



MESTNA OBČINA KRANJ
OBČINSKA UPRAVA

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

Številka: 410-0197/2007-45/01-7
 Datum: 21.03.2008

SVET MESTNE OBČINE

**IV.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA
 RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2007**

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

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

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

2.1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA MO KRANJ

2.1.1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PODSKUPIN IZDATKOV

Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih. Iz preglednice spodaj vidimo, da sta v primerjavi z l.2006 realizirani z indeksom 110,3, oz 110, v primerjavi s planom pa z indeksoma 98,6 in 98,9. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji predstavljata delež 5,3 % v l.2006 ter v l. 2007.

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke. V letih od 2003 do 2007 polovico vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme, v l. 2002 pa je še četrtno vseh izdatkov predstavljal strošek delitvene bilance. Na indeks 111,3 v primerjavi z l. 2006 bistveno

vplivajo odhodki iz naslova konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in konta 4025 Tekoče vzdrževanje. V okviru slednjega se je strošek vzdrževanja javne razsvetljave povečal za dobrih 60 tisoč €. Na povečanje odhodkov za pisarniški material in storitve pa v veliki meri vpliva povečanje odhodkov na postavki 170503 Razvojni programi (povečanje za dobrih 63 tisoč €) ter odhodki posameznih projektov v okviru načrta razvojnih programov (skoraj 59 tisoč €).

V **podskupini 409 Rezerve** se planirajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, za rezerve v primeru naravnih nesreč in tudi sredstva, ki jih namenjamo proračunskemu stanovanjskemu skladu ter sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. Kot odhodek se evidentirajo sredstva nakazana v oba proračunska sklada, v proračunu zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije pa se realizirajo po drugih podskupinah (po opravljenih prerazporeditvah). Večino realizacije (razen 62 tisoč €) torej predstavljajo sredstva, ki so bila namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu. Razliko med planom in realizacijo predstavljajo neporabljena namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki se prenašajo v proračun za l. 2008 in kasneje ter neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije.

V €

Konto	Opis	Realizacija 2006	Sprejeti 2007	Veljavni 2007	Realizacija 2007	Indeks	Indeks	Indeks	Delež	
									v	real.
1	2	3	4	5	6	6:3	6:4	6:5	2006	2007
400	Plače in drugi izdatki zaposl.	1.687.855	1.901.087	1.888.504	1.861.545	110,3	97,9	98,6	4,6	4,6
401	Prisp.delod.za soc.var.	273.713	303.942	304.425	301.182	110,0	99,1	98,9	0,7	0,7
402	Izdatki za blago in storitve	5.429.296	6.816.831	7.572.650	6.043.831	111,3	88,7	79,8	14,8	14,9
409	Rezerve	1.314.472	2.059.343	1.756.676	1.314.470	100,0	63,8	74,8	3,6	3,2
410	Subvencije	579.736	544.272	609.529	595.105	102,7	109,3	97,6	1,6	1,5
411	Transf.posamez.in gospodinj.	5.421.424	6.121.486	5.926.190	5.726.091	105,6	93,5	96,6	14,7	14,1
412	Transf.neprofit.org.in ustan.	1.349.944	1.502.420	1.555.848	1.509.156	111,8	100,4	97,0	3,7	3,7
413	Drugi tekoči domači transf.	6.295.380	6.767.838	6.725.856	6.510.884	103,4	96,2	96,8	17,1	16,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sred.	11.035.186	19.629.675	19.510.900	13.758.737	124,7	70,1	70,5	30,0	33,8
431	Inv.transf.prav.in fiz.os., ki niso pror.up.	2.473.603	3.865.441	3.460.705	1.882.241	76,1	48,7	54,4	6,7	4,6
432	Inv.transf.prorač.uporab.	926.447	959.084	1.281.906	1.157.187	124,9	120,7	90,3	2,5	2,8
		36.787.056	50.471.418	50.593.189	40.660.430	110,5	80,6	80,4	100	100

Podskupina 410 Subvencije: realizacija v l. 2007 je dosežena z indeksom 97,6 oz. v višini dobrih 595 tisoč €. Večino odhodkov predstavlja subvencija cene prevoza mestnega potniškega prometa (skoraj 277 tisoč €, kar je za 12 tisoč € manj kot v l. 2006). Preostalo realizacijo predstavljajo sofinanciranje programov javnih del (skoraj 199 tisoč €) ter kompleksnih subvencij v kmetijstvu (skoraj 103 tisoč €).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: v l. 2007 je bila dosežena realizacija v višini 5.726 tisoč € ali dobrih 304 tisoč € več kot v l. 2006 (indeks 105,6). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtecev in plačilom staršev (kar 4.190 tisoč € ali 67 tisoč € več kot v l. 2006). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini 538 tisoč € ali za 8 tisoč € več kot v l. 2006, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev pa v višini dobrih 443 tisoč € ali 6 tisoč € več kot v l. 2006.

Podskupina 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 1.509 tisoč € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom...

Dobrih 123 tisoč € je bilo realiziranih za politične organizacije in liste, na področju izobraževanja je bila realizacija tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 25 tisoč €, na področju kulture je realizacija znašala dobrih 271 tisoč €, na področju športa je bila realizacija v višini 707 tisoč €, na področju socialnega varstva je realizacija znašala v višini 143 tisoč €, na področju kmetijstva je bilo realiziranih za skoraj 50 tisoč €, na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je bilo porabljenih za 114 tisoč € tekočih transferov.

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: realizacija v višini dobrih 6.510 tisoč € pomeni 96,8 % realizacijo plana, v primerjavi z l. 2006 pa indeks 103,4. Dobrih 6.183 tisoč € predstavljajo v skupni realizaciji podskupine transferi javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj. S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve.

Odhodki podskupine **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev:** realizacija investicijskih odhodkov v l. 2007 je bila dosežena v višini dobrih 13.758 tisoč €, kar pomeni, da je bila realizacija za dobrih 2.723 tisoč € večja kot v l. 2006 in tudi za več kot 4.132 tisoč € večja kot v l. 2005. V primerjavi z l. 2002 pa je večja le za dobrih 5.400 tisoč €. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da so v realizaciji do vključno l. 2002 izkazani tudi investicijski odhodki stanovanjskega gospodarstva, v realizaciji (in tudi planu) za l. 2003, l. 2004, l. 2005, l. 2006 in l. 2007 pa so tudi investicije stanovanjskega področja izkazane le v realizaciji proračunskega stanovanjskega sklada. V izkazih MO Kranj so vsi izdatki namenjeni stanovanjskemu gospodarstvu izkazani kot tekoči odhodek.

Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2007 pomeni v primerjavi s planom realizacijo z indeksom 70,5, v primerjavi z l. 2006 pa je indeks 124,7. Sicer pa je realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

v €

Kon to	NRP	Opis	Sprejeti 2007	Realizacija 2007	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.629.675	13.758.737	70,1
			1.245.867	1.480.098	118,8
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	8.659	5.272	60,9
	40200001	Nakup opreme - uprava	97.334	100.481	103,2
	40200002	E-mesto	20.865	6.461	31,0
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	239.943	220.384	91,8
	40200004	Nakup pohištva - uprava	18.778	12.173	64,8
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	16.525	16.382	99,1
	40300001	Sejem bil je živ-Kranjska hiša	334.527	126.326	37,8
	40400001	Nakup opreme - OMI	13.145	13.159	100,1
	40400002	Nakup redarskega vozila	16.692	11.849	71,0
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	110.165	89.864	81,6
	40600002	LN Severna obvoznica	48.156	14.772	30,7
	40600003	Kolesarska mreža	70.940	0	0,0
	40600004	Savska cesta	40.060	53.272	133,0

Kon to	NRP	Opis	Sprejeti 2007	Realizacija 2007	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
	40600005	C.Drulovka-Breg	25.038	0	0,0
	40600006	C.Njivica-občinska meja	54.248	6.888	12,7
	40600007	c.Babni vrt - občinska meja	171.582	151.441	88,3
	40600008	Rekon.c.Dežman-Lakner in obnove c.Kokrica-Brdo-Predoslje	200.000	1.360.163	680,1
	40600010	Tavčarjeva ul. (Poštna ul.-cerkev)	22.283	27.083	121,5
	40600012	Sanacija posledic poplav-mostovi ceste	20.865	0	0,0
	40600013	Tomšičeva in Jenkova ul.	242.864	158.579	65,3
	40600014	Kokrica - Mlaka/Grič	27.541	23.655	85,9
	40600015	Pševska cesta	16.024	3.505	21,9
	40600016	Agromehanika-Hrastje	30.396	29.244	96,2
	40600017	Pot na Jošta	149.391	0	0,0
	40600018	Gosposvetska ulica	22.283	213.283	957,1
	40600019	Delavska cesta	75.113	2.700	3,6
	40600020	C. Staneta Žagarja	25.038	0	0,0
	40600022	Kidričeva cesta	16.692	0	0,0
	40600024	Primskovo - sever	436.608	219.835	50,4
	40600026	Kalvarija	76.365	34.009	44,5
	40600027	Struževo	128.109	0	0,0
	40600029	LN Planina-jug	5.088.049	2.178.007	42,8
	40600030	Bitnje-Šutna-Žabnica	158.571	4.257	2,7
	40600031	LN Britof-Voge	507.011	302.605	59,7
	40600032	LN Pševo	35.537	0	0,0
	40600033	Trenča	10.432	10.546	101,1
	40600034	Ureditev c. Polica-Exoterm	296.278	289.797	97,8
	40600039	Parkirna hiša Likozarjeva ulica	62.594	0	0,0
	40600040	Parkirna hiša Zdravstveni dom	83.459	0	0,0
	40600049	Gorenjesavska cesta	40.895	1.000	2,4
	40600050	Poslovni prostori	8.972	0	0,0
	40600051	Staro mestno jedro	83.459	40.740	48,8
	40600061	R1/210 Kranj - Ljubljana	25.038	70.987	283,5
	40600062	Cesta Orli - Trstenik	62.594	50.813	81,2
	40600063	Kokrški log	33.383	0	0,0
	40600064	Cesta Tenetiše - Trstenik	91.821	51.465	56,0
	40600065	Ul. Pod gozdom Besnica	62.594	43.648	69,7
	40600066	Cesta Zabukovje	50.075	0	0,0
	40600068	Investicijako vzdrževanje cest - nujni posegi	25.038	55.458	221,5
	40600069	Reginčeva ulica	18.077	0	0,0
	40600085	GZ-3	0	1.474	** **
	40600086	Britof II. faza	72.505	75.979	104,8
	40600090	Nakup obstoječih cest	62.594	82.767	132,2

