma bolje, odvisno od višine sredstev. V Mestni občini zadnja leta nihanj na tem področju ni, ne dogaja se več, da šole določenih namenskih sredstev ne bi dobile, kar se je najpogosteje dogajalo s sredstvi za amortizacijo opreme. Zato kljub uveljavljeni splošni trditvi, da je denarja vedno premalo, da se naredi premalo, lahko rečemo, da so razmere na področju izobraževanja stabilne in da je načrtovanje realno. Problem nastaja le pri investicijah. Čeprav od leta 1999 namenjamo izdatna sredstva v šolski prostor, ne uspemo zagotoviti vseh potrebnih sredstev za prostorsko zagotavljanje izvajanja devetletke in posodobitve šolskih stavb. Naložbe so vsako leto zelo visoke, vendar zmanjkuje sredstev za

nujna investicijska oz. vzdrževalna dela, ki se kažejo zaradi starosti objektov. Še dodaten problem pa nastaja, ker pri obnovah šol nikoli ne moremo realno planirati, ker se šele po začetku del pokažejo nove zahteve. S takimi problemi se redno srečujemo in zgodovina se letos ponavlja tudi pri adaptaciji matične šole OŠ Simona Jenka.

Podprogram 1002 Materialni stroški

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve vsebuje sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov oglaševalskih storitev objavljanja javnih razpisov tako za področje dejavnosti kot tudi pri nakupu in gradnji osnovnih sredstev. Poraba je pogojena s sprejemanjem odločitev o objavi razpisov in zbiranja naročil.

V tem okviru so sredstva namenjena za nagrade in priznanja učencem, ki so odličnjaki v vseh razredih osnovne šole. Akcija nagrajevanja odličnjakov poteka v juniju, finančna realizacija je možna šele potem, ko so zbrani vsi stroški, knjižna obdaritev prvošolcev pa se izvede šele konec tekočega leta, zato do sedaj obe postavki še nimata realizacije.

Energija, voda, komunalne storitve vsebuje sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in Thermoglobal d.o.o.. Sodelovanje poteka že več let, od leta 2004 pa se prihranek na podlagi meritev zaračunava mesečno. Poraba na postavki rahlo presega dovoljeni indeks, gre pa za akontacijo prihranka na podlagi izračunov.

Tekoče vzdrževanje zajema sredstva za zavarovalne premije za objekte vseh šol, kjer je sklenjena krovna pogodba s strani Mestne občine Kranj. Po uzanci se akontacija plača po predračunu že na začetku leta, proti koncu leta pa se opravi poračun na podlagi dejanskih podatkov. Takrat je znana tudi višina morebitnega dobropisa za predhodno leto, ki je praviloma obračunan vsako leto in pomeni prihodek proračuna.

Pri Transferih posameznikom in gospodarskim organizacijam so sredstva namenjena štipendijam oziroma finančnim pomočem posameznikom. Trenutna realizacija je na račun prevzetih obveznosti štipendiranja iz leta 2004 in je v višini 2,3 mio SIT, za izbrane študente na lanskem razpisu pa bo potrebno izplačati do konca meseca septembra oz. oktobra 2005 še cca 1 mio SIT. Preostanek sredstev bo porabljen za projekt Štipendijska shema Gorenjske za katere razpis bo objavljen v mesecu juliju. Višina je namreč odvisna od števila izbranih kandidatov za štipendijo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. V kolikor bodo sredstva po omenjenem razpisu ostala, bo Mestna občina Kranj ostale štipendije na podlagi javnega razpisa razdelila po Pravilniku o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj.

Regresiranje prevozov v osnovno šolo je za lokalno skupnost zakonska obveznost. Sedanji obseg prevozov otrok v šolo je že od leta 1998 nespremenjen, tega leta pa se je v Sloveniji pravica do brezplačnega prevoza v šolo razširila zaradi upoštevanja nevarnih odsekov. Pri regresiranju prevozov v osnovno šolo je dinamika porabe normalna, v juliju in avgustu velikih prevozov otrok v šolo ni. V letu 2005 je potekla Pogodba o prevozih otrok v osnovno šolo, ki je bila sklenjena z Alpeturjem Potovalno agencijo d.d. leta 2001. Zato se je letos izvedel postopek oddaje javnega naročila s pogajanjem za izbor avtoprevoznika za naslednja tri šolska leta, ki je v fazi pripravljavanja pogodbe, saj so bila pogajanja uspešno zaključena in prevoznik izbran. To je ponovno Alpetour Potovalna agencija d.d. Na našem območju je ta avtoprevoznik edini sposoben opraviti hkraten prevoz okoli 1200 otrok dnevno do osme ure zjutraj v osnovne šole Mestne občine Kranj. Manjši delež prevozov otrok v šolo poteka s šolskimi kombiji (OŠ Helene Puhar, OŠ Stražišče), otroke v šolo lahko vozijo starši, kar je uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami ali pa so za krajše relacije na podlagi javnega naročila bili posebej določeni prevozniki (prevoz v šolskem okolišu podružnice OŠ Simona Jenka, Trstenik). V želji racionalizacije šolskih prevozov je v teku ponovna ocena nevarnih odsekov glede na izvedena dela na cestah. Poleg tega smo v sodelovanju z vodstvi šol starše

pozvali, da se za vozovnico za prevoz otroka v šolo odločijo glede na dejansko potrebo ne pa samo glede na pravico. Izkazalo se je, da je del staršev pripravljen sodelovati in učenci lahko z novim šolskim letom nabavljajo različne tipe vozovnic (celoletne, enosmerne, polletne vozovnice za zimske mesece oziroma posamezne mesece, občasne vozovnice), kar pomeni tudi do določene mere zmanjšanje stroškov iz proračuna za ta namen.

Postavka letovanje učencev je namenjena organizaciji brezplačnega letovanja za otroke iz družin s poudarjeno socialno indikacijo, ki se že nekaj let izvaja prek javnega razpisa v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol, z razpoložljivimi sredstvi pa zagotavljamo vsako leto brezplačno letovanje za prek 100 otrok. V letu 2001 je bil izveden javni razpisu, po katerem izbrana izvajalca Pinesta d.o.o. in Območno združenje RK Kranj, organizirata letovanje otrok več šolskih let, vključno do šolskega leta 2004/2005. Za naslednje šolsko leto bo potrebno izvesti novo javno naročilo. Računi v zvezi z letovanjem otrok bodo začeli prihajati julija do konca septembra, ko bo postavka v skladu s pogodbama realizirana.

Pri Transferih neprofitnim organizacijam in ustanovam so sredstva namenjena za dejavnosti Zveze društev za tehnično kulturo Kranj in Društva učiteljev tehničnega pouka v obliki dvanajstin po pogodbi na podlagi javnega poziva. V tem okviru so sredstva namenjena tudi za sofinancirane delovanja nekaterih društev (Zveza društev prijateljev mladine, Taborniki, Skavti), sofinanciranje ravno tako poteka po dvanajstinah po pogodbi, izbor pa je bil tudi v letu 2005 določen na podlagi programa in na podlagi javnega poziva. Manjši del predstavljajo tudi sredstva, ki se usmerijo prek razporeditve sredstev iz tekoče proračunske rezervacije na podlagi posebnih vlog društev in drugih organizacij. Za ta namen je bilo v prvih 6 mesecih tako razporejeno 520 tisoč SIT, čeprav je realizacija nižja, saj se nakazilo izvede v 30 dnevih po podpisu pogodbe. Aeroklubu Kranj je bilo za finančno pomoč pri izvedbi tekmovanja letalskih RC modelarjev namenjeno 80 tisoč SIT; Zvezi študentskih klubov Slovenije (ŠKIS) 40 tisoč SIT kot finančno pomoč pri organizaciji študentske tržnice; za prireditve Oratorij 2005 –počitniški program za otroke Župnijskemu uradu Kranj 100 tisoč SIT, Župniji Kranj – Šmartin 80 tisoč SIT, Župnijskemu uradu Predoslje 90 tisoč SIT, Župnijskemu uradu Trstenik 50 tisoč SIT; Društvu slovensko danskega prijateljstva 40 tisoč SIT kot pomoč pri organizaciji vseslovenske srednješolske študijske odprave na Dansko; Slavističnemu društvu Kranj 40 tisoč SIT kot pomoč pri organizaciji vseslovenskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje.

Pod Drugi tekoči domači transferi se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti za netipične izvajalce s področja izobraževanja, ko gre za financiranje manjših delnih nalog kot na primer sofinanciranje dejavnosti mladinskih delavnic v okviru republiškega projekta Centru za socialno delo na več osnovnih šolah, za organizacijo srednješolskega in osnovnošolskega občinskega in regijskega tekmovanja Znanost mladini, ki je bila že realizirana, saj je tekmovanje že zaključeno ali pa za sofinanciranje nalog prek razporeditve sredstev iz tekoče proračunske rezervacije na podlagi posebnih vlog osnovnih, srednjih, visokih šol ali univerze. Za ta namen je bilo v prvih 6 mesecih tako razporejeno 800 tisoč SIT in sicer 50 tisoč Srednji elektro in strojni šoli (sedaj TŠC-Tehniški šolski center) za izdajo predstavitvenega CD šole; 100 tisoč SIT Osnovni šoli Helene Puhar za kritje stroškov organizacije mednarodnega projekta Comenius v okviru katerega so od 15. do 20. maja 2005 gostili 12 učiteljev iz petih evropskih držav in jih seznanili s slovenskim šolskim sistemom za otroke s posebnimi potrebami; Ekonomski šoli Kranj 100 tisoč SIT kot pomoč pri izdaji predstavitvenega DVD o Kranju v francoskem jeziku, v okviru Frankofonskega krožka na šoli; TŠC-Tehniškemu šolskemu Centru Kranj 200 tisoč SIT kot pomoč pri organizaciji prireditev ob 60-letnici izobraževanja za opremo multimedijske predavalnice; Osnovni šoli Orehek 150 tisoč SIT za sofinanciranje stroškov ob organiziranju 4. Malega frankofonskega dne; Inštitutu za razvijanje osebne kakovosti za pomoč pri organizaciji predavanja dr. Roberta Reasonerja v Kranju 50 tisoč SIT; OŠ Matije Čopa Kranj 150 tisoč SIT kot pomoč za

sodelovanje na delovnem srečanju na Norveškem v okviru izvajanja prakse študentov pedagoške fakultete Nord-Trondelag University College iz mesta Levanger, ki poteka že več let. Realizacija je nižja, ker je izplačilo vezano na datum sklenjenih pogodb.

Z visokošolsko študijsko središče je bilo planiranih 5 mio SIT, ki pa še niso bili realizirana.

Podprogram 1003-1009 in 1111-1114 – posamezne OŠ, Glasbena šola, Ljudska univerza

Pod Tekoči transferi v javne zavode so sredstva namenjena osnovnim šolam, Glasbeni šoli Kranj in Ljudski univerzi, za katere financiranje dejavnosti s strani občine poteka po enotnih kriterijih. To so sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje stroškov poslovanja osnovnih šol, glasbene šole, za osnovno šolo za odrasle za del, ki ga je po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov ter za izobraževanje odraslih, ki je ravno tako zakonska obveznost kot tudi za nekatere posebej dogovorjene občinske programe.

Pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim ter prispevkih delodajalcev gre za sredstva zaposlenim, ki so po letu 1991 opredeljeni kot takoimenovani občinski program in niso financirani direktno s strani ministrstva za šolstvo in šport, so pa nekatere naloge tudi zakonska obveznost. Tako financiramo na podlagi podatkov osnovnih šol za posamezno šolsko leto ure jutranjega varstva otrok – v iztekajočem se šolskem letu 187,5 ur tedensko, dejavnost letalskomodelarske šole – 1 učitelj in pripadajoči materialni stroški; omogočamo timsko delovanje svetovalnih služb na treh osnovnih šolah – financiramo ½ svetovalnega delavca na Osnovni šoli Simona Jenka, ½ svetovalnega delavca na Osnovni šoli Matije Čopa ter ½ svetovalnega delavca na Osnovni šoli Staneta Žagarja; financiramo ure izvajanja zgodnjega učenja angleškega jezika na razredni stopnji na vseh osnovnih šolah, tako da skupaj plačamo 2,4 delavca. Na treh šolah zaradi specifičnih delovnih nalog (prevozi otrok s šolskim kombijem, delo v zvezi s plavalnim bazenom na šoli), sofinancirano ½ hišnika in sicer na Osnovni šoli Stražišče oziroma, ½ na OŠ Jakoba Aljaža skozi celo leto in ¼ na OŠ Orehek do junija tekočega šolskega leta. Po zakonu pa smo za Glasbeno šolo dolžni zagotavljati druge izdatke zaposlenim – prehrano na delu in prevoz na delo.

Podatki, na podlagi katerih prihaja do izplačil, se usklajujejo ob vsakem začetku šolskega leta, kot na primer število ur jutranjega varstva po šolah, same plače pa redno septembra, skladno s spremembami na podlagi pismenega pojasnila šole prek sistemizacije zaposlenih in usklajeno s spremembami zakonodaje. V juliju in avgustu Mestna občina Kranj za jutranje varstvo ne prispeva. Realizacija za prvih 6 mesecev tekočega leta je v globalu na postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim 53,63% v redu, saj je bil regres izplačan 100%, jutranjega varstva v juliju in avgustu ni. Res pa so bile že v januarju letos izvedene prerazporeditve na postavko plače in drugi izdatki zaposlenim pri štirih šolah, vse znotraj posameznih šol, ker je prišlo septembra do nekaterih napačno posredovanih podatkov.

Pri Izdatkih za blago in storitve so sredstva po šolah zagotovljena za neposredne stroške poslovanja – t.i. tekoče materialne stroške (komunalne storitve, elektrika, plin, del stroškov za fizično varovanje stavb, del obveznosti iz varstva pri delu, pisarniški material, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje, najemnina za uporaba plavalnega bazena in prevozniki stroški na bazen, povračilo stroškov zakonsko predpisanih zdravniških pregledov za kuharsko osebje, ...), ki se v glavnem pokrivajo po predloženih računih. Redno se refundirajo tudi stroški ogrevanja šol. Prispevek za stavbno zemljišče je v letu 2005 še predviden, vendar dejansko tega stroška ni po sklepu sveta Mestne občine Kranj. Sofinanciramo tudi uporabo telovadnih površin za telovadnice, ki jih imata dve šoli v najemu, zato da lahko izvajata 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, več šol pa pomanjkanje površin za izvajanje pouka telesne vzgoje kompenzira prek uporabe olimpijskega plavalnega bazena. Uvedba enoizmenskega pouka zelo vpliva na pomanjkanje

telovadnih površin, čeprav je pomanjkanje prisotno tudi na nekaterih drugih področjih. Financiramo tudi delno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev glasbene šole, kar je zakonska obveznost. 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 skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora Mestna občina Kranj zagotavljati sredstva za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle, zagotavljamo pa tudi izvajanje predavanj za starše osnovnošolskih otrok, ki so organizirana v obliki klubov za starše v okviru Ljudske univerze.