Kon to	NRP	Opis	Sprejeti 2007	Realizacija 2007	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
	40600091	Javna razsvetljava	216.992	322.653	148,7
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	125.188	219.800	175,6
	40600093	Energetska zasnova Kranja	83.459	27.228	32,6
	40600094	Pokopališče Tenetiše	33.383	51.033	152,9
	40600096	Avtobusna postajališča	8.346	7.428	89,0
	40600097	Sanacija divjih odlagališč	8.346	0	0,0
	40600098	Vodnogospodarske ureditve	20.865	0	0,0
	40600099	Vodni viri	41.729	0	0,0
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	41.729	21.976	52,7
	40600102	Projekt Jezero	13.812	4.173	30,2
	40600103	Brežine	83.459	71.212	85,3
	40600110	Prometna ureditev Slovenskega trga	208.646	0	0,0
	40600111	Kranjski rovi	125.188	90.331	72,2
	40600112	Podrtina	45.018	0	0,0
	40600114	Cesta R2/410 Golnik Kranj	13.000	0	0,0
	40600115	LN Ekonomska šola	1.200	1.200	100,0
	40700002	OŠ Stražišče	133.534	121.124	90,7
	40700003	Obnova OŠ Stražišče - Žabnica s telovadnico	75.113	46.881	62,4
	40700006	OŠ Simona Jenka	150.225	129.472	86,2
	40700007	OŠ Staneta Žagarja	66.767	954	1,4
	40700008	OŠ Helene Puhar	31.296	29.898	95,5
	40700010	OŠ Stražišče - Besnica	83.459	42.599	51,0
	40700011	OŠ Orehek	25.038	47.964	191,6
	40700012	Nujno investicijsko vzdrževanje šol	41.729	21.933	52,6
	40700013	Nakup ESS	2.081.576	1.683.121	80,9
	40700014	OŠ Simona Jenka - PŠ Goriče	50.075	0	0,0
	40700015	Vrtec Čira Čara	62.594	5.820	9,3
	40700016	Prešernov gaj	8.555	0	0,0
	40700017	Mestno obzidje	218.236	0	0,0
	40700020	Lovski dvorec	297.596	0	0,0
	40700021	Nakup knjižnice	2.781.255	2.649.394	95,3
	40700022	Obnova in rekonstrukcija Prešernovega gledališča	271.240	19.180	7,1
	40700024	Spominska obeležja	27.312	9.519	34,9
	40700025	Grad Kieselstein - kompleks	155.233	272.413	175,5
	40700030	Drugi športni objekti	12.519	54.170	432,7
	40700031	Športni center Kranj	187.782	15.360	8,2
	40700033	Športna dvorana Planina	41.729	0	0,0
	40700035	Nogometno igrišče Britof	75.113	62.600	83,3
	40700036	Športni park Stražišče	50.075	2.520	5,0
	40700037	Športno igrišče Bitnje	35.000	0	0,0

Kon to	NRP	Opis	Sprejeti 2007	Realizacija 2007	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
	40700054	Sejmišče 4	521.616	12.906	2,5
	40700055	Škrlovc	11.108	1.668	15,0
	40700071	ZD Kranj - obnova strehe	95.977	0	0,0
	40700072	ZD Kranj - preselitev iz Gosposvetske 9 na 12	3.338	0	0,0
	40700101	OŠ France Prešeren - PŠ Kokrica	52.162	61.942	118,7
	40700102	Vrtec Čirče	11.000	9.840	89,5
			19.629.675	13.758.737	70,1

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: realizacija je 54,4 % glede na veljavni proračun oz. v višini dobrih 1.882 tisoč €. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2006 manjša kar za dobrih 23 %, kar je nominalno 591 tisoč €. Za neprofitne organizacije in ustanove je bilo namenjenih dobrih 126 tisoč € investicijskih transferov, za javna podjetja in družbe, katere so v lasti države ali občin pa je bilo namenjenih dobrih 1.755 tisoč € investicijskih transferov.

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini 1.157 tisoč € pomeni v primerjavi s planom indeks 90,3, v primerjavi z l. 2006 pa 124,9.

Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v l. 2007 ni bilo.

2.1.2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

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

v €

PP	Opis	Sprejeti 2007	Realizacija 2007	Razlika
		1	2	1-2
100102	SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH	118.932	0	118.932
101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	302.767	138.059	164.708
111001	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	2.790.973	2.185.887	605.085
120301	KRANJSKI VRTCI	3.776.435	3.597.574	178.861
130501	GORENJSKI MUZEJ	89.269	842.908	-753.639
131001	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO	690.052	275.413	414.638
131003	KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	3.079.807	2.678.093	401.714
141001	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	402.217	134.650	267.567
151001	SOCIALNO VARSTVO - INVESTICIJE	521.616	12.906	508.710
160301	OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.	425.638	326.729	98.910
170302	SEJEM BIL JE ŽIV - kranjska hiša	347.087	166.859	180.228
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	271.240	79.243	191.997
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	1.378.317	1.631.212	-252.895
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	1.635.425	2.348.515	-713.090
221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE	538.725	101.327	437.398
230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	214.280	360.952	-146.672
230205	UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST	59.673	339.014	-279.341

PP	Opis	Sprejeti 2007	Realizacija 2007	Razlika
		1	2	1-2
230503	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA	184.861	0	184.861
230504	LN PLANINA JUG: investicija	4.903.188	1.917.334	2.985.854
230804	ZN BRITOF - VOGE - ZEMLJIŠČA	333.834	123.386	210.448
231003	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE	216.992	322.653	-105.661
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	942.375	628.478	313.897
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	922.908	428.942	493.966
231012	OBNOVE CEST	733.616	329.823	403.793
231013	KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.	307.662	10.216	297.446
231017	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGRIŠČA-VZDRŽEVANJE	415.999	602.104	-186.105
231018	Staro mestno jedro	208.646	2.407	206.239
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	918.044	433.671	484.372
231201	TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA IN TAL	714.221	263.358	450.864
240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	625.939	0	625.939
500206	TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE	277.259	111.452	165.807
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	436.564	251.773	184.791
501003	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	433.116	250.209	182.907
501009	ŠPORTNA IGRIŠČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	131.979	33.809	98.170

100102 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH

Predvideni odhodki niso bili realizirani, ker novi zakon še ni stopil v veljavo. Sredstva se prenašajo v naslednja leta.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Bistveno manjša od predvidene je realizacija na kontu 4020 Druge odškodnine in kazni kjer so bila sredstva predvidena za plačilo odškodnin in kazni v zvezi s sodnimi postopki. Tudi realizacija notarskih storitev, storitev cenilcev in ostalih izvedencev (konto 4029 Drugi operativni odhodki) je bistveno nižja od predvidene.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE

Odstopanje je predvsem posledica v za skoraj 400 tisoč € nižjem strošku nakupa stare ESS od v proračunu predvidenega odhodka.

120301 KRANJSKI VRTCI

Neporabljena so predvsem sredstva predvidena za plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev. V proračunu je bilo predvideno, da bo nova ekonomska cena uveljavljena s 01.02., dejansko pa je bila šele s 1. majem.

130501 GORENJSKI MUZEJ

V sprejetem proračunu ni bil predviden nakup prostorov na naslovu Savska c. 34, ki je bil v proračun uvrščen po sklepu Sveta (9. seja dne 26.09.2007).

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO

Večino sredstev je bilo predvideno za projekte Mestno obzidje, Lovski dvorec in Grad Kieselstein, ki so bili med letom združeni v projekt Grad Kieselstein – kompleks s katerim smo uspešno kandidirali na evropska sredstva za razvoj regij. Projekt bo realiziran do l. 2010.

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Odstopanja so evidentirana predvsem na projektu Obnova in rekonstrukcija Prešernovega gledališča in Nakup knjižnice. Pri prvem je bila sprejeta odločitev o nujni obnovi šele po izvedeni reviziji in dopolnitvi projektne naloge in se bo izvajala v l. 2008, pri drugem pa niso

bila realizirana sredstva previdena za nakup opreme in v večjem delu tudi ne sredstva predvidena za projektno dokumentacijo.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Neporabljeni sredstva so posledica dejstva, da se adaptacija tribune atletskega in nogometnega stadiona ni pričela. Porabljeni tudi niso sredstva predvidena za projekt Športni park Stražišče in Športno igrišče Bitnje.

151001 SOCIALNO VARSTVO - INVESTICIJE

Sredstva so bila planirana za začetek rekonstrukcije in adaptacije objekta Sejmišče 4. Projekt je bil uspešno prijavljen na razpis za razvoj regij. Investicija se pričinja v l. 2008.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

Sredstva so bila planirana na podlagi števila zavarovancev v preteklih letih. V l. 2007 je to število prvič padlo, posledica so neporabljeni sredstva.

170302 SEJEM BIL JE ŽIV - kranjska hiša

Adaptacijo Kranjske hiše v l. 2007 še nismo (finančno) zaključili, zato tudi za to namenjena sredstva niso bila porabljena.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti

Odstopanje je v veliki meri posledica v marcu 2007 sprejetem novem zakonu o prostorskem načrtovanju, ki je zamaknil izdelavo oz. dokončanje strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST

Odstopanje je posledica preskromnega planiranja.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Povečanje prvotno zagotovljenih sredstev gre na račun predvsem naknadno zagotovljenih sredstev za projekt Rekonstrukcija ceste Dežman-Lakner in obnove c. Kokrica-Brdo-Predoslje. Sredstva so bila zagotovljena tudi iz državnega proračuna.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE

Nizka realizacija je predvsem posledica v l. 2007 nerealiziranih odhodkov povezanih s projektno dokumentacijo za parkirni hiši na Likozarjevi ulici in Zdravstveni dom ter za prometno ureditev Slovenskega trga.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Odstopanje je predvsem posledica kar za 66 % večji realizaciji od predvidene na stroških javne snage.

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST

Večja realizacija od predvidene v sprejetem proračunu je posledica napačnega planiranja (po kontih) v okviru projekta LN Planina-jug.

230501 LN PLANINA JUG – INVESTICIJA in 230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA

Projekt je v l. 2007 zaključen, opravljena je tudi predaja objektov, ni pa bila izvršena kompenzacija med komunalnim prispevkom in stroški v isti višini.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA

Sredstva za nakup zemljišč so planirana v isti višini kot predvideni prihodki iz naslova komunalnega prispevka iz tega območja (v skladu s komasacijsko pogodbo). Ker je bilo vloženih manj zahtev za gradbena dovoljenja od predvidenih, je tudi odhodke iz naslova odkupa zemljišč bistveno nižji od načrtovanega.

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE

Zaradi izgradnje komunalne infrastrukture na večih območjih in zaradi istočasne izgradnje javne razsvetljave so se v drugi polovici leta zagotavljala dodatna sredstva s prerazporeditvami.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Za tretjino nižja realizacija od predvidene je posledica na tej postavki nerealiziranih odhodkov projektov Primskovo- sever, Struževo in Povezava šenčurski GZ-Sava.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Več kot polovica nižja realizacija od predvidene je posledica na tej postavki nerealiziranih odhodkov projektov Pot na Jošta in Struževo ter nižji realizaciji od predvidene projektov Kidričeva cesta, Primskovo-sever, Kalvarija in vodovod Rakovica.

231012 OBNOVE CEST

V okviru te postavke beležimo nižjo realizacijo od predvidene na projektih Primskovo-sever, Kalvarija in Struževo.

231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

Konec leta so neporabljeni predvidena sredstva za projekte Bitnje-Šutna-Žabnica, Struževo, Povezava šenčurski GZ-Sava in Čirče.

231017 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGRIŠČA-VZDRŽEVANJE

Za skoraj 45% večjo realizacijo od predvidene so razlogi tako v slabem planiranju kot tudi dodatnih zahtev tekom leta.

231018 STARO MESTNO JEDRO

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

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

V okviru te postavke beležimo nižjo realizacijo od predvidene na projektih Primskovo-sever in Kidričeva cesta; na projektih Struževo, Rekonstrukcija čistilne naprave in Povezava šenčurski GZ-Sava pa predvideni odhodki sploh niso bili realizirani.

231201 TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA IN TAL

Postavka je realizirana le v višini slabih 37 %.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN

Odstopanje je posledica načina knjiženja (sredstva se prerazporejejo na ustrezne postavke) in tudi dejstva, da več kot polovico sredstev ni bilo realiziranih.

2.1.3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. MO Kranj ima v l. 2007 evidentirana neuporabljena namenska sredstva v obeh proračunskih skladih: rezervnem in stanovanjskem ter tudi neuporabljena sredstva že omenjenih taks za obremenjevanje vode in okolja ter tudi sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij pri neposrednih in tudi posrednih uporabnikih.

Neporabljena namenska sredstva so upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2008.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Do konca poslovnega leta je zapadlo v plačilo za 3.287 tisoč € obveznosti. Od tega znaša obveznost po urbanistični pogodbi in računu za komunalno opremljanje po LN Planina-jug dobrih 3.257 tisoč €, ker v l. 2007 ni prišlo do podpisa kompenzacije za komunalni prispevek. Za preostalih približno 30 tisoč € sta vzroka za neplačila obveznosti sta vsaj dva. Prvi je v nepravilnem zavračanju prispelih dokumentov dobavitelju, drugi razlog pa je v neažurnosti pri izdelavi odredb za plačilo.

2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2007 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

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

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

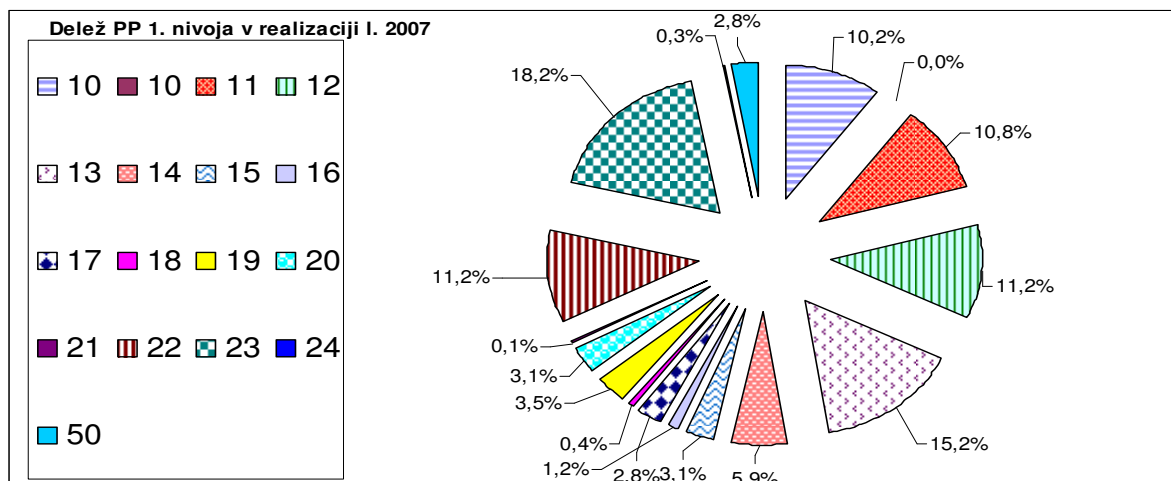
2.2. POSLOVNO POROČILO MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za l. 2007 po:

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

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



Najprej pa v tabeli in grafu prikazujemo delež postavk 1. nivoja v realizaciji za leto 2007:
REALIZACIJA PO POSTAVKAH 1. NIVOJA V L. 2006 IN 2007 V €

Šifra	Program	L. 2006		L. 2007		Indeks
		v €	Delež	v €	Delež	
10	DELO MOK	3.622.237	9,8	4.135.839	10,2	114,2
10	(delitvena bilanca)	0	0,0	0	0,0	
11	IZOBRAŽEVANJE	2.913.822	7,9	4.387.210	10,8	150,6
12	OTROŠKO VARSTVO	4.402.254	12,0	4.571.887	11,2	103,9
13	KULTURA	4.114.905	11,2	6.199.117	15,2	150,7
14	ŠPORT	2.106.709	5,7	2.388.310	5,9	113,4
15	SOCIALNO VARSTVO	1.278.268	3,5	1.254.612	3,1	98,1
16	ZDRAVSTVO	3.256.940	8,9	468.179	1,2	14,4
17	INTERVENCIJE V GOSPOD.	704.369	1,9	1.158.070	2,8	164,4
18	UREJANJE PROSTORA	198.519	0,5	153.204	0,4	77,2
19	VARST.PRED NAR.IN DR.NESREČ.	1.383.802	3,8	1.416.323	3,5	102,4
20	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.251.878	3,4	1.251.877	3,1	100,0
21	POSLOVNI PROSTORI	43.512	0,1	40.723	0,1	93,6
22	CESTNA DEJAVNOST	3.749.608	10,2	4.555.266	11,2	121,5
23	KOMUNALNA DEJAVNOST	6.658.701	18,1	7.406.376	18,2	111,2
24	REZERVE	62.594	0,2	114.593	0,3	183,1
50	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.038.939	2,8	1.158.844	2,8	111,5
	Skupaj	36.787.054	100	40.660.430	100,0	110,5

01 MESTNI SVET

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE IN LISTE

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

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

100301 SEJNINE, NAGRADE, PRIZNANJA

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

101301 SVETNIŠKE SKUPINE

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

Povečali so se stroški najemnine za poslovne prostore za najemnino šestim svetniškim skupinam, večja sredstva od planiranih so bila porabljena tudi za stroške oglaševanja zaradi povečanja količine oglaševanja svetniških skupin in višji so bili tudi stroški reprezentance.

Svetniške skupine so v letu 2007 nabavile projektor, fotokopirni stroj, tiskalnik in tri prenosne računalnike.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

Na podlagi Odlok o nagradah in priznanjih v Mestni občini Kranj so bila zaslužnim občanom podeljena priznanja: en naziv častni občan - posthumno, ena denarna nagrada, dve listini o priznanju, dve veliki plaketi in dve plaketi Mestne občine Kranj.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Za vse neporavnane obveznosti iz preteklega leta so bila v proračunu zagotovljena sredstva, obveznosti pa poravnane.

1.5. Obrazložitev uvrstitev novih obveznosti v finančni načrt

Uvrstitve novih obveznosti v finančni načrt ni bilo.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Najbolj zaslužnim občankam in občanom so bile podeljene nagrade in priznanja.

02 NADZORNI ODBOR

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Na postavki Dejavnost nadzornega odbora so sredstva namenjena delovanju Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR

Poleg sejnin za člane nadzornega odbora in dajatev iz tega naslova so bila sredstva porabljena še za delovanje odbora in za izobraževanje predsednika in članov odbora.

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

1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

1.5. Obrazložitev uvrstitev novih obveznosti v finančni načrt

Uvrstitve novih obveznosti v finančni načrt ni bilo.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Na podlagi Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj so bila zagotovljena sredstva Nadzornemu odboru Mestne občine Kranj za delo oz. nadzor nad delom in izvajanjem Proračuna Mestne občine Kranj za leto 2007.

03 ŽUPAN

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI

Zagotavljali smo sredstva obveščanje javnosti o dogodkih v Mestni občini Kranj in za njeno promocijo v javnosti, tako doma kot v tujini.

402006 Stroški oglaševalskih storitev

za obveščanje javnosti na podlagi pogodbenega razmerja z Radiem Kranj, TELE-TV Kranj in Radiem Triglav Jesenice ter objavo oglasa v Gorenjskem glasu in za dostop do preglednice pri Mediani.

402009 Izdatki za reprezentanco

so bili namenjeni za manjše pogostitve in za brezalkoholne napitke ob obiskih občanov in poslovnih partnerjev pri županu.

402099 Drugi splošni material in storitve

Manjša sredstva so bila porabljena še za stroške vpisa v knjigo zlatoporočencev, potne stroške za službena potovanja in za strokovno izobraževanje župana in podžupanov.

402939 Stroški strokovnih komisij

Sredstva so bila porabljena za sejnine strokovnih komisij in drugih delovnih teles, ki jih imenuje župan.

402999 Drugi operativni odhodki

so bili namenjeni izplačilu prispevkov iz naslova sejin članov strokovnih komisij.

100304 PLAČE ŽUPANA

Sredstva na postavki so bila namenjena izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov župana.

100305 PODŽUPANI

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za dohodek iz pogodbenega razmerja za nepoklicno opravljanje funkcije za enega podžupana za sedem mesecev in za dva podžupana za dva meseca ter za vse tri podžupane za 5 mesecev na osnovi mandatnih pogodb.

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

1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

1.5. Obrazložitev uvrstitev novih obveznosti v finančni načrt

Uvrstitve novih obveznosti v finančni načrt ni bilo.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Uresničeni so bili zastavljeni cilji v Proračunu MOK za leto 2007, zagotovljena so bila sredstva za izvajanje funkcije župana in podžupanov, javnost je bila obveščena o delovanju in rezultatih dela župana in podžupanov.

04 OBČINSKA UPRAVA

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Mestna občina Kranj je skrbela za mednarodno uveljavitev in prepoznavnost. Krepila je stike s pobratenimi in prijateljskimi mesti in razvija nove oblike sodelovanja z novimi partnerji, organizirala protokolarne dogodke in prireditve, skrbela za obveščanje javnosti, se vključevala v medobčinske integracije in preko Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvajala akcije za vzgojo za večjo varnost v prometu.

V nadaljevanju so predstavljena letna poročila posameznih oddelkov občinske uprave:

0401 KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov obiskov v pobratenih in prijateljskih občinah ter stroške obiskov delegacij Mestne občine Kranj v drugih mestih. Poskušali smo ohranjati in krepiti že uveljavljene stike in vzpostavljali nove povezave, še zlasti z udeležbo na prireditvah, kamor so bili vabljeni mladi. Interes za sodelovanje z Mestno občino Kranj se povečuje, posebej je bil v preteklem letu izkazan s strani občin iz držav na ozemlju bivše Jugoslavije, Oldhama, več italijanskih mest in avstrijske Koroške. Na novo so se konec leta vzpostavili stiki z Beljakom.

402009 Izdatki za reprezentanco

Preko avkcije Slikarji za otroke s posebnimi potrebami smo kupili sliko kot darilo za prijateljsko mesto Beljak.

402399 Drugi prevoznini in transportni stroški

Sofinancirali smo prevoz MePZ Musica Viva v Prago, kjer so na mednarodnem tekmovanju zastopali Kranj.

402405 Stroški prevoza v tujini

Delegaciji MO Kranj smo poravnali stroške letalskega prevoza v Bitolo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

100501 PROTOKOL

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij ter tradicionalni sprejemi ob zaključku leta, pa tudi med letom ob večjih pomembnih dogodkih.

402003 Založniške in tiskarske storitve

Nabavljeni so bili dopisi in kuverte z logotipom MO Kranj, priznanja za odličnjake in natisnjena oglasna sporočila.

402006 Stroški oglaševalskih storitev

Sredstva so bila namenjena za objave voščil in čestitk ob državnih praznikih, ob občinskem prazniku ter božičnih in novoletnih praznikih, osmrtnic in za izdelavo promocijskega DVD o Kranju.

402009 Izdatki za reprezentanco

Sredstva so bila namenjena za sprejeme in pogostitve ob novem letu, zlatih in bisernih porokah, novinarskih konferencah, sprejemih športnikov, skupin s področja kulture, ob frankofonskih dnevih, skupščini SOS, sprejemu odličnjakov, otvoritvah razstav v Galeriji MO Kranj, občinskem prazniku, pogostitvi nagrajencev in ob raznih drugih dogodkih.

402099 Drugi splošni material in storitve

Nabavljeni so bili spominki in druga darila za obiskovalce, cvetlični aranžmaji, plačano uokvirjanje listin za stoletnike in občinske nagrajence, novoletna darila, dopisi, kuverte in vizitke, sofinancirali smo izdelavo reliefa Kranja na Slovenskem trgu, nabavili darila za novorojenčke zaposlenih in svetnikov, trak v barvah zastave MOK, majice z emblemom MOK za promocijo.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

za izdelavo listin stoletnikom in nagrajencem MOK za leto 2006.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

za stroške vpisa v knjigo zlatoporočencev.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

za vodenje skupin iz tujine po Kranju.

402912 Posebni davek na določene prejemke
za plačilo davka po podjemnih pogodbah.

402999 Drugi operativni odhodki
za plačilo drugih davkov in pristojbin.

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE

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

402000 Pisarniški material in storitve
za stroške, povezane z razstavami v Galeriji MOK.

402003 Založniške in tiskarske storitve
Tiskali smo vabila za razstave in druge dogodke, darilne vrečke z emblemom MOK, mape ter propagandno gradivo za mednarodna tekmovanja, ki so se odvijala v Kranju.