Stroški poslovanja se v večjem deležu pokrivajo prek zahtevkov oziroma z refundiranjem računov. To je tudi razlog, da pri realizaciji po šolah prihaja do odstopanja od planiranih sredstev, saj je gibanje cen vedno drugačno od planskih izhodišč, predvsem pa se kaže različna dinamika porabe sredstev po šolah. Zaradi narave dela so poletni meseci glede porabe »cenejši«, tako realizacija tekočih materialnih stroškov v globalu v višini 52,73% ne pomeni prekoračevanja. Vendar pa bodo do konca leta zaradi opisanega razloga potrebne nekatere prerazporeditve sredstev glede na dejansko porabo po šolah. Večja odstopanja so v vseh šolah pri stroških za ogrevanje. Gledano globalno je realizacija v 6 mesecih zaokroženo 64,8% (2004 56%) - planirana sredstva so 108 mio SIT (2004 98 mio SIT), porabljeno pa je 70 mio SIT (2004 55 mio SIT). Čeprav smo že s planiranjem skušali upoštevati trende gibanja cen, je za tako visoko porabo letos poleg gibanja cen, pomemben dejavnik tudi dolga kurilna sezona. Višina stroškov se še posebej odraža v tem, ker so sedaj pri ogrevanju prek toplarn mesečne vrednosti računov sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela. Variabilni del bo do začetka kurilne sezone minimalen, zato se bo poraba za ogrevanje v naslednjih mesecih nekoliko uravnovesila. Najbolj se dvig stroškov za ogrevanje odraža pri Glasbeni šoli Kranj, kjer so bila planirana sredstva za leto 2005 že porabljena. Je pa pri Glasbeni šoli strošek za ogrevanje absolutno najnižji, kljub temu, da se ogreva dve zgradbi. Šole, ki se ogrevajo s kurilnim oljem, so si napolnile cisterne in znova bodo kurilno olje nabavljale šele oktobra, novembra ali decembra, tako da nekatera plačila v skladu s sklenjeno pogodbo zapadejo v konec leta 2004 ali v leto 2005).

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

Izobraževanje odraslih pa je vezano na pridobitev sredstev v okviru javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport in se ravno tako v občini lahko realizira šele v drugi polovici leta.

V Investicijskih transferih javnim zavodom so zajeta sredstva za amortizacijo opreme. Tudi ta sredstva se delijo na podlagi programov in predračunov oziroma računov, ki na občino šele prihajajo v skladu s sklepi svetov šol, do refundacije pa po pogodbi pride v 30 do 60 dneh po prejemu zahtevka, zato realizacije za obdobje 1-6 po šolah na tej postavki, razen izjem še ni. Hkrati pa pregled in primerjava med sprejetim in veljavnim proračunom pokaže, da je pri dveh šolah do sedaj prišlo do znatnih prerazporeditev. Pri OŠ Franceta Prešerna so se povečala za 1.200 tisoč SIT za ureditev garderobnih omaric na Kokrici (zahtevek s strani šole še ni bil posredovan, ker je projekt šele v realizaciji) in na OŠ Matije Čopa za 1.615 tisoč SIT na račun intervencije za popravilo prezračevalnega sistema, zahtevek šole pa je že bil realiziran. Omenjena sredstva so bila razporejena iz podprograma 1110, podskupina 430 Investicijski transferi javnim zavodom.

Kot je razvidno iz poročila, je realizacija finančnega načrta ob polletju leta 2005 na področju izobraževanja za redno dejavnost šol ustrezna, razen za ogrevanje in seveda ob upoštevanju dejstva, da se večji odliv sredstev na številnih postavkah pričakuje v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za redno dejavnost, predvsem na račun

nerealiziranih sredstev za prispevek za stavbno zemljišče. Vendar bodo potrebne prerazporeditve med šolami, v največji meri na področju ogrevanja.

Program 1110 Investicije in investicijski transferi

Sredstva za nakup opreme za menze so bila porabljena za nabavo opreme za kuhinjo na OŠ Stražišče. Preostanek sredstev pa je bil namenjen za zamenjavo kuhinjske opreme na OŠ Simona Jenka, ker pa je bilo na podlagi idejnih projektov in DIIP planira bistveno premalo sredstev za rekonstrukcijo podstrehe na OŠ Simona Jenka, kjer bomo pridobili štiri prepotrebne nove učilnice, smo sredstva prenesli na rekonstrukcijo OŠ S. Jenka. Zato pa kljub zahtevi inšpekcijskih služb letos ne bo prišlo do potrebne prenove šolske kuhinje na OŠ Simona Jenka, ampak bo morala obnova počakati na prihodnje leto.

Pri nakup opreme za učilnice so bila sredstva porabljena za opreme učilnic na OŠ Stražišče, preostanek sredstev pa je planiran za nabavo opreme novih učilnic na OŠ Simona Jenko ob koncu leta.

Dela na OŠ Stražišče so zaključena, v teh dneh se zaključujejo še dela na zunanji ureditvi šole. Potrebno bo odpraviti še manjše pomanjkljivosti, ki so nastale med gradnjo. V začetku meseca julija pričakujemo račun izvajalca za opravljena zunanja dela in tudi končno obračunsko situacijo. Sredstva bodo v celoti porabljena do konca meseca avgusta. Ob nadgradnji šole se je pokazalo izredno slabo stanje starega dela šole, ki bo potreben popolne prenove, najprej pa zamenjava strehe.

Rekonstrukcija in nadzidava OŠ Predoslje je zaključena, zaradi nekaterih dodatnih del je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva. Po zaključku del se je pokazala potreba po zunanji ureditvi šole (postavitev ograje in ureditev meteornih vod) in zamenjavi strehe na starem delu, vendar v letošnjem letu ni razpoložljivih sredstev.

Na podružnični šoli Žabnica bomo gradili telovadnico, katere začetek se je nekoliko zavlekel. Projektna dokumentacija je pripravljena, še vedno pa čakamo na nekatera soglasja. Največji problem je s sosedi, ki imajo preko zemljišča dostop na polje. Svoje zahteve pa pogojuje tudi direkcija za ceste, glede dostopa na glavno cesto. Vzporedno imamo naročeno tudi odmero zemljišča. Čim bomo pridobili gradbeno dovoljenje, bomo pričeli z postopkom javnega naročila za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Začetek gradnje pričakujemo jeseni.

S sredstvi Nujnega investicijskega vzdrževanja smo obnovili dotrajano centralno ogrevanje na OŠ Stražišče – paviljonski del. Preostanek bomo porabili za postavitev dela ograje pri OŠ Jakob Aljaž in za preureditev hišniškega stanovanja v učilnico na OŠ Stane Žagar. Za vsa dela sredstva ne bodo zadostovala, zato bomo iskali rešitve z notranjimi prerazporeditvami. Če ne bo razpoložljivih sredstev bomo morali določene investicije odložiti.

Na OŠ Helene Puhar je bilo že v letu 2003 obnovljene del strehe, delno pa smo jo prekrili še v letošnjem letu. Dela so zaključena.

Na OŠ Simon Jenko smo z deli pri nadzidavi učilnic pričeli takoj po zaključku šolskega leta. Kot najugodnejši izvajalec del je bil izbran GIP Gradbinec. Po terminskem planu naj bi se dela zaključila do 15. decembra. Sredstva na postavki ne bodo zadostovala za kritje pogodbenih obveznosti, tako da bomo del plačila izvedli še v letu 2006. Pri gradnji pa prihaja tudi že do spremenjenih in dodatnih del, ki so posledica pomanjkljive projektne dokumentacije.

Na postavki načrti in investicijski nadzor so se sredstva porabila za plačilo stroškov strokovnega nadzora pri OŠ Predoslje in OŠ Stražišče, pokrili pa bomo tudi stroške strokovnega nadzora pri nadzidavi OŠ Simon Jenko, katerih realizacija bo v drugi polovici leta.

Na postavki načrti in druga projektna dokumentacija smo sredstva namenili za kritje stroškov izdaje soglasij, stroške pridobitve uporabnih dovoljenj, geološke raziskave, izdelavo

geodetskega posnetka in PID dokumentacije za OŠ Predoslje, izdelavo varnostnih načrtov za gradbišča, soglasja in dovoljenja za gradnjo telovadnico v Žabnici ipd..

PROGRAM 12 OTROŠKO VARSTVO



Na območju Mestne občine Kranj izvajajo dejavnost predšolske vzgoje Javni zavod Kranjski vrtci v 13 vrtcih s 66 oddelki ter vzgojno-varstvene enote pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) z 17 oddelki. V okviru Kranjskih vrtcev delujejo tudi oddelki skrajšanih vzgojno-varstvenih programov. Izvaja se program dnevnega varstva otrok od 1. do 6. leta in programi vzgoje in varstva telesno in razvojno prizadetih otrok in mladine od 1. do 21. leta.

Zaradi visoke ekonomske cene iz proračuna namenjamo več sredstev za dnevne programe vrtca (prvo starostno obdobje – oddelki od 1 do 3 let), kot jih predpisuje zakon. Vse z namenom, da olajšamo plačilo prispevka staršem.

Za oskrbnino v vrtcih trenutno starši prispevajo 30,44 % ekonomske cene, ostalo pa zagotavlja občina.

Podprogram 1202 Materialni stroški

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

Plačilo razlike med ceno v vrtcu in starši – v letošnjem letu imamo prvič vključena 2 otroka s posebnimi potrebami v redni oddelek vrtca. Na podlagi 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/03) je občina dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca. Planirana so bila sredstva samo za enega otroka in sicer na postavki Dnevni programi vrtca pri VVE. Zaradi navedenega smo prerazporedili sredstva iz postavke Vrtci izven občine – sofinanciranje po domicili ter iz postavke Dnevni programi vrtca pri VVE.

Vrtci izven občine – sofinanciranje po domicili – realizacija je odvisna od dinamike prihajanja računov, števila otrok in od cen programov, ki so od občine do občine zelo različne. Na postavki so zajeti računi še od meseca novembra in decembra 2004 ter letošnji računi. Zaradi zgoraj navedenih razlogov ter opravljene prerazporeditve planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo vseh računov, ki zapadejo v plačilo v letošnjem letu. Na podlagi navedenega bo potrebno na tej postavki zagotoviti dodatna sredstva.

Podprogram 1203 Kranjski vrtci

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

Dnevni programi vrtca – na postavki, ki je namenjena plačevanju razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke so zajeti računi od novembra 2004 do aprila 2005.

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

Sredstva namenjena za posebne namene obsegajo sredstva, ki niso neposredno povezane z izvajanjem programa v okviru javne službe, jih je pa na podlagi 8. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, dolžna zagotavljati ustanoviteljica vrtca. Del sredstev je bilo porabljenih za nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnic zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.

Investicijski transferi javnim zavodom – v drugi polovici leta se bodo planirana sredstva porabila za obnovo strehe v vrtcu Najdihojca, za nakup pomivalnega stroja v vrtcu Čirče ter za sanacijo kanalizacije v vrtcu Janina. Sanacija kanalizacije v vrtcu Janina v letošnjem letu ni bila planira, čeprav se s problematiko kanalizacije vrtec srečuje že nekaj let. Nujnost takojšnje sanacije kanalizacije je potrebna zaradi situacije v mesecu marcu, ko se je nenadoma v vrtcu razvil močan vonj po amoniaku in žveplovem disulfidu, zaradi česar je bilo potrebno izprazniti vrtec. Vsa druga planirana vzdrževalna dela za letošnje leto se bodo zato morala prestaviti v naslednje leto.

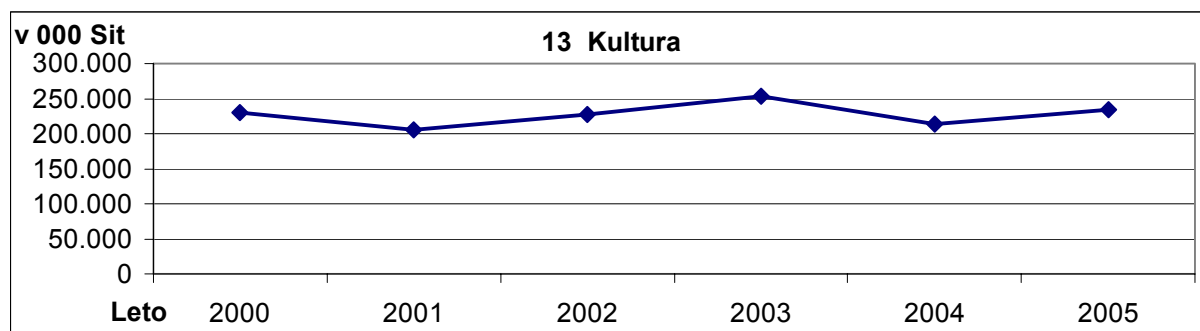
Podprogram 1204 VVE pri osnovnih šolah

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

Na postavki dnevni programi vrtca so zajeti računi od novembra 2004 do aprila 2005. Zaradi povečanega števila otrok v vseh vrtcih pri osnovnih šolah planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo vseh računov, ki zapadejo v plačilo v letošnjem letu. Zaradi navedenega bo potrebno na tej postavki zagotoviti dodatna sredstva.

Postavka posebni nameni bo realizirana v drugi polovici leta. Postavka investicijski transferi pa bo realizirana v poletnih mesecih.

PROGRAM 13 – KULTURA



Na področju kulture smo v prvi polovici leta zagotavljali osnovne pogoje za delovanje treh javnih zavodov s področja kulture: Prešernovo gledališče Kranj, Gorenjski muzej in Osrednja knjižnica Kranj. Preko javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov v MOK smo sofinancirali programe 47 društvom in samostojnim kulturnim ustvarjalcem. Sofinancirali smo delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Na plakatu smo v mesecu februarju zbrali 43 prireditev v Mestni občini Kranj in s tem počastili slovenski kulturni praznik. Aktivnosti so se odvijale v Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, sofinancirali smo delovanje društev in prireditve, ki so za občino posebnega pomena.

V prvi polovici leta so stekle priprave za 3. izdajo (dopolnjeno) nemškega prevoda Prešernovih Pesmi in izvedbo koncerta Slovenske filharmonije v okviru Imago Sloveniae, izveden je bil javni poziv za sofinanciranje projektov kulturnih društev drugih etničnih skupnosti in priseljencev v MOK ter za sofinanciranje mladinskih programov. Sofinancirali smo tradicionalne festivale Teden slovenske drame, Teden mladih in Carniola ter mednarodno udeležbo društev na različnih festivalih in tekmovanjih.

Ena najpomembnejših aktivnosti je bila priprava projekta za nakup knjižnice.

Podprogram 1302 Materialni stroški

Sredstva v okviru podskupine Izdatki za blago in storitve so bila planirana za varovanje Pavšlarjeve hiše in Prešernovega gaja. Sredstva na tem kontu bodo porabljena do konca leta za namen dodatnega varovanja Prešernovega gaja ob koncih tedna. V prvi polovici leta so stekle priprave za drugi (dopolnjeni) ponatis knjige v ediciji Prešernova pot v svet v nemškem jeziku, ki bo realizirana v drugem polletju. V prvi polovici leta je bila izvedena pregledna razstava z novo pridobljenimi deli in razstava akademskega kiparja in nagrajenca Prešernovega sklada Petra Černeta. Pregledna razstava Prešernovih nagrajencev ob deset letnici delovanja in predstavitev novega spletnega portala ter razstava dobitnika letošnje Prešernove nagrade Bogdana Borčiča bodo izvedene v drugi polovici leta. Tudi letos smo v počastitev kulturnega praznika natisnili plakat, na katerem je bilo zbranih 43 prireditev različnih izvajalcev, ki so se odvijale v februarju. Objavili smo odloke o ustanovitvah javnih zavodov Osrednje knjižnice Kranj, Prešernovega gledališča Kranj, Gorenjskega muzeja ter razpisa za sanacijo srednjeveškega obzidja, v drugem polletju bomo sredstva porabili za objavo spremembe odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Kranj in objavo razpisa za nakup knjižnice. Sredstva, ki so predvidena za organizacijo koncerta Slovenske filharmonije v okviru ustanove Imago Sloveniae bodo zaradi izvedbe koncerta konec junija, realizirana šele v drugi polovici leta. Poravnana je bila članarina v nacionalnem projektu Imago Sloveniae ter zavarovanje prireditve koncerta Slovenske filharmonije. Ostala sredstva, namenjena za zavarovanje, bodo porabljena v drugi polovici leta za Mestno in Prešernovo hišo, grad Khislstein, Škrlovec, montažni oder in streho. Sredstva namenjena za vzdrževanje drugih objektov so bila porabljena za nastavitev ure v Mestni hiši in čiščenje grafitov na Slovenskem trgu in Prešernovem gaju. V drugi polovici leta bomo realizirali obnovo spomenika 1. svetovne vojne na kranjskem pokopališču. Sredstva namenjena za plačilo najemnine za dodatne razstavne prostore in vzdrževanje prostorov v Galeriji Prešernovih nagrajencev bodo realizirana v drugi polovici leta, saj bo prva najemnina plačana za mesec september 2005 v skladu s pogodbo o najemu prostora.

V okviru podskupine Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam imamo sredstva namenjena za projekte drugih etničnih skupnosti in priseljencev. Ker je bil javni poziv objavljen v juniju, bodo sredstva razdeljena v drugi polovici leta. Zaradi združitve dveh razpisov v javni razpis za kulturne programe smo iz podkonta Kulturna dejavnost – natečaj, s sklepom prenesli sredstva na podkonto programi društev v okviru podprograma ostala kultura. Glavnino sredstev iz podskupine predstavljajo sredstva za redno dejavnost pihalnega orkestra, komornega zbora De profundis, muzejsko galerijskim akcijam Likovnemu društvu Kranj in Lutkovnemu gledališču Kranj za Kiselfest. Ta sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta. Sredstva za izvedbo 6. razstave Risbe in slike na papirju v prostoru Alpe Jadran so bila že realizirana v juniju. V drugi polovici leta bodo porabljena sredstva za udeležbo društev na tekmovanjih oz. festivalih v tujini. Sredstva za sofinanciranje predstav in koncertov bodo realizirana v drugi polovici leta za koncert Slovenske filharmonije v okviru Imago Sloveniae, ki je bil izveden konec junija. Nekaj sredstev smo na ta podkonto prenesli tudi iz splošne proračunske rezervacije in jih porabili za sofinanciranje izvedbe kulturnih prireditev. Art centru smo že nakazali del sredstev za izvedbo Tedna mladih 2005, ki je

potekal v maju, preostanek bo izplačan v juliju. Sredstva namenjena mladinski politiki bodo realizirana v drugi polovici leta na podlagi javnega poziva za sofinanciranje mladinskih programov na področju kulture, ki je bil objavljen v mesecu juniju. V celoti smo že izplačali sredstva za sofinanciranje izdaje monografije »Kranjsko okrožje 1941-1945«, ki jo bo izdalo Območno združenje borcev in udeležencev NOB Kranj. Za festival Carniola bodo sredstva v celoti izplačana v drugi polovici leta po prejetju vsebinskega in finančnega poročila.

V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi sofinanciramo koncertno dejavnost Glasbene šole Kranj in Komornega orkestra Carnium, ki deluje pod njenim okriljem.

Podprogram 1303 Prešernovo gledališče Kranj

Izplačane so bile plače in prispevki za 23 zaposlenih in dve jubilejni nagradi. V marcu je bil izveden 35. Teden slovenske drame. Realizacija materialnih stroškov je v skladu s planom.

V okviru podkonta investicijski transferi javnim zavodom so sredstva predvidena za redno vzdrževanje opreme gledališča. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za nakup laserskega tiskalnika, v drugi polovici leta pa so planirana sredstva za računalniško prodajo kart, varnostni sistem in reflektorje.

Podprogram 1304 Osrednja knjižnica Kranj

Izplačane so bile plače in prispevki za 38 zaposlenih. Realizirana sredstva so nekoliko nižja od planiranih, saj je bilo v letošnjem letu izplačanih le pet dotacij za plače (decembrska plača je bila izplačana konec decembra 2004 in ne v začetku januarja 2005). Pridobljena pa so bila tudi večja sredstva od planiranih s strani drugih občin. Prav tako še ni bil sprejet nov kadrovski načrt in sistemizacija, ki sta predvidela spremembe plač. V prvi polovici leta so bile izplačane štiri jubilejne nagrade. Realizacija sredstev, namenjenih za materialne stroške in nakupe knjig je v skladu s planirano.

Sredstva v okviru podkonta investicijski transferi so bila porabljena za registracijski terminal, uničevalce dokumentov in monitor. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta za nakup predplačniškega sistema, kopirni stroj za Splošni oddelek in nakup osebnih računalnikov za zaposlene in obiskovalce.

Podprogram 1305 Gorenjski muzej

Nakazana so bila sredstva za zagotavljanje štirih razstav, ki zajemajo pripravo in izvedbo muzejskih in galerijskih razstav, odkup muzejskih predmetov in likovnih del. Sredstva za izvedbo muzejsko galerijskih akcij bodo izplačana v drugi polovici leta, prav tako pa tudi sredstva za projekt Prešeren in Kranj.

Podprogram 1306 Ostala kultura

Sredstva na podkontu druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bila s sklepom prenesena iz podkonta programi društev. V celoti so bila realizirana na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in so bila namenjena osebam s statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca. Sredstva namenjena za sofinanciranje kulturnih programov bodo društvom v celoti nakazana do konca leta v skladu s podpisanimi pogodbami in roki za izplačilo sredstev.

Sredstva, namenjena za tekoče materialne stroške JSKD, prireditve za otroke in dejavnost CKD so bila zaradi pravilnega knjiženja prerazporejena iz podskupine transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam na Tekoče transfere javnih zavodov. Indeks na podkontu prireditve za otroke je nekoliko višji – 63%, saj je večji delež sezone realiziran v prvi polovici leta. Indeks na podkontu dejavnost centra za kulturno dejavnost je 41,7%, ker bo zahtevke za mesec junij izplačan v juliju.

Sredstva na podkontu programi društev v okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so bila prerazporejena iz podkonta programi društev v okviru podskupine transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam zaradi pravilnega knjiženja sredstev, ki jih je Gimnazija Kranj s svojo kulturno dejavnostjo pridobila na razpisu za kulturne programe.

Podprogram 1310 Investicije in investicijski transferi

V zvezi z nakupom knjižnice bodo sredstva realizirana do konca leta, če nam bo uspelo na podlagi javnega razpisa pravočasno izbrati ponudnika. S prerazporeditvami bomo morali zagotoviti dodatnih 85 mio SIT, da bomo lahko koristili 57 mio SIT sredstev iz državnega proračuna.

Pod investicijskim vzdrževanjem in izboljšavam so bila v proračunu planirana sredstva za prenovo dvorišča gradu Khislstein v višini 25 mio SIT. Ker nismo pridobili ustreznih kulturno varstvenih pogojev in zaradi premajhnih sredstev za postavitev odra in pomične stene, smo se odločili za nakup večjega odra s streho in nabavo stolov za zagotovitev pogojev za organizacijo večjih prireditev na prostem, v prvi vrsti na vrtu gradu Khislstein. Zaradi pravilnosti kontnega sistema so bila sredstva prenesena na Nakup konstrukcijske opreme (oder in streha) in Nakup druge opreme (stoli). Nabava je bila opravljena v juniju, zato bosta postavki realizirani v mesecu juliju.

Pri Layerjevi hiši imamo v postopku javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca gradbenih del za statično sanacijo temeljev, sten in obokov, vendar del glede na ponudbe ne bomo mogli v celoti izpeljati, ker ni zadostnih sredstev.

Na kontu ostali objekti, smo v juniju obnovili spomenik prve svetovne vojne na Kranjskem pokopališču in bodo sredstva realizirana v mesecu juliju.

Na kontu Prešernov gaj se opravljajo manjša vzdrževalna dela, v pripravi pa imamo tudi obnovo spomenika. Plačilo teh obveznosti bo zapadlo v drugo polovico leta.

Pri spomeniško varstvenih akcijah smo del sredstev namenili za raziskavo tal pri obnovi objekta Škrlovec 2 in Tomšičeva 34, preostali del pa bo namenjen pokrivanju stroškov raziskav pri obnovi mestnega obzidja in bo realiziran v drugi polovici leta.

Grad Khiselstein – dvorišče. Na prireditveni prostor smo napeljali dva nova električna priključka, ki bosta služila za potrebe ozvočenja in osvetlitve za prireditve na prostem. Dela so zaključena, sredstva bodo porabljena v mesecu juliju.

Ker na gradu Khislstein ni bilo ustreznega električnega priključka smo že v lanskem letu izdelali projekt novih dveh priključkov in pridobili soglasje Elektra Gorenjske, v letošnjem letu pa so bila izvedena še gradbena dela in postavljene nove omarice, tako da je na dvorišču gradu Khislstein možno organizirati tudi zahtevnejše prireditve in ni potrebno vsakič na novo pripeljati elektriko po kablkih, ki so napeljeni po zraku. Dela so bila izvedena v juniju, zato bo postavka realizirana šele v mesecu juliju.

Obnova mestnega obzidja je v teku, v juniju smo pričeli z arheološkimi raziskavami, ki so pokazale na globini 1,5 m najdbe iz rimskih, antičnih in srednjeveških časov. Zaradi novih odkritij pri izkopavanju se bodo dela pri sanaciji obzidja bistveno podražila in tudi upočasnila. Takoj po opravljenem delu arheologov bomo pričeli z zahtevno sanacijo zidu, ki jo bomo izvajali glede na razpoložljiva finančna sredstva. Za sanacijo Lovskega dvorca, ki je del mestnega obzidja, ki se obnavlja, pa imamo projektno nalogo na osnovi katere se izdelujejo obnovitveni projekti. Nastali so tudi novi stroški pri izkopavanju, ker material ni primeren za zasipavanje, ga bo potrebno odvažati in dovažati novega. Postavka bo realizirana do konca leta.

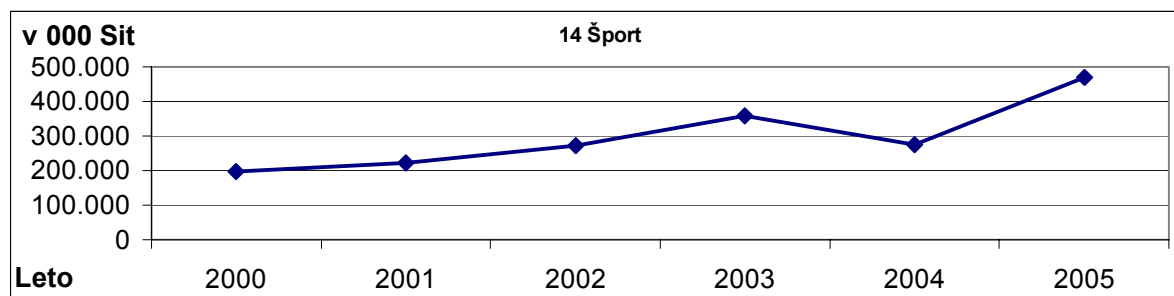
V okviru podskupine študije o izvedljivosti projektov je bila v letu 2005 planirana delavnica Fakultete za arhitekturo pod vodstvom prof. Petra Fistra – podkonto ostale študije o izvedljivosti projekta, vendar zaradi nekaterih nedokončanih projektov študentov fakultete ni možnosti za izvedbo v letu 2005, zato se bo projekt prenesel v leto 2006.

Sredstva za investicijski nadzor bodo uporabljena v drugi polovici leta za nadzor obnove mesnega obzidja. V okviru konta načrti in druga projektna dokumentacija so bila sredstva izplačana za izdelavo varnostnega načrta za obnovo mestnega obzidja, za projektno nalogo za novo zgradbo knjižnice in njeno predinvesticijsko zasnovo, medtem ko bo v drugi polovici leta poravnani strošek izdelave investicijskega programa in razpisne dokumentacije za projekt nakupa knjižnice.

V okviru podskupine investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam bodo sredstva za ostalo kulturo porabljeni do konca leta za obnovo oz. vzdrževanje spomenikov in za nakup inštrumentov Pihalnega orkestra MOK v skladu z načrtom nabav inštrumentov.

Zaradi nejasnosti pri izdelavi projektne dokumentacije pri pridobivanju soglasij in pri izdaji gradbenega dovoljenja, se je adaptacija doma Krajanov na Primskovem zavlekla, tako da začetek gradnje do konca leta verjetno ne bo možen, zato bomo sredstva prenesli na nakup knjižnice.

PROGRAM 14 – ŠPORT



V začetku leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa. Na podlagi spremenjenega in dopolnjenega Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Kranj in na novo sprejetega Pravilnika o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj je strokovna komisija ovrednotila programe in prireditve ter določila denarna sredstva in ure uporabe športnih objektov za posamezne klube oz. društva. Zavod za šport Kranj ter športna društva, klubi in zveze so izvajali naloge nacionalnega in občinskega letnega programa športa. Zaključene so tri velike investicije in sicer objekt garderob in sanitarij na letnem kopališču, nogometno igrišče z umetno travo in rolnarski center v Športnem centru Kranj.

Podprogram 1402 Materialni stroški

Višina realizacije na podprogramu Materialni stroški je 53,5 %. Povečanje glede na plan je posledica prerazporejenih in porabljenih sredstev iz splošne proračunske rezervacije, ki jih župan nameni za pomoč društvom pri sofinanciranju nepredvidenih stroškov. Višina teh sredstev je 6,153.000 SIT in je bila prenesena na postavko Dotacije športnim klubom in društvom, zaradi česar je povečan obseg sredstev glede na sprejeti proračun.

Podprogram 1403 Zavod za šport – tekoči transferi

Realizacija na podprogramu je 56,2 %. Polletna realizacija je nižja na postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim, saj se plače izplačujejo do petega v mesecu za pretekli mesec. Do sedaj je bilo izplačano pet plač, zato je realizacija 44,4%.

Polletna realizacija pa je presežena na postavki Izdatki za blago in storitve, kje je realizacija 66,1%. Vzrok so izdatki na podkontih Dvorana Planina, Drugi športni objekti, Zavod za šport, Pokriti olimpijski bazen, Nogometna igrišča in atletski stadion, Skakalnica na Gorenje Savi. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja zavoda in upravljanja športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Kranj (elektrika, kurilno olje, voda, čiščenje...). Stanje

se ponavlja iz leta v leto, saj se v prvem delu leta ali celo na začetku porabi večino sredstev zagotovljenih za te namene, zato v drugi polovici leta Zavod za šport za redno obratovanje in vzdrževanje koristi lastna sredstva.

V letošnjem letu je bilo za tekoče vzdrževalne in obratovalne stroške v Športnem centru Kranj predvideno 102.559.000 tolarjev. Ta sredstva so bila na zahtevo svetnikov razdeljena na konkretne objekte znotraj centra (Pokriti olimpijski bazen, Otroško igrišče GibiGib, Zunanji bazeni ter Nogometno igrišče in atletski stadion).

Sredstva namenjena za druge športne objekte so bila prerazporejena namensko za Športni park Stražišče, Skakalnica na Gorenja Savi, preostanek sredstev pa je ostal za manjše objekte, ki so v upravljanju Zavoda za šport (Struževo, Tenetiše, Strelski dom Huje, Kokrški log idr.). Na postavki vrhunski šport je realizacija le 32%. Sredstva za ta namen se izplačujejo kvartalno, realizacija konec leta bo 100%.