402006 Stroški oglaševalskih storitev
Oglaševali smo prireditve v medijih in poravnali stroške prenosa svečane akademije ob občinskem prazniku na GTV.

402009 Izdatki za reprezentanco
so bili namenjeni za pogostitve ob občinskem prazniku in drugih proslavah, razstavah in prireditvah.

402099 Drugi splošni material in storitve
za materialne stroške, povezane s organizacijo prireditve, kot so pokali in medalje na športnih prireditvah, cvetlični aranžmaji, pokrivanje stroškov materiala za postavitve razstav, plačilo ozvočenja na prireditvah.

402399 Drugi prevozniki in transportni stroški
Prevoz materialov za razstave, avtobusni prevoz članov Pihalnega orkestra MOK na nastope na prireditvah MOK.

402901 Plačila avtorskih honorarjev
Sredstva so bila uporabljena za pogodbene obveznosti iz naslova predstavitve razstavljalcev v Galeriji MOK.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

100404 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN

402923 Druge članarine
Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov članstva v Skupnosti občin Slovenije.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ. IN MEDN. SODELO.

Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za materialne stroške obiskov delegacij iz pobratenih in prijateljskih mest. Največ sredstev je bilo namenjeno izmenjavi skupin mladih iz pobratenega francoskega mesta La Ciotat.

402009 Izdatki za reprezentanco
Za pogostitve delegacij iz občine Aerodrom v Makedoniji, občin San Vito in Ravene iz Italije, občine Grožnjan iz Hrvaške, mest Amberg in Beljak, pobratenih občin ob občinskem prazniku, otrok folklorne skupine iz južne Srbije, udeležencev Skupščine občinskih inšpekcijskih služb Slovenije ter za vstopnine.

402099 Drugi splošni material in storitve

Kritje stroškov ob izvedbi prireditev, ki jih izvajajo skupine iz prijateljskih mest, bivanje in vstopnine za skupino mladih iz La Ciotat, gostov iz pobratenih mest na Kranfestu in občinskem prazniku, delegacije občine Grožnjan na Jazz festivalu, izdelava predstavitvenega DVD o Kranju, prevajanje in organizirano vodenje delegacij po Kranju.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Na podlagi protokola o sodelovanju med Mestno občino Kranj in Občino Grožnjan v zvezi z izvedbo jazzovskega koncerta v sodelovanju s podjetjem Gramus iz Kranja je bil nakazan pogodbeni znesek za izvedbo koncerta na festivalu.

402399 Drugi prevozni in transportni stroški za prevoz skupine mladih iz La Ciotata po Sloveniji.

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi za dnevnice, povezane z izvedbo prireditev v državi.

402901 Plačila avtorskih honorarjev plačilo prispevka AJPS.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah za stroške vodenja skupine mladih iz Kranja v La Ciotat.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa za prevajanja, pomoč pri spremljanju delegacij.

402912 Posebni davek na določene prejeme Davek na podjemne pogodbe za vodenje skupine mladih v La Ciotat.

402999 Drugi operativni odhodki Bivanje delegacij iz tujine in druge pristojbine in takse.

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj je v letu 2007 deloval na osnovi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, 18. člena Statuta Mestne občine Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj, Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj.

100701 SVET ZA PREVENTIVO

Delo je potekalo na osnovi sprejetega letnega programa ob sodelovanju PP Kranj, GRS Kranj, osnovnih šol in vrtcev na območju MOK. Organizirane so bile samostojne prireditve v okviru akcije »5 X ZAKAJ?«, SPV Kranj je bil organizator državnega tekmovanja »Kaj več o prometu?« in prvega srečanja svetov za preventivo na območju Gorenjske. Uspešno je bilo tudi sodelovanje v okviru akcij SPV na državnem nivoju.

Nabavljen je bil elektronski prikazovalnik hitrosti, ki opozarja voznike na morebitne prevelike hitrosti in s tem prispeva k večji varnosti v prometu v naseljih.

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

1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

1.5. Obrazložitev uvrstitev novih obveznosti v finančni načrt
Uvrstitve novih obveznosti v finančni načrt ni bilo.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Uprava Mestne občine Kranj je zagotavljala pogoje za razvoj odnosov s pobratenimi in prijateljskimi mesti in navezala nove stike z Mestom Beljak v Avstriji. Največja pozornost sodelovanju je bila namenjena mladim, kar je porok nadaljevanja in poglobljanja sodelovanja.

Preko sredstev javnega obveščanja smo seznanjali občanke in občane o dogodkih in aktivnostih Mestne občine Kranj, izvedli številne protokolarne dogodke in promovirali Mestno občino Kranj doma in v tujini. Posebna pozornost je bila posvečena občankam in občanom, ki so na področju športa, kulture in drugod, z odmevnimi dosežki promovirali MOK. Na proslavah in prireditvah smo obeležili pomembne dogodke.

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

V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo izvedli vzgojne oz. preventivne akcije, s čimer smo povečali varnost v prometu, še zlasti otrok.

0402 ODDELEK ZA TEHNIČNE ZADEVE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2007

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

101201 STROŠKI VOLITEV

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Na postavki STROŠKI VOLITEV je bilo za leto 2007 planiranih 9.570 EUR. Porabljenih je bilo 32.941 EUR oziroma 344,2 % proračunskih sredstev.

Poraba je bila večja, ker so bila poleg planiranih in plačanih sredstev na podlagi sklepa o delni povrnitvi stroškov za volilno kampanjo zadnjih lokalnih volitev, sredstva porabljena tudi za izvedbo svetovalnega referendumu o izgradnji sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki. Sklep o razpisu referendumu je bil sprejet na 3. izredni seji Sveta Mestne občine Kranj dne 10. 10. 2007.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI

1 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Na kontu 4020 so bila finančna sredstva porabljena za nakup pisarniškega materiala, knjig in strokovne literature, za plačilo računalniških, založniških, tiskarskih in oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS, Kranjčanka), plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačilo zdravniških pregledov.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so bila sredstva porabljena za nakup delovnih oblek in drobnega orodja.

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

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so bila sredstva porabljena za upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov, ki jih ima Mestna občina Kranj na hrvaški obali, v okviru konta 4029 pa so bila proračunska sredstva porabljena za strokovno izobraževanje zaposlenih in delo preko študentskega servisa.

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

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj. Najemniki poslovnih prostorov so nam glede na zasedenost v stavbi povrnili sorazmerni del teh stroškov.

V okviru konta 4022 smo plačali stroške električne energije, ogrevanja ter vode in odvoza smeti. Najemniki so nam povrnili tudi sorazmerni del teh obratovalnih stroškov.

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

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške, licenčne programske, komunikacijske in druge opreme.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za najem strojne računalniške opreme.

V okviru konta 4029 smo pričeli izvajati projekt DIGITALIZACIJA ARHIVA – NRP 40200008. Nadgradili smo program elektronskega pisarniškega poslovanja.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

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

40200001 NAKUP OPREME – UPRAVA

40200002 E – MESTO

40200003 OBNOVA STAVBE MOK in

40200004 NAKUP POHIŠTVA – UPRAVA

V okviru NRP – ja 40200003 OBNOVA STAVBE MOK smo v skladu s planom obnovili okna in fasado trakta C stavbe MOK ter postavili regalne police z drsnimi vrati na hodniku II. nadstropja trakta A.

Investitir bo izvedel nov hladilno ogrevalni sistem za stavbo MOK v letu 2008, zato je tudi del investicije za projektno dokumentacijo planiran v tem letu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 Protipožarna varnost

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JZ GRS KRANJ

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

190401 GASILSKA ZVEZA MOK

Sredstva so bila namenjena za delovanje Gasilske zveze ter 16-tih PGD v MOK in so vključevala nakup 48 gasilskih zaščitnih čelad za potrebe PGD.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih**190501 CIVILNA ZAŠČITA**

Na osnovi programa o sofinanciranju so bile izplačane letne dotacije za usposabljanje članov enot, ki delujejo pri MŠ CZ MOK in sicer: Zvezi tabornikov Kranj, Društvu za raziskave jam Kranj, Radioklubu Kranj, Klubu vodnikov reševalnih psov Kranj, Društvu za podvodne dejavnosti Kranj, Gorski reševalni službi Kranj, Jamarskemu društvu Kranj in JZ GRS Kranj. S finančnimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v MOK ter sistem javnega alarmiranja – sirene.

Nabavljene so bile uniforme in službene obleke CZ za potrebe enot CZ. Določena sredstva so bila namenjena financiranju nabave protipoplavnih vreč ter usposabljanju pripadnikov enot CZ s področja prve pomoči, katerega je organiziralo Območno združenje Rdečega križa Kranj.

40200005 CZ – INVESTICIJE, INVESTICIJSKI TRANSFERI

Sredstva so bila namenjena nabavi osebne in zaščitne opreme za enote, ki delujejo pri MŠ CZ MOK na osnovi letnega programa opremljanja enot.

190601 POŽARNA TAKSA

40200006 GASILSKA ZVEZA MOK

40200007 JZ GRS KRANJ

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

191001 VPNDRN – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

Sredstva so bila namenjena nakupu sirene, ki je stacionirana na kozolcu v Spodnji Besnici in nakupu šotorov CZ za potrebe enote začasno nastanitev prebivalstva.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV

Finančna sredstva so bila namenjena nabavi dodatne gasilske opreme na podlagi prošenj s strani PGD Predoslje, PGD Trstenik, PGD Jošt, PGD Suha. Ostala sredstva so bila namenjena sofinanciranju nakupa kombiniranega vozila za potrebe PGD Breg ob Savi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1804 Podpora posebnim skupinam****1804901 Programi veteranskih organizacij**

V skladu z določili sprejetega proračuna Mestne občine Kranj za leto 2007 smo z rednimi mesečnimi dotacijami sofinancirali delovanje Območnega združenja borcev in udeležencev NOB Kranj (postavka 100210), Združenja mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času 1943 – 1945 (postavka 100211) in Združenja žrtev okupatorjev 1941 – 1945 (100212). Poraba sredstev je bila realizirana v skladu s planom.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za sofinanciranje delovanja Društva upokojencev Kranj (postavka 100214).

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**18059002 Programi za mladino**

Sredstva so bila v obliki rednih mesečnih dotacij porabljena za sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta Kranj.(postavka 100213).

1.2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**
Na postavki 100204 Materialni stroški premoženja je bilo porabljenih za 77.352 EUR manj sredstev kot je bilo prvotno načrtovano. Odstopanje je v največji meri posledica spremembe kontnega plana na področju informatike in določenih nejasnosti v zvezi s tem, nižji pa so bili tudi stroški ogrevanja.

1.3. **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta**
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

1.4. **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let**
Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

1.5. **Obrazložitev uvrstitev novih obveznosti v finančni načrt**
V finančni načrt niso bile uvrščene nove obveznosti.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN RETULTATIH

Na Oddelku za tehnične zadeve so bili cilji, predvideni v sprejetem proračunu za leto 2007 v glavnem uresničeni. Izjema je le ostanek finančnih sredstev na podprogramu 190501 CIVILNA ZAŠČITA (10.656,00 €) in 191001 VPNDRN – INVESTICIJE, INVESTICIJSKI TRANSFERI (7.220,00 €). Sredstva so bila namenjena financiranju regalnega skladišča v prostorih vojaškega hangarja katerega lastnik je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Kranj. Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Kranj je namreč odstopila od dogovora, ki je predvideval ureditev omenjenega skladišča.

0403 ODDELEK ZA GOSPODARSKE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2007

1. 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

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

Na kontu 402 je bilo za leto 2007 planiranih 302.767 EUR. Porabljenih je bilo 138.059 EUR oziroma 45,6 % proračunskih sredstev.

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve. Porabljenih je bilo 95,2 % sredstev.

Na kontu 4027 Druge odškodnine in kazni je bilo porabljenih 30 % sredstev za odškodnine in kazni v zvezi s sodnimi postopki.

Na kontu 4029 pa so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev sodnih izvršiteljev, in sicer v višini 66,4 % sredstev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI

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

Na kontu 410 je bilo 198.915 EUR ali 94,4 % planiranih proračunskih sredstev porabljenih za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2007 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje že konec leta 2006 izbranih 33 programov javnih del, v katerih je udeleženih 50 brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač (42 % ali 60 %) in po novem tudi stroškov regresa udeležencev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

170201 KMETIJSTVO

Pomoči na področju kmetijstva se dodeljujejo z namenom ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest na podeželju, zagotavljanja večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora ter prispevanja k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2007 (Uradni list RS, št. 72/2007) je bilo dodeljenih za 113.215 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 98,1 % planiranih sredstev.

Subvencije na kontu 410 predstavljajo dodeljene državne pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (86.121 EUR), plačilo zavarovalnih premij (887 EUR), naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (1.133 EUR), nove investicije za delo v gozdu (9.107 EUR) ter pomoči za šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih (5.600 EUR).

Tekoči transferi na kontu 412 predstavljajo pomoči, namenjene za sofinanciranje materialnih stroškov društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (6.880 EUR).

Na kontu 413 pa so navedene državne pomoči za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (1.114 EUR), novih znanj na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (837 EUR) ter pomoči za sofinanciranje raziskovalnih nalog (1.536 EUR).

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
170502 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH
OBMOČIJ

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

20.190 EUR ali vsa predvidena proračunska sredstva na kontu 412 so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za ciljne skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM«, podjetniško svetovanje, predstavitve na prireditvah, delavnicah in razstavah, povezovanje podeželskih razvojnih jeder Slovenije).

1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

170202 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

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

Sredstva na kontu 402 v višini 11.320 EUR ali 99,8 % predvidenih proračunskih sredstev je bilo porabljenih za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

170503 RAZVOJNI PROGRAMI

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske 2007 – 2013, ki so v javnem interesu, ter za sofinanciranje regijskih, območnih in drugih projektov.

Proračunska sredstva na kontu 402 v višini 132.016 EUR so bila porabljena za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske 2007 – 2013, ki so v javnem interesu, ter za sofinanciranje regijskih, območnih in drugih projektov v skladu z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2007 – 2013. Prejemnik teh sredstev je Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj.

Sredstva na kontu 410 v višini 1.336 EUR so bila porabljena za sofinanciranje projekta Pusemor, ki je bil zaključen v letu 2007, prejemnik sredstev je Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj. 2.000 EUR pa je bilo nakazano s.p. Borisu Vehovcu - finančna pomoč ob požaru.

Sredstva na kontu 412 v višini 3.130 EUR so bila porabljena za sofinanciranje projekta Jezero, ki je bil zaključen v letu 2007. Prejemnik teh sredstev je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
170301 TURIZEM

Na področju turizma je, poleg obnove objekta za vzpostavitev Kranjske hiše – središča za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov, na Glavnem trgu 2 v Kranju, pomembno delovanje Zavoda za turizem Kranj in njegova vloga pri oživljanju mestnega jedra Kranja ter spodbujanje razvoja turizma v občini. V okviru turizma občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje prireditev.

Proračunska sredstva na kontu 402 v višini 655 EUR so bila porabljena za predstavitev na turistični borzi v Milanu ter na delavnici ADAC v Stuttgartu (v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije), zavarovanje in odstranitev turistično informativne table pred Globusom.

Sredstva na kontu 410 v višini 7.229 EUR so bila porabljena za financiranje prireditve ob Dnevu državnosti in za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Kranj - v organizaciji privatnih podjetij na podlagi javnega razpisa.

Sredstva na kontu 412 v višini 26.547 EUR so bila porabljena za sofinanciranje prireditev v letu 2006, katerih plačilo je zapadlo v letu 2007 ter za sofinanciranje prireditev v skladu z javnima razpisoma za sofinanciranje prireditev na območju Mestne občine Kranj in sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2007.

Sredstva na kontu 413 zajemajo transfere Zavodu za turizem Kranj, in sicer:

- sredstva na kontu 413300 v višini 125.188 EUR so bila porabljena za financiranje plač in drugih izdatkov zvezi s plačami zaposlenih;
- sredstva na kontu 413302 v višini 294.430 EUR za: stroške materiala in storitev za delovanje Zavoda, stroške promocijskega materiala za promocijo Kranja v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji, stroške študentskega in avtorskega dela in za (so)financiranje prireditev v Mestni občini Kranj, ki jih je v letu 2007 organiziral Zavod za turizem Kranj (Slovenski kulturni praznik, Pust, Maturantska parada, Kranjska noč, Bazoviške žrtve, Občinski praznik, Božično drevo, Veseli december z miklavževanjem in silvestrovanjem, Božično novoletni semenj, ekološka tržnica).

170302 SEJEM BIL JE ŽIV – KRANJSKA HIŠA

Za izvajanje projekta Sejem bil je živ je odobreno sofinanciranje s strani EEA in Norveškega finančnega mehanizma. Projekt zajema dva sklopa aktivnosti: zagon procesa celostne prenove starega mestnega jedra in investicijo v obnovo objekta za vzpostavitev Kranjske hiše.

Proračunska sredstva na kontu 402 v skupni višini 40.533 EUR so bila porabljena za izvedbo investicije v Kranjsko hišo, izvedbo delavnic in predavanj, distribucijo projektne dokumentacije za Kranjsko hišo, potnih stroškov in hotelske nastanitve udeležencev na delovnem obisku na Norveškem, storitev ob izvedbi delovnih srečanj ob obisku norveških mentorjev v Kranju.

Proračunska sredstva na kontu 420 v skupni višini 126.326 EUR so bila porabljena za izvedbo investicije za obnovo objekta za vzpostavitev Kranjske hiše, ki je bila zaključena novembra 2007. Zaradi 60-dnevnega plačilnega roka planirana sredstva niso bila v celoti porabljena v

letu 2007. Poleg financiranja gradbeno obrtniških del ter dobave in montaže opreme za Kranjsko hišo so bila sredstva na kontu 420 porabljena za nakup računalniške opreme v TIC-u, ki je sestavni del Kranjske hiše ter za investicijski nadzor in drugo projektno dokumentacijo.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na postavki 101401 Premožensko pravne zadeve v višini 131.429 EUR je posledica nezaključenih postopkov pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi. V zaključenih postopkih je bila Mestna občina Kranj uspešna v taki meri, da so sredstva ostala neporabljena. V času sprejema proračuna je namreč nemogoče predvideti časovni potek postopkov pred sodišči in državnimi organi, prav tako pa ni možno vnaprej predvideti izida posameznega spora.

1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

1.5. Obrazložitev uvrstitve novih obveznosti v finančni načrt in obrazložitev prerazporeditev

Iz splošne proračunske rezervacije je bilo na postavko 170501 Povečanje zaposljivosti, na konto 410 prerazporejeno 2.100 EUR zaradi plačila dela izhodiščnih plač za udeležence programov javnih del v letu 2005 in od januarja do novembra 2006 pri Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj. Preostala sredstva v višini 6.742 EUR so bila zagotovljena na kontu 410. Izvajalec, MDSS Kranj, je namreč pošiljal zahteve za povračilo stroškov za udeležence javnih del samo Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Kranj, ne pa tudi Mestni občini Kranj, ker je v tri partitnih pogodbah, ki jih pripravlja Zavod RS za zaposlovanje, opredeljen samo način izplačila s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Prerazporeditev sredstev v višini 3.000 EUR iz postavke 170501 Povečanje zaposljivosti na postavko 170202 Zdravstveno varstvo rastlin in živali je bila opravljena zaradi preprečevanja nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih mačk in širjenja morebitnih bolezni.

Prerazporeditve znotraj proračunske postavke 170503 Razvojni programi na 170503 Razvojni programi so bile izvedene zaradi pravih knjiženj poslovnih dogodkov. Iz splošne proračunske rezervacije je bilo na konto 410 prerazporejeno 2.000 EUR zaradi nakazila finančne pomoči ob požaru, ki je 10.4.2007 prizadel s.p. Borisa Vehovca, Gorenjesavska cesta 13 d, Kranj.

Prerazporeditve znotraj proračunske postavke 170301 Turizem so bile izvedene zaradi pravih knjiženj poslovnih dogodkov. Iz splošne proračunske rezervacije je bilo na postavko 170301 Turizem, na konto 412 prerazporejeno 1.000 EUR zaradi sofinanciranja Gorenjskega prvenstva harmonikarjev Turističnemu društvu Besnica.

Prerazporeditve znotraj proračunske postavke 170302 Sejem bil je živ – Kranjska hiša so bile izvedene zaradi pravih knjiženj poslovnih dogodkov.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Na Oddelku za gospodarske in premoženske zadeve so bili cilji, predvideni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2007 v glavnem uresničeni. Za izvedbo programov so bila v letu 2007 porabljena finančna sredstva v višini 1.296.129 EUR, kar pomeni 77,3 % predvidenih sredstev za leto 2007. Glede na predhodno leto je realizacija v letu 2007 večja za 47,8 %.

Na področju zaposlovanja je Mestna občina Kranj v skladu z javnim razpisom za izbor javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2007 skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in 22 izvajalci sofinancirala izvajanje 33 programov javnih del. V izbranih programih javnih del je bilo udeleženih in s tem eno leto zaposlenih 50 brezposelnih oseb.

V letu 2007 je Svet Mestne občine Kranj sprejel Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj, ki velja za programsko obdobje 2007 - 2013. Namen sprejetja pravilnika je bila uskladitev občinske sheme državnih pomoči na področjih pridelave kmetijskih proizvodov, njihove predelave in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s področnimi predpisi Evropske unije.

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2007 (Uradni list RS, št. 72/2007) so bile v drugem polletju 2007 dodeljene pomoči preko naslednjih ukrepov:

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

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: 57 vlagateljem v višini 86.121 EUR,
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij: 8 vlagateljem v višini 887 EUR,
- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu: 1 vlagatelju v višini 1.114 EUR,

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

- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah: 1 vlagatelju v višini 1.133 EUR,
- nove investicije za delo v gozdu: 15 vlagateljem v višini 9.107 EUR,
- nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva: 1 vlagatelju v višini 837 EUR,

C. Ostali ukrepi:

- šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih: 14 vlagateljem v višini 5.600 EUR,
- delovanje društev: 12 vlagateljem v višini 6.880 EUR,
- raziskovalne naloge: enemu vlagatelju za dve nalogi v višini 1.536 EUR.

Predvidene državne in druge pomoči na področju kmetijstva, so bile v celoti realizirane in usmerjene predvsem v ohranjanje delovnih mest na podeželju, varovanje kulturne krajine ter zagotavljanje večje konkurenčnosti podeželskega prostora in trajnostnega razvoja.

Z aktivnostmi v okviru projekta Podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske v letu 2007 je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj nudil obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

- vodenje in upravljanje projekta (delo s partnerji, animiranje in vzdrževanje stikov, individualni razgovori, priprava in podpis pogodb, priprava poročil),
- vodenje procesa 4-stopenjskega pristopa k aktiviranju zaposlovanja na podeželju za 5 skupin (domača in umetnostna obrt, predelava vrtnarskih in sadnih produktov, pridelava in predelava zelišč in začimb, usposabljanje za delo v gozdu, dodelava lesa, turizem),
- animacijsko –motivacijske delavnice za brezposelne (4),

- delavnice za društva in NVO o priložnostih novega programskega obdobja 2007-2013 na podeželju (4),
- usposabljanja (10),
- upravljanje in trženje blagovne znamke »ZA MOJ DOM«,
- predstavitve na raznih prireditvah, delavnicah,
- razstave,
- podjetniško svetovanje,
- povezovanje podeželskih razvojnih jeder Slovenije.