Izplačila za šport mladih so vezana na šolsko leto, zato izplačil še ni bilo. V poletnih mesecih bo izplačan prvi del na podlagi poročil za pravkar zaključeno šolsko leto.

Sredstva za regres in nagrade so bila izplačana v prvi polovici leta, prav tako so bile že v celoti realizirane postavke Regres za letni dopust, Jubilejne nagrade ter Nagrade in priznanja športnikom.

Podprogram 1404 Zavod za šport – investicijski transferi

V okviru investicijskih transferov so sredstva namenjena za vzdrževanje športnih objektov v okviru Športnega centra Kranj (kamere za nadzor in montaža, oporni zid na košarkaškem igrišču, vzdrževanje klorne opreme, barvanje kovinskih delov Pokritega olimpijskega bazena), Športne dvorane Planina (športni semafor za košarko) in drugih športnih objektov (kosilnica za ŠP Stražišče in osvetlitev pomožnega nogometnega igrišča v Stražišču). Realizacija je 84,2 %, ker sta se v prvi polovici leta zaključili dve največji investiciji v Športnem centru Kranj. Dokončane so sanitarije in garderobe pri letnem kopališču ter nogometno igrišče z umetno travo. Prav tako je že predan v uporabo rolkarski center. V pripravi je začetek obnove rokometnega igrišča v Športnem parku Stražišče, ki bo namenjeno tudi igranju hokeja na rolerjih.

Podprogram 1410 Investicije in investicijski transfer

Realizacija je 39,6 %. Za izgradnjo skakalnice Bauhenk je bilo v letošnjem proračunu namenjenih 56,986.000 tolarjev, od tega 27,534.000 tolarjev sredstev iz Mestne občine Kranj in 29,452.000 tolarjev iz Ministrstva za šolstvo in šport. Nakazilo je realizirano v celoti. Sredstva namenjena za nakup kegljišča bodo porabljena v mesecu juliju, ko bo realizirana kupoprodajna pogodba (28 mio SIT), preostanek sredstev pa bo porabljen za izolacijo oz. zmanjšanje hrupa v 1. nadstropju.

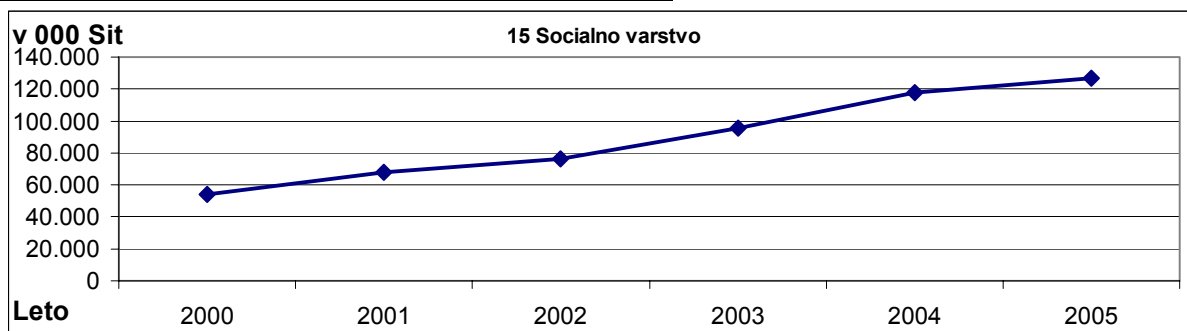
V juliju bo Gradisu d.d. izplačana razlika po pogodbi v višini 4,596.000 tolarjev, za dokončanje dodatnih del na letnem kopališču na račun pridobitve uporabnega dovoljenja.

Dokup zemljišča okoli športnega igrišča v Hrastjah v vrednosti 5,000.000 tolarjev, bo realiziran jeseni.

Za sanacijo glavne tribune v Športnem centru Kranj je namenjeno 40 mio SIT, vendar je za nadaljevanje potrebno pregledati nosilno konstrukcijo s strani ustrezne institucije, nosilnih temeljnih tal nosilne konstrukcije in uskladitev s projektno dokumentacijo. Na osnovi tega se bo določil način in faznost gradnje v tem in v prihodnjih letih.

Osnovni idejni projekt za pokrito drsališče je zajemal tudi parkirišča v kleti in atletsko tekališče. To bi bil prevelik finančni zalogaj za občinski proračun, zato se je naročilo izdelavo sprememb in dopolnitev idejnega projekta brez parkirišč in atletskega dela. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

PROGRAM 15 – SOCIALNO VARSTVO



Na področju socialnega varstva nadaljujemo s povečevanjem dejavnosti pomoči na domu. Na novo lokacijo in nove prostore se je preselil mladinski center, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK dodeljujemo enkratne socialne pomoči. Družinam smo začeli zagotavljati enkratni denarni prispevek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ljudem s socialnega dna v okviru Ljudske kuhinje zagotavljamo dnevno obroko hrane. Poleg tega smo pričeli z iskanjem ustrezne lokacije za zavetišče za brezdomce. V polni zasedenosti funkcionira Varna hiša Gorenjske. Boj proti zasvojenosti pa se nadaljuje s številnimi preventivnimi akcijami in kurativno dejavnostjo. Finančne obveznosti lokalne skupnosti so na področju socialnega varstva opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, predvsem v njegovem 99. členu, ki občinam nalaga financiranje: pomoči na domu, pravico družinskega pomočnika, storitev v zavodih za odrasle, razvojnih in dopolnilnih programov pomembnih za občino ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Veliko aktivnosti je bilo vloženi na nivoju države, da bi prišlo do sprememb Zakona o socialnem varstvu in bi država prevzela financiranje družinskega pomočnika.

Podprogram 1502 Materialni stroški

V podskupini izdatki za blago in storitve so bila sredstva porabljena za objavo Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in za sofinanciranje humanitarnih organizacij. Poleg tega so predvidena tudi minimalna sredstva za vzdrževanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti in bodo izkoriščena po potrebi. Sredstva predvidena za notarske storitve, za primer vknjižbe premoženje posameznika zaradi (do)plačila stroškov oskrbe v institucionalnem varstvu, so v celoti odvisna od števila primerov.

Podskupina transferi posameznikom in gospodarskim organizacijam je namenjena zagotavljanju socialne varnosti posameznika in družine in vključujejo sredstva za denarno socialno pomoč, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno. Do sedaj smo rešili 5% vlog. Pomagali smo 10-im posameznikom oziroma družinam, kjer je šlo v večini primerov za pomoč pri preživetju. Glavnina vlog – 95% pa se pričakuje v drugi polovici leta, ko ljudje potrebujejo sredstva za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave. Konto drugi transferi posameznikom vključujejo sredstva, ki so namenjena izboljševanju socialnega položaja posameznika in družine. Na postavki regresiranje oskrbe v domovih upokojencev so sredstva namenjena za (do)plačilo stroškov oskrbe v institucionalnem varstvu. Trenutno imamo v 26-ih splošnih in posebnih zavodih po Sloveniji 121 naših občanov (v preteklem letu 115), za kar je bilo v okviru planiranih porabljenih 46.674.000 SIT. V skladu s spremenjeno zakonodajo socialnega varstva so sredstva namenjena tudi za financiranje družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Realizacija je povsem odvisna od števila

družinskih pomočnikov. V mesecu juniju 2005 smo pridobili četrtega družinskega pomočnika, zato lahko pričakujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena in bodo ustrezno prerazporejena. Sredstva za regresiranje prehrane za ljudsko kuhinjo so bila porabljena za prehrano 40-im upravičencem in sicer topel obrok ob delavnikih in lunch pakete ob koncu tedna oz. praznikih. Realizacija za doplačilo vozovnic za slepe je nižja od načrtovane, ker je število upravičencev nižje od pričakovanega. Pogrebne stroške se je plačalo za enega občana. Realizacija je trenutno 10% in je nepredvidljiva. V zadnjih petih letih smo v povprečju plačali pogrebne stroške za 8 občanov letno. Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj smo zagotovili omenjeni prispevek 162 družinam. Ker so enkratni denarni prispevki izplačani v 30 dneh po pravnomočno izdani odločbi bo realizacija do konca leta temu primerno nižja in bodo sredstva prerazporejena. Sredstva so namenjena tudi za storitev varovanja na daljavo oziroma rdeči gumb. Realizacija je v tem primeru povsem odvisna od števila primerov. Glede na to, da imamo trenutno dva uporabnika lahko pričakujemo, da bo realizacija konec leta nižja od načrtovane.

Podskupina tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavlja sredstva za sofinanciranje humanitarnim društvom. Na javnem razpisu za sofinanciranje humanitarnih organizacij za leto 2005 je bilo izbranih 32 društev (v lanskem letu 28). Realizacija je v 6-tih mesecih nižja, ker je bil prvi del dotacije izplačan po pogodbah 14-im društvom. Preostalim društvom in drugi del dotacije pa bo društvom izplačan v drugi polovici leta. Poleg tega so bila sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije porabljena kot denarna pomoč posameznim zavodom za njihove nepredvidene akcije (Društvu upokojencev Kranj, Društvu psoriatikov, Zavodu korak, Medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih, Medobčinskemu društvu invalidov Kranj, Humanitarnemu zavodu Vid). Podskupina drugi tekoči domači transferi je namenjena sofinanciranju akcij Varstveno delovnega centra Kranj, delnemu kritju stroškov svetovalnice za mlade in šole za starše, ki delujeta v Zdravstvenem domu Kranj. Poleg tega so sredstva namenjena izvajanju preventivne vzgoje po osnovnih šolah v Mestni občini Kranj. Do konca meseca avgusta 2005 se bodo na podlagi javnega razpisa z izvajalci preventivnih programov v šolskem letu 2005/06 sklenile pogodbe, tako da bodo vsa sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Podprogram 1503 Center za socialno delo

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov CSD Kranj, ki opravlja naslednje naloge: odloča o enkratni socialni pomoči, odloča o oprostitvi pri plačilu storitve varovanja na daljavo, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Ker so omenjene naloge vezane na drugo polovico leta, bodo tudi sredstva za ta namen realizirana temu ustrezno do konca leta. Poleg tega pa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje noveletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer gre za obdarovanje materialno najbolj ogroženih družin, otrok v rejniških družinah ter otrok, ki so v različnih oblikah institucionalnega varstva. Tudi tu bodo sredstva porabljena do konca leta.

Podprogram 1504 Rdeči križ, podprogram 1505 AURIS

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

Podprogram 1506 Ljudska kuhinja

Sredstva so bila porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke in materialne stroške. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane zaradi nižje realizacije materialnih stroškov, kjer se do konca leta poleg tekočih materialnih stroškov predvideva še nakup

kurjave in sredstva za nadomeščanje delavca za čas letnega dopusta. Sredstva za investicijske transfere so bila v okviru planiranih porabljena za nakup pomivalnega stroja.

Podprogram 1507 Škrlovec – dnevni center za mlade in družine

Sredstva za druge tekoče domače transfere so bila v višini 4.305.000 SIT porabljena za 1,47 zaposlena delavca za plačo, prispevke in materialne stroške. Zaradi povečanega obsega dela je bila namreč v mesecu marcu, namesto pogodbenih delavcev, za katere so bila sredstva namenjena, zaposlena še delavka za določen čas, za katero namenjamo 47% sredstev, ostali delež pa je prispevala država. Za ta namen so bila sredstva v okviru podprograma tudi ustrezno prerazporejena. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane zaradi nižje realizacije materialnih stroškov, sredstva pa bodo porabljena do konca leta. Program Škrlovec – dnevni center za mlade in družine se je že preselil v nove prostore Škrlovec 2. Program je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva namenjena za stroške dela enega zaposlenega delavca in materialne stroške, v okviru katerih se namenja določen del sredstev tudi za pogodbeno dela.

Na kontu rekonstrukcije in adaptacije v okviru podskupine nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila sredstva porabljena za dokončanje rekonstrukcije in adaptacije objekta Škrlovec 2 in Tomšičeva 34. Dela na obeh objektih, ki sta povezana, so zaključena, ni pa še zaključena in izdana zadnja, zaključna situacija. V pritličju in 1. nadstropju objekta se je že začel izvajati Program Škrlovec – dnevni center za mlade in družine, 2. nadstropje pa bo predano v upravljanje Zvezi društev za tehnično kulturo Kranj.

Podprogram 1508 Pomoč na domu

Na kontu Tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb v okviru podskupine Drugih tekočih domačih transferov so sredstva rezervirana za financiranje javne službe pomoči na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Kranj, kjer je bilo porabljenih 38.374.000 SIT. Pomoč na domu je dejavnost, ki smo jo v občini začeli razvijati leta 2000. Na terenu se dosegajo dobri rezultati in tudi potrebe po pomoči na domu so stalne, kar kaže, da gre za dejavnost, ki je občanom zelo potrebna. V prvih šestih mesecih so negovalke opravile povprečno 2050 ur pri uporabnikih (v enakem obdobju lanskega leta pa 1528 ur). Sredstva so bila v okviru planiranih porabljena za 17 negovalk (to so 4 negovalke več kot v preteklem letu, od katerih ena negovalka polovični delovni čas opravlja tudi delo koordinatorja) in vodjo za plače in druge izdatke zaposlenim in prispevke delodajalca. Poleg tega so bila sredstva porabljena v okviru planiranih za izdatke za blago in storitve, to je tekoče materialne stroške, davke na plače in računovodske storitve ter za amortizacijo opreme.

Podprogram 1509 Dom upokojencev Kranj

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

Podprogram 1510 Investicije in investicijski transferi

V okviru investicijskih odhodkov so bila s prerazporeditvijo sredstev zagotovljena sredstva za tehnični pregled Škrlovca 2 in Tomšičeve 34 in bodo realizirana v mesecu juliju.

Podprogram 1511 Lokalna akcijska skupina

V okviru podskupine izdatki za blago in storitve so bila na kontu pisarniški in splošni material in storitve porabljena za ponatis zloženke Kam po pomoč, ostala sredstva bodo porabljena do konca leta. Sredstva so bila namenjena tudi objavi javnega razpisa za izvajanje preventivnih dejavnosti v prihajajočem šolskem letu. V okviru podskupine tekoči transferi neprofitnim organizacijam in društvom so bila sredstva, zaradi ustreznega konta, zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev za akcije v času poletnih počitnic (Nogometno društvo Triglav – nogometne počitnice; Klub prijateljev Marindolus – počitniški tabor), zato so sredstva že porabljena v celoti. V okviru podskupine tekoči transferi v javne zavode so bila sredstva porabljena za akcije v času poletnih počitnic (Zavod za šport – otroški program Gigi gib; Kranjski vrtci – počitniški program; Center za socialno delo Kranj – počitniški program in taborjenje; Gimnazija Kranj – uporabna biologija). Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2005, ko se bodo začele izvajati preventivne delavnice za učence, dijake, starše, pedagoški kader po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in v zdravstvu. Javni razpis v ta namen je bil že izveden.