Na podlagi sklenjene pogodbe za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z Zavetiščem in hotelom za male živali v Horjulu je Mestna občina Kranj v letu 2007 financirala naslednje storitve: prevoz in oskrbo trinajstih psov, sedmih pasjih mladičev, prevoz in oskrbo mačke in osmih mačjih mladičev, šestindvetdeset sterilizacij mačk, enainpetdeset kastracij mačkov, sedem evtanazij mačk, prevzem kadavra v času dežurstva ter ustrezne aplikacije, cepljenje proti kužnim boleznim in odpravo parazitov.

BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj je izvajal naloge s ciljem skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske. Rezultati se kažejo na dolgi rok v smislu povezovanja regije in dvigu njene konkurenčnosti.

Na področju turizma je, ob zasledovanju cilja pospeševanja razvoja turizma, glavna naloga izvajanje aktivnosti in projektov s strani Zavoda za turizem Kranj v novo vzpostavljeni Kranjski hiši – središču za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov, na Glavnem trgu 2 v Kranju. Glavni rezultati v letu 2007 so: obnova objekta na Glavnem trgu 2 in vzpostavitev Kranjske hiše, oživljanje mestnega jedra, pripravljen promocijski material za promocijo Kranja v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji, izdajanje brošure - mesečnega koledarja prireditev Kam v Kranj in povezovanje turistične ponudbe v občini. V okviru proračunske postavke turizem je občina tudi sofinancirala prireditve, ki predstavljajo turistično ponudbo.

0404 ODDELEK MESTNE INŠPEKCIJE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

Redarski in inšpekcijski nadzor sodi v dejavnost občinske uprave.

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

100901 MESTNE INŠPEKCIJE

Sredstva v okviru postavke so bila predvidena za izdatke za blago in storitve ter transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. Porabljenih je bilo dobrih 68% sredstev za blago in storitve.

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru izdatkov za blago in storitve je bilo največ sredstev porabljenih za odvoz in hrambo zapuščenih ter izrabljenih vozil, za računalniške storitve, za nakup uniform in službenih oblek ter za nakup tiskovin (obrazcev, ki jih pri svojem delu uporabljajo redarji in inšpektorja). Do bistveno večje porabe je prišlo na področju računalniških storitev kjer se je izvedla posodobitev računalniškega programa »Redar«. Sredstva predvidena s sprejetjem proračuna so za ta namen znašala 209 EUR, dejansko pa je bila realizacija 3.960 EUR. Ne glede na predvidene izdatke v proračunu pa ni bilo porabljenih sredstev pri najemninah (pogodba o najemu prostora za hrambo odvzetih in zaseženih predmetov je bila sklenjena šele v mesecu novembru 2007) ter sodnih stroškov in storitvah odvetnikov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena delovanju Združenja občinskih redarjev Slovenije in Društva občinskih, mestnih in medobčinskih inšpektorjev Slovenije vendar niso bila porabljena saj ni bil izveden javni razpis za dodelitev teh sredstev.

100903 MERITVE HRUPA

Sredstva v okviru postavke so bila predvidena za izdatke za blago in storitve. Vsa sredstva so ostala neporabljena.

402 Izdatki za blago in storitve

Mestna občina Kranj je dolžna izvajati nadzor nad uporabo zvočnih naprav na posameznih prireditvah. Zaradi zakasnelega sprejetja proračuna in kasnejših kadrovske težav se ta nadzor v letu 2007 ni izvajal zato tudi sredstva niso bila porabljena.

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

Poleg materiala in storitev nujnih za nemoteno opravljanje dela morajo biti redarji in inšpektorji tudi tehnično ustrezno opremljeni. Z razvojem novih tehnologij se pojavljajo aparati, ki zmanjšujejo ročno delo, prinašajo prihranek časa in dvigujejo produktivnost dela.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...

Realizacija je bila 83,8%. Realiziran je bil nakup novega redarskega vozila, izvedena nabava fotoaparatorov ter prenosnih redarskih računalnikov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za potrebe redarskega in inšpekcijskega dela je potrebno zagotoviti tehnično opremljenost (GSM aparati, fotoaparati, vozila, računalniki,...). Vsako leto je potrebno določen del opreme obnoviti (dotrajanost) oz. nabaviti nove aparate. V letu 2007 je bil realiziran nakup novega redarskega vozila (RENAULT KANGOO) za katerega smo odšteli 11.849 EUR. Realizacija je bila 72,7%. Za nakup fotoaparatorov in prenosnih redarskih računalnikov smo porabili 13.159 EUR, realizacija pa je znašala 105,1%. Pri tem je potrebno poudariti, da smo se odločili za nakup novih, sodobnejših računalnikov katerih cena je bila bistveno ugodnejša kot cena računalnikov, ki so bili na trgu predhodno saj smo za isti znesek kupili še enkrat večjo količino. Nabavljenih je bilo šest takšnih računalnikov.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom oddelek mestne inšpekcije ni zabeležil.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, v skladu s 44. členom ZJF, ni bilo, ker nismo imeli namenskih sredstev.

1.5. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

1.6. Obrazložitev uvrstitev novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V skladu z 41. členom ZJF v finančni načrt niso bile uvrščene nove obveznosti.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zaposleni v oddelku mestne inšpekcije smo v letu 2007 sledili zastavljenim ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela mestne redarske službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod mestno inšpekcijsko nadzorstvo. Na področju redarskega nadzora smo cilje statistično dosegli. Izdanih je bilo 8.140 obvestil o prekršku (4,9% več kot leta 2006). S »pajkom« je bilo odpeljanih 698 vozil (leta 2006, 634) s čimer je bila izpolnjena obveznost do izvajalca odvoza vozil kot izhaja iz pogodbe. Glede na dejansko stanje mirujočega prometa je bil cilj dosežen na nekaterih območjih (npr. območje Nazorjeve in Dražgoške ulice, Delavske ceste, Levstikove ulice, na parkirnih mestih namenjenih invalidom,...), na nekaterih pa bo potrebna še dodatna aktivnost, da se stanje izboljša (staro mestno jedro, območje okoli Globusa, avtobusna postaja, okolica Zdravstvenega doma,...). Cilji na teh lokacijah niso bili izpolnjeni predvsem zaradi velikega osipa redarjev saj so bili v povprečju dnevno operativni le trije do štirje redarji od sedmih.

Na področju inšpekcijskega nadzora je bilo največ aktivnosti povezanih z nadzorom Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu. Odstranjenih je bilo kar nekaj usmerjevalno-oglaševalnih tabel, tako samostojnih kot tudi tistih, ki so bili pritrjeni na kozolce. Nadzor nad spoštovanjem določil ostalih odlokov (področje cest, komunalnih odpadkov, zelenih površin,...) je bilo bolj izjema kot pravilo.

Finančno gledano je bil prihodek od denarnih kazni za prekrške manjši kot v letu 2006 in sicer za slabih 13% (2006 – 293.965 EUR, 2007 – 255.928 EUR). Glede na zastavljeni cilj je bila dosežena realizacija 76,7%. Razlog za nižjo realizacijo je predvsem v večjem številu poslanih ugovorov na plačilne naloge (leta 2006 jih je bilo 10,0%, leta 2007 17,9%), slabši izterjavi davčnih uradov in slabši učinkovitosti inšpekcijske službe. Slednje je posledica pomanjkanja kadrov saj je tri četrtine leta inšpektorat deloval le z vodjem oddelka, brez enega samega inšpektorja.

V celoti zaposleni v oddelku v letu 2007 nismo dosegli zastavljenih ciljev iz že zgoraj navedenih razlogov. Z novimi zaposlitvami, ki bodo realizirane v letu 2008 bodo podani pogoji, da se stanje na obeh področjih delovanja organa bistveno izboljša v letu 2009.

0405 ODDELEK ZA FINANCE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

100208 PLAČILNI PROMET

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

02029001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE

Finančni načrt postavke Občinska uprava - plače je bil v l. 2007 realiziran v višini dobrih 2,1 mio €. Realizacija je v primerjavi z l. 2006 večja za približno 190 tisoč €. V primerjavi s planom je realizacija nižja za dobrih 27 tisoč €.

100102 SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH

Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah, ki so bila planirana v višini skoraj 119 tisoč €, v letu 2007 niso bila porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019002 STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM

100209 FINANCIRANJE DOLGA

Tudi sredstva za financiranje dolga niso pa bila porabljena, ker predvidena zadolžitev ni bila realizirana.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 REZERVA OBČINE

240201 PRORAČUNSKA REZERVA

V letu 2007 smo v proračunski rezervni sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli dobrih 62 tisoč €. Poraba sredstev sklada v l. 2007 je znašala 86.215,54, in sicer so bila sredstva namenjena za odpravo posledic, nastalih v neurju septembra 2007. Od tega je bilo dobrih 4 tisoč € namenjenih za intervencijska dela ter popravilo cest - KS Bitnje, dobrih 6 tisoč € je bilo namenjenih za odškodnine za služnost zemljišč za most v Letenicah, dobrih 74 tisoč € je bilo porabljenih za izgradnjo novega mostu v Letenicah ter dobrih tisoč € je bilo realiziranih za gradbeni nadzor mostu v Letenicah. Za ta namen je bil v UL RS št. 89 (02.10.2007) objavljen Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve MO Kranj za leto 2007. Stanje rezervnega sklada je na koncu leta v višini 182.606,82 €.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

240301 POMOČ OB NARAVNIH NESREČAH

Postavka je bila odprta na podlagi sklepa Sveta MO Kranj, ki je zagotovil solidarnostna sredstva za odpravo posledic poplav v drugih občinah. Sredstva so bila nakazana na račun odprt pri Skupnosti občin Slovenije, ki je vodila akcijo zbiranja sredstev.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2007 uporabljala v skladu s 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2007. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave je znašala dobrih 49 tisoč €, višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal Svet MO Kranj pa je znašala 253 tisoč €.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Druga večja razlika je evidentirana na postavki sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah. Ker novi plačni zakon še ni stopil v veljavo se tudi namenska sredstva še niso koristila. Tudi sredstva predvidena za financiranje dolga zaradi nerealizirane zadolžitve v l. 2007 niso bila koriščena.

1.3. **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta**
Iz l. 2006 je bilo v l. 2007 preneseno za 47.222.654,26 Sit oz. 197.056,64 € sredstev rezervnega sklada in za 14.907 tisoč Sit oz. 62.205 € namenskih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij.

1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

1.5. Obrazložitev uvrstitve novih obveznosti v finančni načrt in obrazložitev prerazporeditev

Na 9. seji Sveta MO Kranj je bil sprejet naslednji sklep: »Mestna občina Kranj, iz proračunske rezerve proračuna Mestne občine Kranj, za namene sanacije škode po neurju v tednu med 17. in 21. septembrom nameni 1 EUR po prebivalcu občine. Kar glede na število prebivalcev v MO Kranj pomeni 52.000 EUR.« Za izvršitev sklepa je bila odprta nova proračunska postavka.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

0406 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

V sklopu postavk oddelka smo v obdobju januar – december 2007 sledili zastavljenim ciljem, ki so bili postavljeni v sprejetem proračunu. Odstopanja oziroma zamiki plačil so bili na področju investicij, ki so se pričele izvajati po sprejemu proračuna.

1. POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV FINANČNEGA NAČRTA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

230206 NADOMESTILO ZA POBIRANJE TAKS

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila planirana za opravljeno storitev Komunale Kranj, ki pogodbeno izvaja pobiranje taks za obremenjevanje voda in okolja. Sredstva so bila realizirana skladno s pogodbo, ki jo imamo sklenjeno z javnim podjetjem.