Podprogram 1512 Center za odvisnost

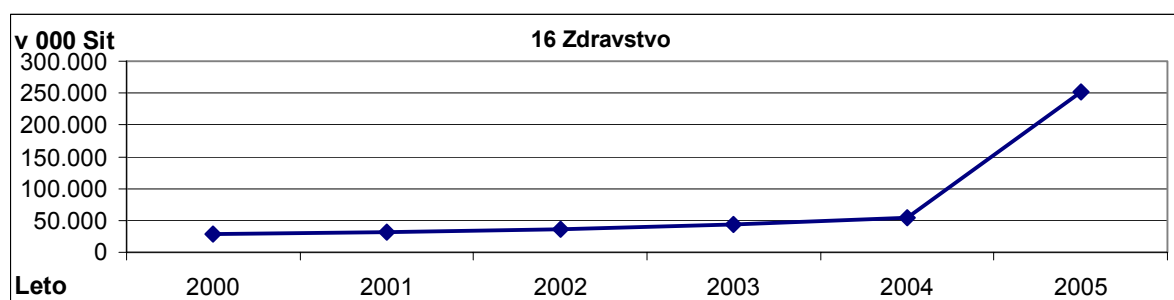
Sredstva so bila v okviru planiranih v višini 2.297.000 SIT porabljena za sofinanciranje programa delovanja Centra za odvisnost, ki izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program nudi odvisnikom in njihovim svojem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. V Programu je bilo v prvih šestih mesecih obravnavanih 99 odvisnikov in 56 staršev.

Podprogram 1514 Varna hiša

V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi so na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb sredstva rezervirana za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Sredstva so bila v okviru planiranih v višini 799 tisoč sit porabljena za plačo, prispevke in materialne stroške dela vodje in dveh strokovnih delavk. Gorenjske občine za program skupaj zagotavljajo 20% vseh prihodkov društva, od tega je delež Mestne občine Kranj v višini 26,78%.

Sredstva za investicijske transfere bodo v celoti porabljena do konca leta za investicijska vlaganja, in sicer: posodobitev varovalne ograje okrog parcele, vgraditev »drsnih« kovinskih vrat ob vhodu in zasaditev žive meje. Delež Mestne občine Kranj je tudi tu glede na druge Gorenjske občine 26,78%.

PROGRAM 16 – ZDRAVSTVO



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

Podprogram 1602 Materialni stroški

V okviru podskupine izdatki za blago in storitve so bila na kontu pisarniški in splošni materiali in storitve sredstva porabljena za izdelavo geodetskega posnetka Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj.

Podskupina transferi posameznikom in gospodarskim organizacijam na področju zdravstva predstavlja sredstva, namenjena za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledih in zahtevanih obdukcij. Sredstva so bila porabljena v višini 9.389.000 SIT. V prvih šestih mesecih je bilo opravljenih 107 mrliških pregledov (lansko leto 94), opravljenih 41 obdukcij (lansko leto 36) in 37 prevozov na obdukcije (lansko leto 24).

V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so bila, na kontu tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, sredstva za tekoče materialne stroške zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije porabljena kot denarna pomoč posameznim zavodom za njihove akcije (Medicinska fakulteta Ljubljana – projekt Papua). Sredstva so realizirana tudi za sofinanciranje programa Akcija za čiste zobe, v kateri sodeluje preko 3600 učencev iz osnovnih šol in 1050 otrok iz vrtcev, v višini 1.264.000 SIT. Sredstva za preventivno akcijo Z gibanjem do zdravja so bila porabljena za izvedbo prve akcije, drugi del sredstev pa bo porabljen po izvedeni drugi akciji z Gibanjem do zdravja v mesecu septembru. Sredstva za izredne razmere so namenjene za nakup zdravil in sanitetnega materiala, ki se hranijo za primer izrednih razmer.

Podprogram 1603 Osnovno zdravstveno zavarovanje

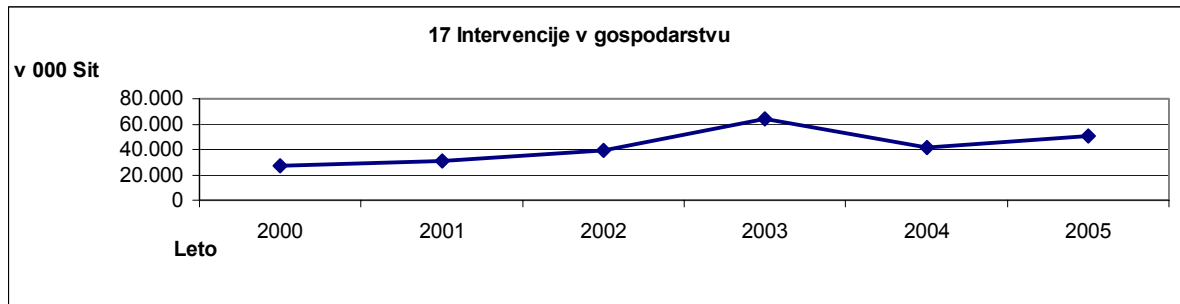
Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj, v višini 46.014.000 SIT. Poraba sredstev je namreč odvisna od števila upravičencev oz. zavarovancev. Število zavarovancev se iz leta v leto povečuje. Povprečno število zavarovancev v zadnjih šestih mesecih je bilo 1580 zavarovancev na mesec (v enakem obdobju lanskega leta pa 1511). S 1.5.2005 se je za 5,6 % zvišala premija. Zaradi povečanja premije in ob morebitnem nadaljnjem povečevanju števila zavarovancev bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

Podprogram 1610 Investicije in investicijski transferi

V okviru podskupine nakup in gradnja osnovnih sredstev so na kontu novogradnje sredstva namenjena za izgradnjo Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj. Sredstva so bila porabljena za kritje pogodbenih obveznosti, to je plačila petih začasnih situacij. Proračunska sredstva ne bodo zadostovala za kritje vseh pogodbenih obveznosti, zato bo potrebno pridobiti dodatna sredstva. Gradnja Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj se začela v mesecu decembru 2004, po terminskem planu pa naj bi se gradnja zaključila januarja 2006. Za nemoteno delo bomo potrebovali dodatna sredstva, ker bodo razpoložljiva sredstva zadostovala le do konca meseca septembra, zato bodo potrebne prerazporeditev ali najem blagovnega kredita. Prihaja pa tudi do spremenjenih in dodatnih del tako, da se bo tudi gradnja podražila, v največji meri na račun porodnišnice, pri kateri je bilo potrebno opraviti veliko nepredvidenih del (prestavitve inštalacij, prezračevanje, prestavitve prostorov ipd.), da se je gradnja sploh lahko začela.

Na kontu študije o izvedljivosti projektne dokumentacije so sredstva namenjena za plačilo strokovnega nadzora pri nadzidavi Zdravstvenega doma in bodo porabljena do konca leta. Na postavki Načrti in druga projektna dokumentacija bodo sredstva porabljena za kritje stroškov geodetskega posnetka komunalnih vodov pri zdravstvenem domu. Plačilo bo izvedeno v juliju.

PROGRAM 17 – INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU



Obrazložitev porabe po posameznih podprogramih:

Poraba proračunskih sredstev na programu Intervencije v gospodarstvu je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta. V tem obdobju je bilo tako porabljenih 28,8 % proračunskih sredstev.

Obrazložitev porabe po posameznih podprogramih:

Na **podprogramu kmetijstvo 1702** je bilo 15,2 % proračunskih sredstev porabljenih za objavo Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj v letu 2005 v Uradnem listu RS, za oskrbo zapuščenih živali v letu 2005 (konto 4020), za sofinanciranje osemenjevanja živine, analiz mleka na vsebnost somatskih celic, prevoza mleka s hribovskega območja občine za obdobje november – december 2004 (konto 4102), za sofinanciranje delovanja strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva, (konto 4120) in za sofinanciranje izobraževanja v letu 2005 (konto 4133).

Preostala sredstva bodo porabljena v drugem polletju za že omenjene ukrepe in za preostale ukrepe iz Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj v letu 2005 (sofinanciranje analiz krme in zemlje, težjih pogojev obdelave kmetijskih zemljišč, tečajev, šolanja na Srednji biotehniški šoli v Kranju, kontrol ekoloških kmetij, delovanja izboljšav kmetijskih zemljišč, začeti v letu 2005 in za pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijah).

Sredstva v višini 120 tisoč sit so bila prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije in so bila namenjena za sofinanciranje regijskega kviza Mladi in kmetijstvo 2005 in za sofinanciranje dela Lovske družine Udenboršt. Sredstva v višini 747 tisoč sit pa so bila prerazporejena s konta 4102 na konto 4133 zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov.

41,7 % finančnih sredstev na **podprogramu turizem 1703** je bilo porabljenih za objavo mesečnega koledarja prireditvev v Kranjčanki (konto 4020), za vnos sprememb na spletni strani MO Kranj (konto 4029), za sofinanciranje prireditvev, ki jih organizirajo turistična in druga društva, podjetja in zasebniki (konta 4110 in 4120), za financiranje plač in drugih izdatkov v zvezi s pripravo projektov Lokalne turistične organizacije Kokra (konto 4133) ter za vzdrževalna dela v »Kranjski hiši« na Glavnem trgu 2 v Kranju (konto 4205).

S splošne proračunske rezervacije so bila na konto 4120 prerazporejena sredstva v višini 150 tisoč sit za sofinanciranje ureditve turistične infrastrukture TD Besnica. S konta 4029 je bilo na program 14 Šport, konto 4020, prerazporejeno 339 tisoč sit za izdelavo smučarskih tekaških prog Zlato polje – Kokrica, Hrastje – Britof, Drulovka – Bitnje. S konta 4133 pa so bila prerazporejena sredstva v višini 18,624 mio sit, in sicer 2,8 mio sit na konto 4133 za financiranje dodatne zaposlitve svetovalca informiranja-svetovalca II v LTO Kokra, 14,450 mio sit na konta 4102 in 4120 zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov – (so)financiranja prireditev ter 1,374 mio sit na konto 4205 za financiranje vzdrževalnih del v »Kranjski hiši«.

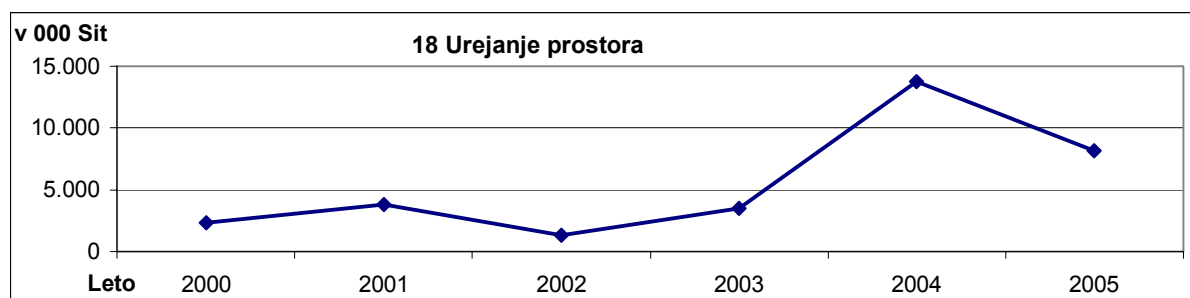
Na **podprogramu malo gospodarstvo 1704** proračunska sredstva v višini 6 mio sit niso in do konca leta ne bodo porabljena, saj so ugodna investicijska sredstva za kranjske podjetnike še na razpolago.

26,0 % proračunskih sredstev na **podprogramu razvojni programi in zaposlovanje 1705** je bilo porabljenih za sofinanciranje programov javnih del in potujoče e – šole (konto 4102) ter za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (konto 4120).

Preostala sredstva na kontu 4020, namenjena za sofinanciranje tehnične pomoči za izvajanje regionalnega razvojnega programa ter za sofinanciranje regijskih in drugih projektov pa bodo v pretežni meri porabljena v drugem polletju letošnjega leta. V celoti prav tako ne bodo porabljena sredstva za izvajanje javnih del (konto 4102), ker določeni programi javnih del, s katerimi je soglašala MO Kranj, niso bili izbrani na Zavodu RS za zaposlovanje.

Sredstva v višini 1,220 mio sit so bila prerazporejena s konta 4020 na konto 4311 zaradi pravilnega knjiženja poslovnega dogodka – sofinanciranja idejne zasnove in projekta PZI za investicijsko vzdrževalna dela Glavni trg 2, Kranj – Kranjska hiša.

PROGRAM 18 UREJANJE PROSTORA



Podprogram 1802 Materialni stroški

Sredstva na tem programu so namenjena za javne objave o postopkih priprave in objave sprejetih prostorskih aktov ter druge splošne materialne stroške, ki jih ni možno v naprej definirati. Zato so bila sredstva planirana na podlagi izkustvene ocene iz prejšnjih let. Realizacija izdatkov je precej pod planirano oceno. Ocenjujemo, da bodo glede na dinamiko in dejanske stroške sredstva na tej postavki do konca leta porabljena v višini 50%.

Podprogram 1810 Investicije in investicijski transfer

Sredstva so bila porabljena za pripravo in sprejem prostorskih aktov. Sprejeti so bili lokacijski načrt za območje Planina-jug, lokacijski načrt za območje Pševo, spremembi in dopolnitvi

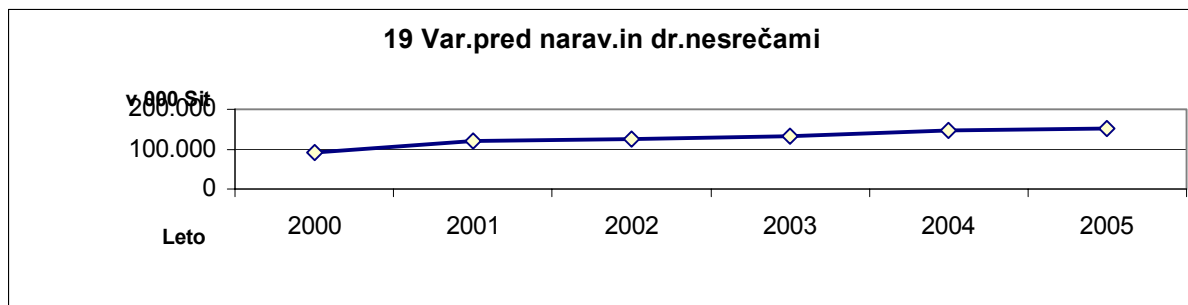
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Kranja in območje podeželja. Izdelan je bil predlog lokacijskega načrta za območje Britof-jug.

V skladu z dinamiko priprave in pogodbenimi obveznostmi je bil del sredstev za te naloge že nakazan izvajalcem, ostala realizacija bo izvedena do konca leta.

Od predvidenih nalog bodo do konca leta sredstva porabljena še za pripravo 1. faze strategije prostorskega razvoja Mestne občine Kranj in pripravo predlogov lokacijskih načrtov Planina-zahod in Mlaka-zahod.

V proračunu so vključene nove naloge in sicer spremembe in dopolnitve veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev PUP Kranj in PUP podeželje ter priprava arhitekturno urbanističnih zasnov za območje avtobusne postaje. Spremembe in dopolnitve PUP Kranj in PUP podeželje so bile pogojene s spremembo državnih podzakonskih predpisov, ki v času priprave proračuna še niso bili znani. Zaradi občutljive lokacije za gradnjo nove avtobusne postaje je bilo potrebno izdelati variantne arhitekturno urbanistične zasnove. Sredstva za te naloge smo v proračunu zagotovili s prerazporeditvijo iz postavk, ki v letošnjem letu ne bodo realizirane oziroma se bo realizacija premaknila v naslednje leto (urbanistična ureditev "Stare Save", revitalizacija mestnega jedra, lokacijski načrt severne obvoznice).