Skladno s pravilnikom, ki ureja okoljske dajatve sta z letom 2007 obe taksi postali državni finančni vir, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna za leto 2007. V prvi polovici leta 2007 je prišlo do spremembe zakonodaje na tem področju zato smo na tem kontu morali do konca leta zagotoviti potrebna manjkajoča sredstva.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Pri gospodarjenju s poslovnimi prostori želimo s tekočim vzdrževanjem in manjšimi investicijskimi vlaganji ohranjati uporabno vrednost poslovnih prostorov, katerih obseg s postopno odprodajo zmanjšujemo.

403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Sredstva podprograma so bila planirana za potrebe pokritja materialnih stroškov poslovnih prostorov, investicij v poslovne prostore in materialnih stroškov komunalnih dejavnosti. Sredstva so bila realizirana v celoti. Podprogram je bil realiziran skladno s cilji. Večina finančnih sredstev predstavljajo materialni stroški komunalnih dejavnosti, ki predstavljajo predvsem strošek električne energije in strošek porabljene vode.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Pri planiranih stroških bistvene stroške predstavljajo upravljanje, ogrevanje, zavarovalne premije in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Zavarovanje poslovnih prostorov je sklenjeno z zavarovalnico Triglav. Sredstva so bila realizirana v višini 80,8%, v podobnem znesku kot v letu 2006. Razlog je v nižjih stroških oglaševalskih storitev, zavarovalnih premij in stroškov energije.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Največ sredstev je namenjenih plačilu električne energije javne razsvetljave, porabi vode, tekočemu vzdrževanju in zavarovanju opreme vhoda v staro mestno jedro, plačilu sodnih stroškov in notarjev. Večji del sredstev predstavljajo stroški tokovine, ki se iz leta v leto večajo zaradi širitve sistema javne razsvetljave in tudi spremembe cene. Kljub temu pa je bila realizacija programa nekoliko nižja od načrtanega plana saj se poraba električne energije z zamenjavo varčnih svetil z druge strani tudi niža.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva konta so bila realizirana v višini 86,3% glede na sprejeti proračun, večina stroškov pa predstavljajo stroški za električno energijo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest in novogradenj želimo povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave. Cilj je dobro vzdrževati gozdne ceste, ki so zelo podvržene vremenskim vplivom.

Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Koncesija za vzdrževanje je podeljena za 3 leta.

1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
220202 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST
402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest. Ker gre za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest med ministrstvom in lokalno skupnostjo, ki se izvaja na podlagi skupnega razpisa se investicija običajno izvaja vsako leto v poletnih mesecih, kar pomeni plačila v drugi polovici leta. Sredstva so bila realizirana v drugi polovici preteklega leta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Z ukrepi in primernim načrtovanjem želimo spodbuditi uporabo obnovljivih virov energije in zmanjšati toplotne izgube s ciljem zmanjšati emisijo škodljivih plinov in zmanjšanju stroškov. Prvi korak bo izdelava ustrezne študije, ki se je že pričela pripravljati. S projektom želimo kandidirati na razpisu za pridobitev 50% subvencije stroškov izdelave študije. Študija ima cilj pokazati nadaljnji razvoj MO Kranj na področju energetike.

V preteklem letu smo izdelali energetske preglede nekaterih javnih objektov, kar bo služilo kot osnova za nadaljnje aktivnosti. Prav tako v letošnjem letu planiramo izvedbo razpisa za izbor izvajalca, ki bo z zasebnimi sredstvi posodobil energetske naprave v javnih stavbah, jamčil prihranke pri ogrevanju, investicijo pa si povrnil z doseženimi prihranki. Ocenjujemo, da bo tak pristop zaradi pomanjkanja proračunskih finančnih sredstev v prihodnjih letih nujen, saj so proračunska sredstva angažirana večinoma v druge investicije (šole, ceste, komunalna infrastruktura,...).

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena izdelavi energetske zasnove MO Kranj, ki je že izdelana in se nahaja v fazi potrjevanja. V letošnjem letu bomo plačali preostanek pogodbene vsote, ki je zapadel v plačilo v letošnje leto.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST
402 Izdatki za blago in storitve

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

Zap. št.	Naziv
1	Ročno krpanje makadamskih vozišč
2	Strojno krpanje makadamskih vozišč
3	Čiščenje, naklad. in odvoz zruškov s cestišča
4	Popravilo poškodovanih bankin
5	Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti
6	Čiščenje cestnega sveta
7	Popravilo robnikov
8	Zamenjava LTŽ pokrovov
9	Krpanje udarnih jam z asfaltom
10	Vzdrževanje prometnih znakov
11	Zamenjava prometnih znakov
12	Zamenjava ogledal
13	Popravilo odbojnih ograj
14	Dobava in postavitve smernih stebričkov
15	Dobava in postavitve snežnih kolov

16	Dežurstvo
17	Pluženje snega
18	Posipanje cest in pločnikov
19	Čiščenje po nesrečah
20	Barvanje talnih označb
21	Risanje sredinske črte
22	Strojno košenje bankin
23	Čiščenje peskolovov
24	Vzdrževanje ograj mostov
25	Razna druga izredna dela

Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., manjši del cest pa vzdržujejo krajevne skupnosti same. Sredstva rezervirana na postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje. Manjkajoča sredstva smo morali zagotoviti s prerazporeditvami, program pa je bil realiziran v višini 118,3 % glede na sprejeti proračun.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
420 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena plačilu dokumentacije in bila realizirana.

13029003 Urejanje cestnega prometa
220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – MATERIALNI STROŠKI
402 Izdatki za blago in storitve

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

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – INVESTICIJE
420 Izdatki za blago in storitve

Finančna sredstva so namenjena nakupu opreme za nadzor prometa in urejanju sistema vstopa v staro mestno jedro. Oprema za nadzor prometa je bila realizirana medtem, ko bo sistem vstopa v mestno jedro realiziran predvidoma v mesecu marcu 2008. Trenutno že potekajo pripravljala dela.

Obnove cest so povezane povečini z izgradnjo komunalne infrastrukture in obnovo vodovodnih sistemov, za kar zagotavljamo sredstva na komunalnem področju v sklopu izgradnje komunalne infrastrukture. V tem komunalnem sklopu investicij imamo poleg izgradnje kanalizacije in vodovodov namenjena sredstva tudi za obnovo vozišč oz. za povrnitev v prvotno stanje.

Predvidene obnove in novogradnje občinskih cest v letu 2007 s trenutnim stanjem:

- cesta Polica-Exoterm v dolžini 488 m: z obnovo oz. razširitvijo ceste in z ublažitvijo naklona v sedaj strmem klancu ter ureditvijo dveh križišč v območju nove poslovno obrtne cone bomo omogočili dostop tovornjakom s priklopniki do te bodoče cone in do Merkurja; Exoterm bo nakazal komunalni prispevek, lastniki pa bodo plačevali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- cesta Njivice-občinska meja v dolžini 781 m: s prestavitvijo ceste bomo rešili dostop do naselja Njivice, ker sedanja cesta poteka preko dvorišča kmetije,

investicija bo končana v letu 2008 – priprava prostorskih aktov, ki bodo umeščali novo traso ceste v prostor in pridobitev gradbenega dovoljenja

- Tomšičeva in Jenkova ulica: dokončanje investicije začete leta 2006 v dolžini 245 m kot nadaljevanje revitalizacije starega mestnega jedra z obnovo cestišča in inštalacij v cestnem telesu - investicija se nahaja v zaključni fazi in bo končana v letu 2007
- cesta Babni vrt-občinska meja: dokončanje investicije začete leta 2006 z obnovo ceste v dolžini 842 m in mostu, - cesta je zgrajena, konec leta 2006 je potekalo urejanje brežine, ki je zdrsnila v času izgradnje ceste
- križišče Delavske in Škofjeloške ceste z ureditvijo montažnega križišča
- cesta Pot na Jošta s prestavitvijo ceste v območju Šempetrskega gradu in obnovo ceste v skupni dolžini 529 m ter prepusta. Nakup zemljišč poteka od leta 2006 – investicija se zaradi problematike pri pridobivanju zemljišč zamika

Planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Gosposvetske ceste in Tavčarjeve ulice na odseku od Poštne ulice do Cankarjeve ulice, prestavitev Pševske ceste, vse naročene v letu 2006, ter naročilo izdelave projektne dokumentacije za krožno križišče Ljubljanske in Savske ceste, Mlaške ceste, idejni načrt podaljška Delavske ceste do R 1/210 Kranj-Škofja Loka.

Investicijsko vzdrževanje cest:

NRP	Naziv	Količina	realizacija
40600063	Asfaltiranje ceste v Kokrškem logu	150 m ¹	prenos v 2008 skupaj s kanalizacijo
40600066	Asfaltiranje ceste v Zabukovju	340 m ¹	realizirano
40600019	Montažno križišče Delavska-Škofjeloška cesta	1 kom	izvedeno
40600004	Protizdrsne preplastitve	260 m ¹	izvedeno
40600061	Pločnik Alpetour Remont	152 m ¹	izvedeno
40600065	Ureditev odvodnjavanja v Besnici - ulica Pod gozdom	130 m ¹	izvedeno
40600062	Asfaltiranje ceste Orli-Trstenik	420 m ¹	izvedeno
40600064	Pločnik Tenetiše	250 m ¹	izvedeno

V sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest smo planirali sredstva za izgradnjo pločnika na Laborah ob regionalni cesti R1/211Kranj-Ljubljana, ob poslovni stavbi Alpetur in pločnika v Tenetišah v prvi fazi od naselja do nove ceste, ki vodi na pokopališče. Znesek za protizdrsko preplastitev je namenjen dokončanju investicije začete v letu 2006, in sicer za ureditev spolzkega vozišča klanca Savske ceste.

Ker se je izvajanje investicij zaradi sprejemanja proračuna zamaknilo v poletne mesece, so bila sredstva realizirana v drugi polovici leta.

231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju, nakupu in postavitvi nadstreškov ter ureditvi avtobusnih postajališč. Sredstva bodo zadoščala za postavitev dveh postajališč to je na Javorniku – odcep Jošt in popravilo postajališča na Golniku.

231012 OBNOVE CEST

Sredstva so namenjena povrnitvi cestišč v prvotno stanje ter ureditvi javne razsvetljave in odvodnjavanju meteorne vode v okviru obnove ali novogradnje kanalizacije in vodovoda v cestnem telesu ter gradbenemu nadzoru. Sredstva vključujejo tudi sredstva za obnove ceste od krožišča na Kokrici pri Dežmanu do Laknerja, ki bo v letošnjem letu, ko je Slovenija prevzela predsedovanje EU, služila kot pomembna povezava v smeri proti Brdu. To investicijo smo izvedli s pomočjo države.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena oglaševalskim storitvam, to je stroškov objav in obvestil v Uradnem listu RS na podlagi Zakona o javnem naročanju.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Finančna sredstva so bila porabljena skladno s sprejetim proračunom. Realizacija zajema plačilo stroškov povrnitve cest po izgradnji komunalne infrastrukture v prvotno stanje za investicije na Kalvariji v Stražišču in Britofu. Preostanek sredstev je planiran za ureditev cestišč po izgradnji komunalne infrastrukture na območju Primskovega in Struževega. Obe investiciji sta se zaradi problematike pri izboru izvajalca zamaknili, zato bo potrebno del finančnih sredstev zagotoviti v proračunu 2008.

13029003 Urejanje cestnega prometa

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva podprograma so namenjena urejanju horizontalne prometne signalizacije. Zaradi zamikov pri plačilih znaša realizacija 86,4%, zastavljeni cilji pa so bili v celoti realizirani.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

V letošnjem letu smo skladno s sprejetim proračunom zgradili 37 parkirnih mest na lokacijah v Stražišču in Zlatem Polju.