PROGRAM 19 – VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI



Podprogram 1902 Materialni stroški

402 Izdatki za blago in storitve:

Finančna sredstva so bila porabljena za preglede in servise sistema javnega alarmiranja ter zaklonišč in po ocenah bo realizacija dosežena v skladu s planom.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

Na osnovi programa o sofinanciranju so bile izplačane letne dotacije za usposabljanje članov enot v letu 2005 in sicer: Zvezi tabornikov Kranj, Društvu za raziskave jam Kranj, Radioklubu Kranj, Klubu vodnikov reševalnih psov Kranj, Društvu za podvodne dejavnosti Kranj, Gorski reševalni službi Kranj, Jamarskemu društvu Kranj.

V drugi polovici leta na tej podskupini konta ne bo porabe.

Podprogram 1903 Gasilsko reševalna služba

V skladu s planom se nakazujejo redne mesečne dotacije za plače in druge izdatke zaposlenim, kar omogoča izvajanje dejavnosti javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj.

Podprogram 1904 Gasilska zveza MO Kranj

Za delovanje Gasilske zveze se nakazujejo sredstva v rednih mesečnih dotacijah. Realizacija bo dosežena v skladu s planom

Podprogram 1905 Civilna zaščita

Sredstva v obliki transferov za nabavo in vzdrževanje opreme štaba in enot civilne zaščite bodo porabljeni v drugi polovici leta.

Podprogram 1910 Investicije in investicijski transferi

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev:

Finančna sredstva so bila porabljena za nakup šotorov za CZ. Realizacija bo dosežena v skladu s planom.

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

Finančna sredstva so bila porabljena kot finančna pomoč prostovoljnim gasilskim društvom v Mestni občini Kranj in sicer za sofinanciranje nabave gasilskega vozila (PGD Predoslje, PGD Žabnica), prikolice (PGD Jošt), obnove gasilskega doma (PGD Kokrica) ter obnove strehe (PGD Goriče). Iz proračunske rezervacije je bilo za ta izplačila prerazporejenih 1.550 SIT.

Ocenjujemo, da bo realizacija dosežena v skladu s planom.

PROGRAM 20 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO



V programu 20 Stanovanjsko gospodarstvo so prikazana kot odhodki tista sredstva proračuna, ki so bila prenakazana kot namenska sredstva na proračunski stanovanjski sklad. Zaradi navedenega je prava realizacija izkazana v poročilu in izpisu odhodkov le tega.

STANOVANJSKI SKLAD

Program stanovanjskega gospodarstva je bil v prvem polletju finančno realiziran v višini 30%. Realizacija je nižja kot običajno zaradi investicij, ki so se pričele izvajati v drugi četrtini letošnjega leta in bodo zapadle v plačilo v drugi polovici leta. Investicijski del proračuna stanovanjskega sklada pa predstavlja preko 81% celotnih sredstev. Med investicijami je potrebno omeniti gradnjo stanovanjskega bloka na Zlatem polju, ki predstavlja polovico investicijskih sredstev. Obnova objekta na Glavnem trgu je bila zaključena v prvi polovici letošnjega leta, predstavlja pa 24,2% investicijskih sredstev. Realizacija je nižja tudi zaradi zamikov rokov plačil za dela, ki so bila že izvedena. To velja predvsem za investicijske obnove stanovanj, ki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. Večji razlog za nižjo realizacijo

na stanovanjskem področju pa je investicija gradnje stanovanj na območju Gradbinčeve jame, ki je bila planirana na način s soinvestiranjem. Pri tej investiciji bo Mestna občina Kranj pridobila ustrezno število stanovanj po izgraditvi blokov z vložkom v obliki zemljišč in projektne dokumentacije.



Podprograma tekoči odhodki in tekoči transferi

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 56,2% planiranih celoletnih stroškov. Od planiranih stroškov izstopajo predvsem tekoči transferi in stroški povezani s tekočim vzdrževanjem stanovanjskih objektov. Pri tekočih transferih predstavljajo približno 30% celotnih sredstev, sredstva namenjena subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru. Ker razpis še poteka, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Kar pa se tiče tekočega vzdrževanja stanovanj, potekajo dela po predvidenem programu in bodo dokončana do jeseni letošnjega leta. Ostali stroški se gibljejo v planiranih okvirih, kar pričakujemo tudi za drugo polletje.

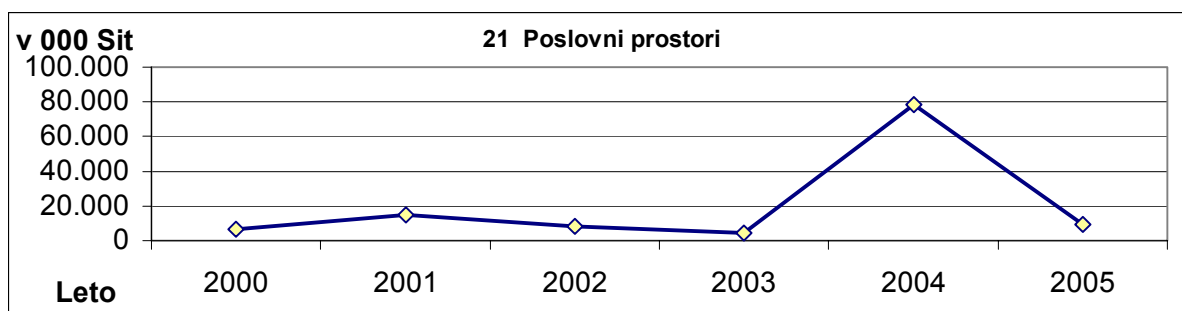
Podprogram investicijski odhodki

Stroški na investicijskem področju so bili realizirani v višini 28,4% planiranih celoletnih stroškov. Razlogov za to je več. Največji razlog za to je investicija izgradnje stanovanjskega bloka na Zlatem polju, ki se izvaja od meseca maja, finančne posledice pa bodo vidne v drugi polovici leta. Podobno je z gradnjo dveh stanovanjskih blokov »Gradbinčeva jama«, kjer Mestna občina Kranj nastopa kot soinvestitor z vložkom v obliki zemljišč in projektno dokumentacijo. Finančna realizacija tega projekta bo šele, ko bodo stanovanja predana občini. Predstavlja pa ta postavka približno 13% vseh sredstev stanovanjskega sklada in še niso bila realizirana.

Obnova Hlebševe hiše na Glavnem trgu je bila dokončana v prvi polovici leta 2005, ker pa še nismo prejeli dokončne situacije je bila realizacija na podkontu rekonstrukcij in obnov 89,9%.

Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj poteka po začrtanem terminskem planu čeprav je bila realizacija na podkontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav v višini 27,4%. Dodaten razlog za to je tudi zamik plačil v drugo polovico leta.

Na kontu 4208 znaša realizacija 14,6% na račun podkonta načrti in druga projektna dokumentacija v sklopu katerega trenutno že poteka projektiranje obnove objekta na naslovu Tomšičeva ul. 42. Ta objekt se trenutno že sanira v tistem delu, ki se veže na mestno obzidje. V letošnjem letu bodo tako izvedena le najnujnejša dela, v prihodnjem letu pa bo potrebno pričeti z obnovo celotnega objekta.

PROGRAM 21 POSLOVNI PROSTORI

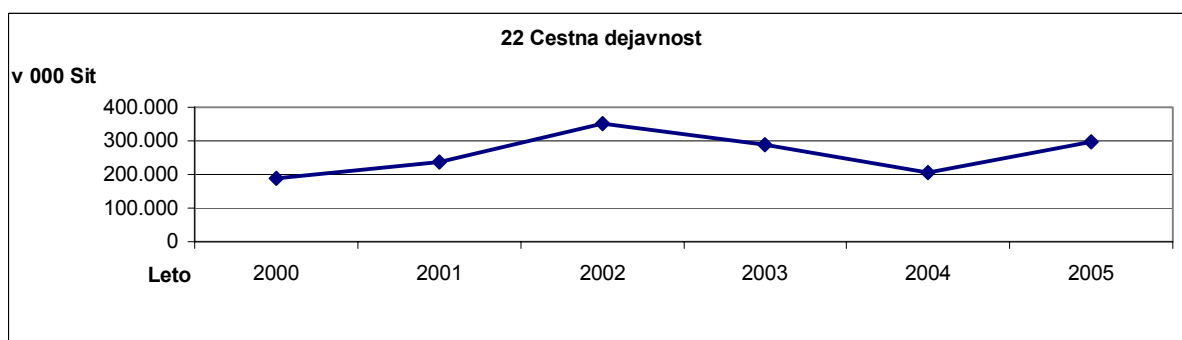
Program poslovnih prostorov, katerega cilj je le ohraniti uporabno vrednost poslovnih prostorov in zagotavljanje njihovega obratovanja, je bil v prvem polletju izveden v pričakovanem obsegu, kar je bilo doseženo predvsem s pokrivanjem materialnih stroškov, ki predstavljajo 71,3% celotne vrednosti programa v letošnjem letu. Investicijski del programa poslovnih prostorov je skromnejši in znaša približno 5 mio sit in je bil že realiziran.

Podprogram 2102 - materialni stroški

Materialni stroški so bili realizirani v višini 32,6 % planiranih celoletnih stroškov. Med njimi predstavljajo večji delež storitve Domplana kot upravnika poslovnih prostorov in zaklonišč in pa tekoče vzdrževanje teh prostorov in objektov. Tekoče vzdrževanje se izvaja po predvidenem planu, vendar bodo plačila zapadla v drugi polovici leta, predstavljajo pa 25% celotnih materialnih stroškov.

Podprogram 2110 – investicije in investicijski transferi

Sredstva podprograma investicije in investicijski transferi so bili v prvi polovici letošnjega leta realizirani v višini 100%. Znotraj tega podprograma so bila planirana sredstva namenjena investicijskem vzdrževanju in izboljšavam, kar je bilo izvedeno že v mesecu marcu.

PROGRAM 22 – CESTNA DEJAVNOST

Program cestne dejavnosti je bil v prvem polletju finančno realiziran v višini 31,8 % plana, vendar je po vsebini izvajanje programa potekalo povsem skladno s pričakovanji. Realizacija je nižja na področju investicij in investicijskih transferov zaradi razlogov, ki so običajni in tudi v veliki meri objektivni. Gre predvsem za roke plačil izvedenih del, ki znašajo 60 dni od prejema računa, za izvajanje del v času gradbene sezone oziroma v poletnih (dopustniških) mesecih, ko so prometne obremenitve cest na območju mesta najmanjše in deloma tudi zaradi zamude pri pripravi tehnične in upravne dokumentacije.

Realizacija materialnih stroškov, kjer prevladujejo stroški tekočega vzdrževanja občinskih cest, je skladna s planom in lahko tudi trdimo, da smo s tem ustrezno ohranjali obstoječe občinsko cestno omrežje in zagotavljali prometno varnost in prevoznost občinskih cest tako v zimskem, kakor tudi v letnem času. Z investicijami, ki so že izvedene ali pa so še v teku, dvigujemo nivo uslug uporabnikom in se s tem bližamo zastavljenim ciljem.

Sredstva programa so namenjena trem podprogramom in sicer največ investicijam in investicijskim transferom (63,5%) nato materialnim stroškom (29,6%) in transferom v krajevne skupnosti (6,9%). V absolutnih zneskih je bila v takem vrstnem redu dosežena tudi realizacija, ki pa je sicer nekoliko višja od plana le pri materialnih stroških, pri ostalih dveh podprogramih pa je nižja zaradi razlogov, ki so bili navedeni že v uvodu.

Podprogram 2202 - materialni stroški

Realizacija materialnih stroškov je dosegla 65,9% plana. Največ sredstev (65,7%) je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje občinskih cest, ki predstavljajo ca. 92% vseh materialnih stroškov. Realizacija je celo nad polovico, vendar je treba upoštevati, da so bili v prvem polletju plačani vsi stroški zimskega vzdrževanja cest iz preteklega leta, tako da bodo stroški v drugem polletju manjši.

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest bo po planu realizirano v drugi polovici leta 2005, dela po trenutno že potekajo.

Sredstva podkonta drugi splošni materialni stroški so bila realizirana v višini 60,9% in so namenjena geodetskim storitvam, štetju prometa, geološkim raziskavam in nadzoru prometa. Planirana sredstva na zgoraj omenjenih podkontih so bila realizirana v skladu s sprejetim planom.

Podprogram 2203 - transferi v krajevne skupnosti

Znotraj podprograma so sredstva planirana na dveh podkontih, in sicer:

- a) 4130004 Sredstva prenesena ožjim delom lokalne skupnosti

Ta sredstva so bila po Sklepu za razdelitev sredstev proračuna MOK za vzdrževanje javnih poti kot mesečna dotacija razdeljena KS, zato je tudi poraba teh sredstev v planiranih okvirih.

- b) 43000-000 Krajevne skupnosti MOK

V obdobju januar-junij ni bilo odhodkov, ker so to sredstva, ki so vezana na razpis za razdelitev sredstev proračuna MOK za gradnje in obnove za leto 2005, ki je bil razpisan v maju. Realizacija teh sredstev bo v drugi polovici leta 2005 saj je bil razpis zaključen šele v zadnjih tednih prve polovice letošnjega leta. Zato bo glavna odhodkov v sklopu investicijskih transferov za potrebe krajevnih skupnosti proti koncu letošnjega leta.

Podprogram 2210 - investicije in investicijski transferi

Investicije so bile v prvem polletju finančno realizirane v višini 18% plana. Po posameznih kontih podprograma je realizacija nižja od planirane. Po vsebini in obsegu izvedenih del in del, ki so v teku, pa povsem sledi planu oziroma bodo mogoče potrebne dodatne prerazporeditve sredstev.

Nakup opreme za nadzor prometa je v fazi realizacije, tako da bodo računi zapadli v plačilo v drugi polovici leta. Nakup druge opreme in naprav se nanaša na plačilo stroškov dodatne prometne signalizacije in prometne opreme na območjih nove prometne ureditve vključno s stroški za gradnjo in montažo objektov in naprav za umirjanje prometa.

Na področju gradnje parkirišč so sredstva planirana za izgradnjo parkirišč ob Likozarjevi cesti, v Krajevni skupnosti Vodovodni stolp, v Krajevni skupnosti Stražišče in nekatera manjša parkirišča oz. za povečanje nekaterih obstoječih parkirišč. Gradnja parkirišča ob Likozarjevi cesti se bo izvajala v drugi polovici oz. takoj, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje in predstavlja večji delež investicijskih stroškov izgradnje parkirišč. Pomeni, da bodo sredstva zapadla v plačilo v zadnjih mesecih leta oz. se bo investicija izvajala še v prihodnjem letu. Druga večja investicija na področju izgradnje parkirišč bodo parkirišča v Stražišču, kjer trenutno še pridobivamo projektno dokumentacijo. Za potrebe pridobivanja projektne dokumentacije za parkirišča v Stražišču in parkirišča ob Likozarjevi cesti smo iz podkonta parkirišč prerazporedili potrebna sredstva na podkonto projektne dokumentacije.

V sklopu podkonta novogradenj je potrebno omeniti izgradnjo kolesarskih stez, ki v prvi polovici še niso bila realizirana, čeprav je prva investicija Kranj- Naklo že zaključena, plačilo pa bo izvedeno v drugi polovici leta.

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je v teku, pri čemer tudi zanj velja, da bo zaradi zamika plačil in določenih zamud pri pripravi izvedbe, pretežni del realizacije dosežen v drugem polletju. Zaradi višje investicije obnove Ceste na Rupo smo morali prerazporediti del sredstev investicijskega vzdrževanja občinskih cest na podkonto ostale obnove.

V sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest pa se bodo v drugi polovici leta izvedle le nekatere planirane investicije in sicer obnova vozišča v Besnici na Trati, protizdrsne preplastitve, pričela se bo tudi izgradnja pločnika v Goričah, ki bo zaradi finančne obsežnosti dokončana v prihodnjem letu. Obnova Gosposvetske ulice je vezana na obnovo zdravstvenega doma, asfaltiranje podvoza Gorenja Sava pa na dokončno rešitev v zvezi z odvodnjavanjem skakalnice. Pri slednji je potrebno težave pripisati problematiki zemljišč, kjer bi lahko položili meteorno kanalizacijo, se pa zato išče rešitev z manjšim zadrževalnikom, ki bi nadomestil gradnjo meteorne kanalizacije večjega premera.

Na področju obnov trenutno poteka več investicij. V zaključni fazi je obnova Ceste na Rupo, za katero smo morali zagotoviti manjkajoča sredstva iz podkonta investicijskega vzdrževanja občinskih cest.

Obnova Koroške ceste na odseku od vrha Jelenovega klanca do Slovenskega trga se bo izvedla v drugi polovici leta, trenutno pa že poteka postopek za izbor izvajalca.

Na podkontu urejanje nabrežin je bila že dosežena 100% realizacija, sredstva pa smo morali povečevati s prerazporejanjem sredstev saj smo morali zavarovati brežino v Besnici, kjer je obstajala velika nevarnost padanja skal na vozišče.

V sklop obnov spada tudi obnova križišča na Cesti Staneta Žagarja, ki je bila dokončana v prvi polovici letošnjega leta, zaradi zamikov plačil pa bodo finančna sredstva realizirana v drugi polovici leta. V prvi polovici letošnjega leta je bila plačana le ena situacija, zato je realizacija znašala le 35,2%.

Obnova Nazorjeve ulice - II. faza je vezana na gradnjo poslovnega objekta, tako da se bo izvedla najhitreje v drugi polovici leta, kar pomeni zamik plačil v prihodnje leto. To je bil tudi razlog prerazporejanja sredstev na podkonto Cesta Polica Exoterm, kjer smo imeli planiranih premalo sredstev, bilo pa je potrebno asfaltirati 110 m dolg odsek makadamske ceste, ki vodi v industrijsko cono. Ta investicija se bo v prihodnjem letu nadaljevala v smeri proti križišču na Polici.

Sredstva planirana na podkontu Kidričeva cesta v letošnjem letu ne morejo biti realizirana saj je obnova republiške Kidričeve ceste planirana v obdobju od leta 2007 naprej in smo jih zaradi pričetka obnove Koroške ceste prerazporedili na podkonto ostalih obnov.

V prvi polovici letošnjega leta še niso bila realizirana sredstva na projektih Reginčeva ulica in Babni vrt-občinska meja saj so se investicije šele pričele izvajati oziroma šele poteka postopek za izbor izvajalca del.

Sredstva namenjena za nakup zemljišč so bila realizirana v višini 70%, kar je v skladu s planom.

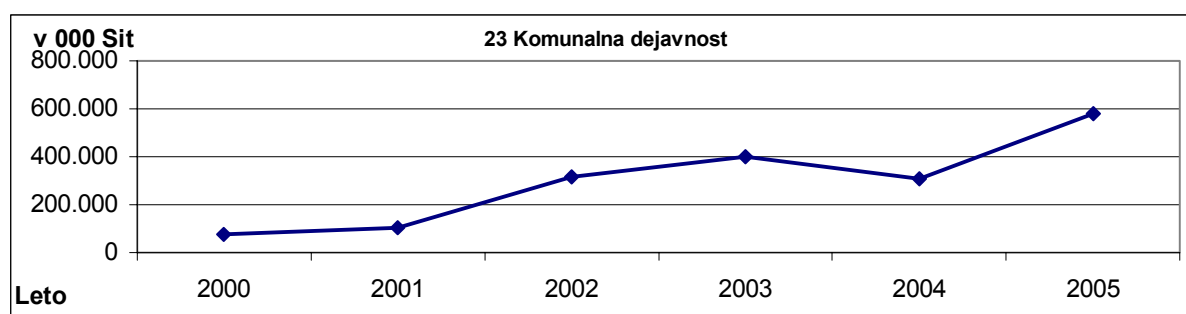
Sredstva na podkontu študij o izvedljivosti projektov so bila realizirana v višini 75%. Na študijskem področju so bila me drugim planirana sredstva za preveritev in dopolnitev obstoječe veljavne prometne študije z zaključki pred leti izdelane in neuveljavljene študije ter novimi prometnimi potrebami. Projekt bomo dokončali do konca leta.

Investicijski nadzor je bil izveden za investicije, ki so bile že zaključene, medtem ko bodo ostala plačila za nadzor izvajajočih se projektov izvedena šele v drugi polovici leta.

Načrti in druga projektna dokumentacija (posnetki terena, lokacijska dokumentacija, projekti za PGD in PZI) je bila izdelana in plačana za del investicij v letošnjem letu, v delu in pripravi pa je še preostala planirana dokumentacija za preostale investicije v letošnjem letu in za investicije v letu 2006. Realizacija v prvi polovici leta na tem podkontu je bila v višini 31,4%, smo pa sredstva morali povišati s prerazporejanjem zaradi potreb po pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo parkirišč.

Za rekonstrukcije cest so planirana sredstva za sofinanciranje rekonstrukcije regionalne ceste R2-410 Mlaka-Kokrica po sklenjenem sporazumu z Republiko Slovenijo in zagotavljajo izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in dela odvodnjavanja, medtem ko so sredstva za izgradnjo komunalnih naprav (vodovoda in kanalizacije) zagotovljena v programu komunalna dejavnost. Rekonstrukcija regionalne ceste R2-410 Mlaka-Kokrica je bila že zaključena, plačilo pogodbenega deleža pa zapade v plačilo v drugi polovici leta 2005

PROGRAM 23 – KOMUNALNA DEJAVNOST



Finančna realizacija programa komunalne dejavnosti je v prvem polletju dosegla 31,8% plana, pri čemer so tako, kakor pri cestni dejavnosti, materialni stroški povsem skladni s planom, investicije in investicijski transferi pa so pod planom, kar seveda velja predvsem za finančno

realizacijo, medtem ko je fizična realizacija bližja planiranemu obsegu. Razlogi za to so podobni kakor na področju cestne dejavnosti.

Podprogram 2302 - materialni stroški

Materialni stroški so realizirani skladno s planom, oziroma so realizirani celo nekoliko višje. Bistveni materialni stroški se nanašajo na tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, zelenih površin in otroških igrišč ter vzdrževanje javne snage. Pri tem navzgor od plana odstopa tekoče vzdrževanje javne razsvetljave zaradi stroškov osvetlitve mesta in zaradi večjega obsega del v preteklem letu. Realizacija na postavki tekočega vzdrževanja javne razsvetljave je tako dosegla 71,2%. Tudi realizacija na postavki vzdrževanje otroških igrišč in zelenih površin je bila realizirana višje in sicer v višini 75%, razlog pa je izvajanje obrezovanja drevja v prvih letošnjih mesecih in urejanje- tlakovanje poti v sklopu zelenih površin.

Tekoče vzdrževanje javne snage poteka nekoliko nad planom in znaša 62,2%, tako da bo v drugi polovici leta potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva s prerazporeditvami.

Stroški »subvencioniranja cen privatnim podjetjem« so presegli planirana sredstva saj so ta odvisna od količine prepeljanih potnikov v MPP in cene vozne karte. Glede na to, da v zadnjih mesecih preteklega leta ni prišlo do uskladitve cene vozne karte smo morali nastalo razliko (bilančni primanjkljaj) plačati iz občinskega proračuna. Do konca leta bodo stroški subvencioniranja nižji saj je bil v zvezi s tem na Mestnem svetu sprejet ustrezen sklep. Potrebno pa je še zapisati, da so subvencije MOK v poletnih mesecih bistveno nižje, z Alpetourom pa se prav tako dogovarjamo za racionalizacijo stroškov, z nekaterimi trgovskimi podjetji pa za subvencioniranje linij, ki vozijo v njihove centre.

Podprogram 2303 - TRANSFERI V KRAJEVNE SKUPNOSTI

Znotraj podprograma so sredstva planirana na dveh podkontih, in sicer:

- a) 4130004 Sredstva prenesena ožjim delom lokalne skupnosti

To so sredstva KS razdeljena na osnovi Sklepa za razdelitev sredstev proračuna MOK za vzdrževanje komunalnih objektov kot redna mesečna dotacija, zato je tudi poraba teh sredstev v planiranih okvirih.

- b) 43000-000 Krajevne skupnosti MOK

V obdobju januar-junij ni bilo odhodkov, ker so to sredstva, ki so vezana na razpis za razdelitev sredstev proračuna MOK za gradnjo in obnovo komunalnih naprav za leto 2005, ki je bil razpisan v maju, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. Zato bo glavna odhodkov nastala šele proti koncu letošnjega leta.

Podprogram 2304 – CERO projekt

Sredstva podprograma še niso bila realizirana, so pa namenjena plačevanju članarine konzorciju po konzorcijalni pogodbi. Plačilo teh stroškov je odvisno od poslovanja konzorcija. V primeru, da ima konzorcij še dovolj sredstev za plačila projektov v tekočem letu se običajno članarina ne plača.

Podprogram 2305 – zazidalni načrt Planina JUG

Sredstva podprograma so bila namenjena za investicije v komunalno infrastrukturo in še niso bila realizirana. Projekt se bo lahko pričel izvajati konec leta oziroma se bo zamaknil v prihodnje leto saj je potrebno predhodno urediti prostorsko in projektno dokumentacijo.

Podprogram 2307 – zazidalni načrt Ekonomska šola

Sredstva podprograma so bila namenjena za investicije v komunalno infrastrukturo za potrebe nove Ekonomske šole, ki se bo predvidoma zgradila v prihodnjem letu. Izgradnja komunalne infrastrukture se bo izvedla najkasneje do izgradnje novih objektov.

Podprogram 2306 – zazidalni načrt Pševo

Sredstva podprograma so namenjena investicijam v komunalno infrastrukturo za območje Pševa in še niso bila realizirana. Projekt se bo lahko pričel izvajati konec leta oziroma se bo zamaknil v prihodnje leto saj je potrebno predhodno urediti prostorsko in projektno dokumentacijo. V osnutku proračuna za leto 2006 bo uprava zato predlagala potrebna sredstva za prvo fazo te investicije.

Podprogram 2308 – zazidalni načrt Britof - Voge

Sredstva podprograma so bila namenjena za investicije v komunalno infrastrukturo. Realizacije podprograma v prvi polovici še ni bilo saj so se dela pričela šele konec prve polovice leta. Razlog za to je problematika pridobivanja dovoljenj za gradnjo in reševanje nekaterih problemov v zvezi s pridobivanjem zemljišč in pridobivanjem služnosti. Trenutno gradnja komunalne infrastrukture že poteka, realizacija planiranih sredstev pa bo v drugi polovici letošnjega leta.

Podprogram 2310 - investicije in investicijski transferi

Realizacija investicij in investicijskih transferov je bila v višini 29,4%. Razlog za majhno realizacijo je različen po posameznih kontih.

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja tekoče in po zastavljenem programu. Realizacija je v prvi polovici leta znašala 33,3% vendar je bilo izvedenih več planiranih del. Razlog je urejanje javne razsvetljave v sklopu gradenj komunalne infrastrukture. To je tudi razlog, zaradi katerega smo morali zagotavljati dodatna sredstva na podkontu investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave s prerazporeditvami.

Nakup igral in njihova postavitve na javnih otroških igriščih in tudi obnova obstoječih igral iz zgoraj omenjenega razloga še ni bilo realizirano. Igrala, ki so bila v prvi polovici leta postavljena bodo plačana v pričetku druge polovice leta.

Sredstva namenjena za ureditev javnega WC-ja še niso bila realizirana saj bomo v letošnjem letu izvedli rušenje obstoječih javnih sanitarij takoj, ko bomo dobili gradbeno dovoljenje in izbrali izvajalca.

V sklopu konta investicijskega vzdrževanja in izboljšav smo iz podkonta urejanja pokopališč v KS-jih rerazporedili sredstva potrebna za dokončanje mrliških vežic na Trsteniku, na podkonto ustreznih investicijskih transferov ožjim delom občin. Preostala sredstva bodo namenjena za urejanje pokopališke problematike v Bitnjah in Tenetišah in bodo realizirana po pridobitvi dovoljenj in izboru izvajalcev.

Sredstva, planirana na podkontu obnov so namenjena urejanju brežin, predvsem pa povrnitvi vozišč v prvotno stanje po izgradnji komunalne infrastrukture. Slednja sredstva so bila prvotno vključena v sredstvih namenjenih javnemu podjetju za izgradnjo komunalne infrastrukture. Ker te situacije izvajalcu plačuje Mestna občina Kranj sama, smo jih morali prerazporediti iz podkonta 431100 na podkonto 420501.

Sredstva, namenjena za načrte in projektno dokumentacijo so namenjena za poslovilni objekt v Bitnjah in komunalno infrastrukturo Bitnje-Žabnica. Obe dokumentaciji se že pripravljata, sredstva pa bodo porabljena v drugi polovici letošnjega leta.

Podprogram 2310 – investicijski transferi

Investicijski transferi javnim podjetjem (Komunali Kranj) za gradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja bodo realizirani v drugi polovici leta. Realizacija podprograma je bila v prvi polovici leta v višini 34,6%. Razlog je iskati v tem, da te investicije trenutno še potekajo oz. da se bodo pričele izvajati v drugi polovici leta.

Iz podkontov Primskovo JUG - II. faza in Kalvarija smo zaradi razloga opisanega v prejšnjih odstavkih morali prerazporediti sredstva na podkonto, ki je namenjen povrnitvi cestišč v prvotno stanje. Podobno smo prerazporedili sredstva iz podkontov Nazorjeva ulica na podkonto za dokončanje investicij Primskovo JUG in dokončanje drugega dela izgradnje komunalne infrastrukture v sklopu investicije Britof – II. faza. Potrebno je bilo tudi zagotavljati manjkajoča sredstva do pogodbene vrednosti za investicijo obnove Reginčeve ulice, ki bo dokončana do konca letošnjega leta.

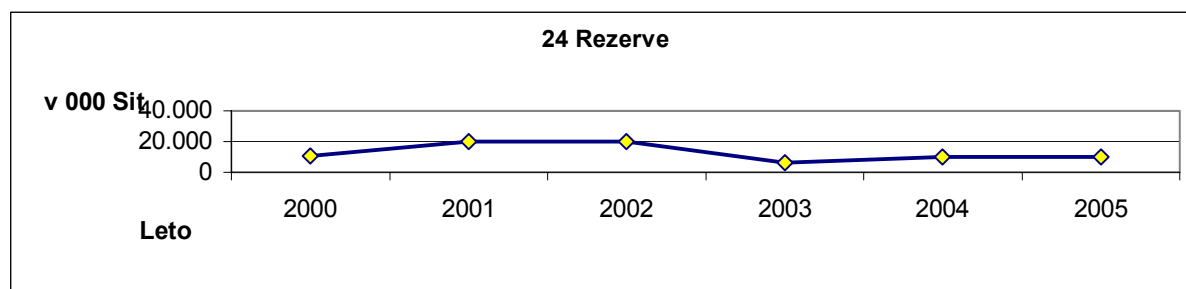
Trenutno poteka pridobivanje zemljišč, služnosti in projektne dokumentacije za izvedbo investicij na območju Hafnerjeve poti. Pred začetkom gradnje kanalizacije na omenjenem območju bo potrebno urediti vodotok Trenča. Slednja dela se bodo pričela izvajati predvidoma v drugi polovici letošnjega leta, kanalizacija, vodovod in ureditev vozišča pa se bo lahko pričela v prihodnjem letu.

V sklopu investicijskih transferov ožjim delom občin smo zagotovili sredstva za dokončanje poslovnega objekta v KS Trstenik in plačilo dveh vodnih rezervoarjev za KS Podblico. Sredstva smo prerazporedili iz podkonta urejanja pokopališč in podkonta sanacij divjih odlagališč.

Podprograma 2311 – taksa za obremenjevanje vode in 2312 – taksa za obremenjevanje okolja

Enako kot za investicijske transfere velja tudi za sredstva takse za obremenjevanje vode in takse za obremenjevanje zraka in tal. Taksi za obremenjevanje vode ter zraka in tal sta bili realizirani v višini 48,6 oz. 12,8%. Realizacija teh dveh podprogramov je vezana na porabo sredstev iz podprograma investicijskih transferov in bodo realizirana v drugi polovici leta 2005. Pri taksi za obremenjevanje okolja je potrebno omeniti težave upravljavca odlagališča odpadkov pri koriščenju takse za urejanje odvodnjavanja deponije v sklopu projekta GZ-3. Agencija RS Slovenije je vlogo javnega podjetja za to investicijo zavrnila in pozvala po spremembi koriščenja takse za obremenjevanja okolja. Komunala Kranj bo v letošnjem letu namenila ta sredstva za nakup potrebne mehanizacije na deponiji, realizacija pa bo v drugi polovici letošnjega leta.

PROGRAM 24 REZERVE



Program Rezerve sestavljata podprograma Splošna proračunska rezervacija in Proračunska rezerva. 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 500.000,00 Sit v skladu s 13. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2005 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 prerazporeditvah proračunskih sredstev v nadaljevanju.

V obdobju januar - junij 2005 smo na račun proračunske rezerve, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, iz podprograma Proračunska rezerva odvedli 10 mio Sit.

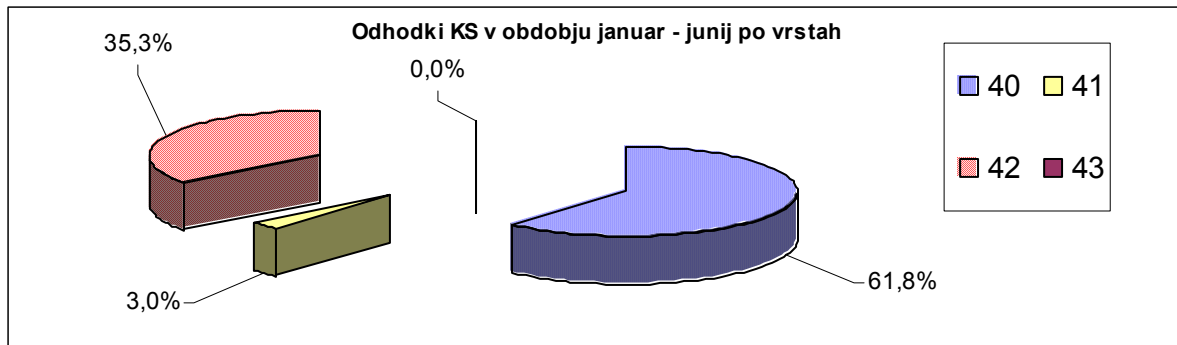
2.2.2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

V obdobju januar – junij so krajevne skupnosti kot skupina neposrednih proračunskih uporabnikov realizirale skupaj za dobrih 67 mio Sit odhodkov in drugih izdatkov. V primerjavi z istim obdobjem l. 2004 to pomeni, da so odhodki nižji za 14 mio Sit. Tako znižanje porabe gre predvsem na račun skoraj 17 mio Sit manjših tekočih odhodkov, ki so tudi posledica prenosa določenih obveznosti nekaterih KS na MO Kranj oz. Komunalo ter tudi dejstva, da v KS-jih v letošnjem letu ni več redno zaposlenih. Investicijski odhodki so bili realizirani predvsem iz lastnih sredstev posameznih krajevnih skupnosti saj je bil natečaj za sofinanciranje investicij s strani MO Kranj šele dobro zaključen. V prvem polletju so krajevne skupnosti skupaj realizirale za skoraj 24 mio Sit investicijskih odhodkov (v letu 2003 v istem obdobju le dobrih 5 mio Sit, v l. 2004 pa slabih 21 mio Sit). Večji del realizacije pa odpade le na tri krajevne skupnosti: Trstenik (12 mio Sit), Primskovo (2,4 mio Sit) in Mavčiče (2,7 mio Sit).

Delež posameznih vrst odhodkov in drugih izdatkov v proračunu oz. v realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti:

v 000 Sit

	2004 jan-jun	Proračun 2005						Delež v	
		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks			Plan	Real.
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3	4	5
40 Tekoči odhodki	58.173	129.242	129.888	41.503	71,3	32,1	31,95	35,82	61,79
41 Tekoči transferi	2.181	6.216	6.216	1.984	91,0	31,9	31,92	1,72	2,95
42 Investicijski odhodki	20.899	225.370	233.950	23.676	113,3	10,5	10,12	62,46	35,25
43 Investicijski transferi	0	0	0	0					
SKUPAJ:	81.253	360.828	370.054	67.163	82,7	18,6	18,15	100,00	100,00



Realizacija tekočih odhodkov v obdobju januar – junij 2005 za vse krajevne skupnosti skupaj znaša dobrih 41 mio Sit (v enakem obdobju l. 2003 je bila realizacija 42 mio Sit, v l.2004 pa 58 mio Sit) ali skoraj 62 % vseh odhodkov v tem obdobju. Celotna realizacija teh odhodkov je evidentirana v okviru podskupine kontov Izdatki za blago in storitve.

Razni transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter javnim zavodom so znašali nekaj manj kot 2 mio Sit.

Daleč največje odhodke in druge izdatke v prvem polletju letošnjega leta izkazuje KS Trstenik, in sicer 14,6 mio Sit, od tega 12 mio Sit predstavljajo investicijski izdatki. Drugo največjo realizacijo izkazuje KS Mavčiče (6,8 mio Sit in v okviru tega za 2,7 mio Sit investicijskih izdatkov. KS Primskovo je realizirala za slabih 5 mio Sit odhodkov, od tega je za 2,4 mio Sit investicijskih izdatkov. Sledi KS Kokrica (4,6 mio Sit, od tega na investicijske izdatke odpade 0,8 mio Sit) in KS Goriče (4 mio Sit in za 1,4 mio Sit investicij). Ostale krajevne skupnosti izkazujejo realizacijo odhodkov in drugih izdatkov do največ dobrih 4 mio Sit.

Planirani investicijski odhodki v prvi polovici leta večinoma niso bili realizirani iz že nekajkrat omenjenega razloga internega razpisa za razdelitev sredstev namenjenih krajevnim skupnostim.

Obrazložitev so pripravili:

- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, Vodja oddelka za tehnične zadeve
- NADA BOGATAJ – KRŽAN, vodja oddelka za družbene javne službe
- TATJANA HUDOBIVNIK, vodja oddelka za gospodarske in premoženjske zadeve,
- TATJANA KOCIJANČIČ, sodelavec,
- JANA ŽAKELJ, višji referent,
- JANEZ RAKAR, vodja oddelka mestne inšpekcije,
- DANIJELA BIDA ŠPRAJC, vodja oddelka za okolje in prostor,
- MARKO HOČEVAR, vodja oddelka za gospodarske javne službe in
- MIRKO TAVČAR, vodja oddelka za finance

Ivan Hočevar
DIREKTOR OBCINSKE UPRAVE

Priloge:

- Odhodki KS v obdobju januar – junij (2 preglednici)

ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2005
--

v 000 Sit

	KRAJEVNA SKUPNOST	Real. 2004	Proračun 2005			Indeks		
			Sprejeti	Veljavni	Realiz.	4/1	4/2	4/3
		1	2	3	4			
35	BESNICA	10.625	8.344	11.984	2.255	21,2	27,0	18,8
11	BITNJE	18.332	7.372	14.231	2.670	14,6	36,2	18,8
12	BRATOV SMUK	1.506	16.234	16.234	1.523	101,1	9,4	9,4
13	BRITOF	7.446	4.070	9.188	1.543	20,7	37,9	16,8
14	ČIRČE	11.509	8.813	16.679	2.072	18,0	23,5	12,4
15	GORENJA SAVA	751	895	895	370	49,3	41,3	41,3
16	GOLNIK	8.595	4.288	7.936	3.104	36,1	72,4	39,1
17	GORIČE	8.916	7.951	12.139	4.021	45,1	50,6	33,1
18	HUJE	5.264	2.728	2.728	238	4,5	8,7	8,7
19	JOŠT	6.916	5.280	7.416	802	11,6	15,2	10,8
20	KOKRICA	13.233	16.001	18.101	4.599	34,8	28,7	25,4
21	KRANJ - CENTER	1.619	2.023	2.023	207	12,8	10,2	10,2
22	MAVČIČE	21.827	10.333	20.928	6.802	31,2	65,8	32,5
23	OREHEK-DRULOVKA	1.921	3.072	3.072	879	45,8	28,6	28,6
24	PODBLICA	2.928	3.320	3.420	1.744	59,6	52,5	51,0
25	PREDOSLJE	10.559	7.996	9.788	3.819	36,2	47,8	39,0
26	PRIMSKOVO	19.566	85.109	85.109	4.961	25,4	5,8	5,8
27	PLANINA	3.011	3.428	3.428	421	14,0	12,3	12,3
28	STRAŽIŠČE	7.075	10.833	14.752	3.937	55,6	36,3	26,7
29	STRUŽEVO	2.139	1.463	3.191	448	20,9	30,6	14,0
30	TENETIŠE	11.611	4.607	8.641	2.713	23,4	58,9	31,4
31	TRSTENIK	55.210	37.196	63.274	14.578	26,4	39,2	23,0
32	VODOVODNI STOLP	4.785	10.210	10.210	1.737	36,3	17,0	17,0
33	ZLATO POLJE	3.218	2.233	2.233	481	14,9	21,5	21,5
34	ŽABNICA	5.758	16.585	16.585	790	13,7	4,8	4,8
36	HRASTJE	2.629	1.740	4.865	448	17,0	25,7	9,2
37	Nerazpor.sredstva	0	78.704	1.004	0			
	SKUPAJ	246.951	360.828	370.054	67.163	27,2	18,61	18,15

Mirko Tavčar, univ. dipl.ekon.
VODJA ODDELKA ZA FINANCE

ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ

V 000 Sit

	KRAJEVNA SKUPNOST	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 400				PRISPEVKI DELOD. ZA SOC. VARNOST 401				IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 402				TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM 411+412				TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 413				NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 420			
		Real.		Proračun 2005		Real.		Proračun 2005		Real.		Proračun 2005		Real.		Proračun 2005		Real.		Proračun 2005		Real.		Proračun 2005	
		2004	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	2004	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	2004	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	2004	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	2004	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	2004	Sprejeti	Veljavni	Realiz.
35	BESNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	6.299	6.944	6.395	2.155	0	0	0	100	0	0	0	0	4.326	1.400	5.589	0
11	BITNJE	0	0	0	0	0	0	0	0	5.872	6.482	6.582	2.198	326	500	500	382	40	40	40	0	12.094	350	7.109	90
12	BRATOV SMUK	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496	3.883	3.883	473	0	45	45	0	0	0	0	10	12.306	12.306	1.050	
13	BRITOF	0	0	0	0	0	0	0	0	5.028	3.520	3.520	1.543	0	300	300	0	0	100	100	0	2.418	150	5.268	0
14	ČIRČE	0	0	0	0	0	0	0	0	4.169	5.667	5.667	2.072	530	550	550	0	24	26	26	0	6.786	2.570	10.436	0
15	GORENJA SAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	751	895	895	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
16	GOLNIK	0	0	0	0	0	0	0	0	3.507	4.288	4.438	3.104	40	0	0	0	0	0	0	0	5.048	0	3.498	0
17	GORIČE	0	0	0	0	0	0	0	0	3.598	5.162	5.162	2.014	580	600	600	590	0	0	0	0	4.738	2.189	6.377	1.417
18	HUJE	3.428	0	0	0	639	0	0	0	846	2.422	2.422	238	0	28	28	0	100	0	0	0	251	278	278	0
19	JOŠT	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378	3.802	3.627	802	80	100	100	0	0	0	0	0	3.458	1.378	3.689	0
20	KOKRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	7.242	10.631	10.731	3.436	450	1.200	1.200	350	0	0	0	0	5.541	4.170	6.170	813
21	KRANJ - CENTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1.589	1.993	1.993	207	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MAVČIČE	0	0	0	0	0	0	0	0	6.234	9.893	9.893	4.080	130	0	0	0	0	0	0	0	15.463	440	11.035	2.722
23	OREHEK-DRULOVKA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.621	1.614	1.614	464	300	450	450	325	0	0	0	0	0	1.008	1.008	90
24	PODBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	2.604	2.970	3.070	1.153	0	150	150	0	0	0	0	0	324	200	200	591
25	PREDOSLJE	0	0	0	0	0	0	0	0	8.171	7.421	7.621	2.669	125	0	0	0	0	0	0	0	2.263	575	2.167	1.150
26	PRIMSKOVO	0	0	0	0	0	0	0	0	7.058	9.109	9.109	2.529	17	0	0	0	0	0	0	0	12.491	76.000	76.000	2.432
27	PLANINA	0	0	0	0	0	0	0	0	2.862	3.298	3.298	371	0	80	80	50	0	0	0	0	149	50	50	0
28	STRAŽIŠČE	0	0	0	0	0	0	0	0	5.528	10.573	10.723	3.910	30	50	50	27	0	0	0	0	1.517	210	3.979	0
29	STRUŽEVO	0	0	0	0	0	0	0	0	681	1.023	1.023	418	43	40	40	30	0	0	0	0	1.415	400	2.128	0
30	TENETIŠE	0	0	0	0	0	0	0	0	1.655	2.477	2.677	1.419	120	300	300	0	0	0	0	0	9.836	1.830	5.664	1.294
31	TRSTENIK	0	0	0	0	0	0	0	0	3.972	5.421	5.571	2.550	330	275	275	30	0	0	0	0	50.908	31.500	57.428	11.998
32	VODOVODNI STOLP	0	0	0	0	0	0	0	0	4.047	7.710	7.710	1.737	0	600	600	0	0	0	0	0	738	1.900	1.900	0
33	ZLATO POLJE	1.697	0	0	0	237	0	0	0	674	1.453	1.453	369	142	220	220	100	0	0	0	0	468	560	560	12
34	ŽABNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457	8.851	9.071	790	0	408	408	0	63	124	124	0	4.238	7.202	6.982	0
36	HRASTJE	0	0	0	0	0	0	0	0	2.544	1.740	1.740	448	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125	0
37	Nerazporejena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.704	1.004	0
	SKUPAJ	5.125	0	0	0	876	0	0	0	92.883	129.242	129.888	41.501	3.358	5.926	5.926	1.984	227	290	290	0	144.480	225.370	233.950	23.677

Mirko Tavčar, univ. dipl.ekon.

VODJA ODDELKA ZA FINANCE