Stanje projektov za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo parkirnih hiš:

- Zdravstveni dom - trenutno potekajo pridobivanja zemljišč, ki so nujni za izgradnjo objekta. Od možnosti nakupa zavisi lokacija oz. velikost objekta.
- Likožarjeva ulica – trenutno poteka faza pridobivanja zemljišč, ki jih potrebujemo za izgradnjo parkirne hiše. Po zagotovitvi ustreznih zemljišč bomo pripravili projektno dokumentacijo in pridobili dovoljenja.
- Slovenski trg - v letošnjem letu bo izveden natečaj za ureditev širšega območja starega mestnega jedra, ki bo vključeval tudi ureditev Slovenskega trga

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

410 Subvencije

Znesek namenjen subvencioniranju cen prevozov v mestnem potniškem prometu po koncesijski pogodbi za organizacijo in izvajanje javnega mestnega potniškega prometa sklenjeni z Alpeturjem je manjši kot v letu 2006. Racionalizacija s strani koncesionarja je bila delno že izvedena, kljub temu pa je bilo potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva s prerezporeditvami. Sredstva konta so bila realizirana v višini 120,7% vendar v manjšem obsegu kot v letu 2006.

13029004 Cestna razsvetljava

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

402 Izdatki za blago in storitve

Največ sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave na območju mesta. Dodatno so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje JR v podeželskih KS, ki bodo ali so že vzdrževanje prenesla na MOK. Finančna sredstva so bila realizirana v planiranem obsegu glede na sprejeti proračun.

231003 CESTNA RAZSVELJAVA – INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave v okviru katerega planiramo položitev kabske kanalizacije na posameznih odsekih, postavitve uličnih luči, izgradnjo prižigališč in postavitve energetskih omaric predvsem v okviru gradenj ostalih komunalnih naprav zaradi zmanjševanja stroškov. Sredstva so bila realizirana v višini 148,7%. Zaradi izgradnje komunalne infrastrukture na večih območjih smo v drugi polovici leta za potrebe istočasne izgradnje javne razsvetljave morali zagotavljati dodatna finančna sredstva s prerazporeditvami.

Zap. št.	Vrsta del
1.	Zamenjava žarnic
2.	Zamenjava svetilke
3.	Pleskanje drogov JR
4.	Zamenjava drogov JR
5.	Zamenjava kablov
6.	Vzdrževanje prižigališč
7.	Obnova napeljave
8.	Novoletna okrasitev
9.	JR v podeželskih KS (dodatno)

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Sredstva so namenjena urejanju problematike komunalnih odpadkov.

230401

CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA

402 Izdatki za blago in storitve

Planirana sredstva so namenjena za izvajanje aktivnosti na programu celovitega ravnanja z odpadki na nivoju regije oziroma občin, ki so podpisale pogodbo o pripravi programa.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Planirana sredstva so namenjena za izvajanje aktivnosti na programu celovitega ravnanja z odpadki na nivoju regije oziroma občin, ki so podpisale pogodbo o pripravi programa.

231004

SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena sanaciji divjih odlagališč, to je odvozu odpadnega materiala v deponijo in sanacijo okolja. Skladno s planom smo sanirali divja odlagališča za Puškarno v Stražišču in na Kokrici.

231201

TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA IN TAL

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

Sredstva takse za obremenjevanje zraka in tal so namenjena za sanacijo deponije v Tenetišah in nakupu mehanizacije ter ostale opreme v zvezi z ravnanjem z odpadki ter tudi za opremo zbirnih centrov in izgradnjo ekoloških otokov.

Zap. št.	Naziv
1.	Deponija Tenetiše
2.	Zbirni centri, ekološki otoki in ostala oprema za ločevanje odpadkov na izvoru
	SKUPAJ

Program je realiziran v višini 36,9%, sanacijska dela na deponiji potekajo, prav tako postavitev ekoloških otokov in opreme za ločeno zbiranje odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

230504 LN PLANINA JUG: investicija

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za pripravo komunalnega opremljanja zemljišč na območju Planine JUG smo zagotavljali v proračunu za leto 2007 sredstva za izvedbo investicije, s katero smo zagotovili potrebno komunalno in cestno infrastrukturo. V letu 2006 smo že pričeli s postopki za pridobitev projektne dokumentacije in izvedli javni razpis za izbor izvajalca del. V letu 2007 se je območju Planine jug izvajala gradnja objektov, za kar smo planirali na prihodkovni strani proračuna 2007 ustrezen komunalni prispevek, ki ga vračamo v izgradnjo komunalne infrastrukture. Investicija je bila zaključena do konca leta 2007, dokončanje pogodbenih obveznosti – prenosi zemljišča, pa bodo realizirani v pričetku leta 2008 za kar smo zagotovili potrebna finančna sredstva.

230601 LN PŠEVO-INVESTICIJA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila namenjena plačilu načrtov za izgradnjo komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod) za potrebe LN Pševo izven lokacijskega načrta. Projektiranje miruje zaradi poteka odmere cest Pot v Torklo, Na vinograd, ki sta v privatni lasti, in po katerih naj bi potekala trasa bodočega vodovoda za potrebe LN Pševo.

230805 ZN BRITOF-VOGE: investicija

402 Izdatki za blago in storitve

Za pripravo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Vog v Britofu so zagotovljena sredstva za izplačilo odškodnin in stroškov cenilca. Sredstva niso bila realizirana saj dodatnih cenitev nismo naročali.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V okviru komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Vog v Britofu so bila zagotovljena sredstva za dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture ter naročilo za to potrebne projektne dokumentacije. Dela so bila na omenjenem območju že izvedena, sredstva pa porabljena skladno s sprejetim proračunom.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

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

Skupne vrednosti investicij vsebujejo istočasno gradnjo kanalizacije, vodovoda in ureditve vozišča z ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode in ureditvijo JR. Sredstva so v večini primerov namenjena transferu Komunali Kranj, javnemu podjetju, d.o.o. na podlagi pogodbe o prenosu investitorstva. Izgradnja oz. obnova sledi Strategiji razvoja vodovodne oskrbe in ravnanja s komunalno odpadno vodo. Tako so se dela izvajala na področju Kalvarije in Kidričeve ceste ter na področju Primskovo sever in delno v Struževem. V okviru obnove cest cestnega programa se je izvedla obnova kanalizacije in vodovoda v Tomšičevi in Jenkovi ulici. V sklopu s sprejetim planom so se že izvajala najnujnejša dela na centralni čistilni napravi. Finančna sredstva so bila realizirana v višini 66,7%. Zaradi zamikov investicij

(Struževo in Primskovo sever) v leto 2008, bodo finančne posledice nastopile v letošnjem letu.

231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predvidena sredstva za plačilo načrtov za izvedbo komunalne opremljenosti Bitnje-Žabnica so bila delno porabljena, za LN Pševo izven bodo predvidoma porabljena v letu 2008 v primeru pridobitve zemljišč, za kanalizacijo Agromehanika-Hrastje pa so bila sredstva porabljena. Realizacija finančnih sredstev za naročeno? projektno dokumentacijo rekonstrukcije čistilne naprave bo v letu 2008.

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

Sredstva so namenjena Komunalni Kranj za plačilo projektne dokumentacije za izvedbo komunalne opremljenosti za področja Čirč, Struževa ter ureditvi povezave šenčurskega GZ do Save. Projektna dokumentacija je bila že izdelana, plačila računov pa zapadejo v leto 2008.

231019 GORKI

402 Izdatki za blago in storitve

Predvidena so sredstva za plačilo projektne in ostale dokumentacije ter priprave razpisa za kandidature gorenjskih občin na razpisu za pridobitev kohezijskih sredstev za investicije na področju kanalizacije, čiščenja odpadnih voda in vodooskrbe. Projektna dokumentacija je bila izdelana do konca preteklega leta, zaradi plačilnih rokov pa so se plačila zamaknila v leto 2008.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

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

Taksa za obremenjevanje vode, planirana v višini 918.044 €, se je v prvi polovici letošnjega leta zbirala na državnem nivoju, v nadaljevanju pa je prišlo do spremembe državnih predpisov, ki urejajo to področje tako, da naj bi se taksa zopet koristila na tak način kot je bilo v preteklih letih. Nižja realizacija takse je posledica zamika investicij iz preteklega leta v letošnje leto (Primskovo sever, Struževo). Taksa so namenska sredstva, ki se bodo realizirala v sklopu proračuna 2008.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena vodnogospodarskim ureditvam

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

Sredstva so namenjena iskanju novih vodnih virov in za to potrebnim hidrogeološkim raziskavam. V letošnjem letu planiramo izdelavo dodatnih vrtin na območju obstoječega črpališča Gorenja Sava. Investicija bo izvedena do konca letošnjega leta. MO Kranj bo na ta način pridobila dodatne možnosti vodooskrbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

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

Transfer je namenjen Komunalni Kranj za izgradnjo in obnovo vodovodov (glej 231005) v okviru istočasne obnove ali novogradnje ostalih inštalacij ter gradnjo vodovoda Rakovica. Izgradnja vodovodnega omrežja v Rakovici je bila zaključena do konca preteklega leta. Na območju Rakovice bo tako na javni vodovod priključenih približno 20 objektov.

231014 OSKRBA Z VODO - proj.dok.

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

Planirana sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za potrebe novih vodnih virov, ki jo bo pridobili javno podjetje. Finančna sredstva so bila realizirana.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Kot pomembno postavko planiramo sredstva za urejanje pokopališč v KS-jih. Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam podeželskih pokopališč. Tako smo v preteklem letu planirali urediti pokopališče na Kokrici, ureditev žarnih polj in tlakovanje poti v Mavčičah ter plačilo projektne dokumentacije.

Finančna sredstva so bila realizirana za ureditev pokopališča na Kokrici, medtem ko bodo žarna polja in tlakovanje poti v Mavčičah realizirano v letu 2008.

16039003 Objekti za rekreacijo

Finančna sredstva planirana na postavki objekti za rekreacijo so namenjena izvedbi projekta Jezero, investicijskemu vzdrževanju zelenih površin in otroških igrišč in nakupu opreme za vrtce.

231009 OBJEKTI ZA REKREACIJO

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo projekta »Jezero«, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev programa Interreg. Namen je ureditev sprehajalnih poti in razgledišč na obali Kranjskega jezera. Pogodbe za pridobitev sredstev so bile podpisane v mesecu juliju 2007, investicija pa je bila zaključena do konca preteklega leta.

231017 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGRIŠČA-VZDRŽEVANJE

402 Izdatki za blago in storitve

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

Vrsta del	stanje
Zamenjava rož	Izvršeno
Postavitev WC-jev za pse	Izvršeno
Obžagovanje dreves	Izvršeno
Zamenjava dotrajanih klopi	Izvršeno
Zamenjava mivke v peskovnikih	Izvršeno
Popravilo igral	Izvršeno
Spomladansko čiščenje zelenic	Izvršeno
Obrezovanje	Izvršeno

Pletje cvetličnih gredic in korit	Izvršeno
Zalivanje gredic in korit	Izvršeno
Drsališče	Izvršeno
Košnja trave	Izvršeno
Priprava cvetličnih gred in korit	Izvršeno
Zasaditev gredic in korit	Izvršeno
Okopavanje grmovnic	Izvršeno
Obrezovanje grmovnic	Izvršeno
Grabljenje listja	Izvršeno
Jesenska priprava vrtnic na prezimovanje	Izvršeno

Sredstva so bila realizirana v višini 137,2%. Potrebna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju zelenih površin in poti parkov in javnih otroških igrišč v posameznih mestnih območjih ter nakupu opreme. Predvidoma se bosta zgradili in opremili otroški igrišči na Trsteniku in v Podreči. Igrišče na Trsteniku je bilo postavljeno v mesecu juniju 2007. Trenutno še potekajo aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč na Podreči zato igral še nismo mogli postaviti, to pa je tudi razlog za nižji procent realizacije.

Vrsta del
Tlakovanje pešpoti,
Igrišča: Trstenik, Podreča, Goriče
Nakup igral za potrebe vrtcev

16039005 Druge komunalne dejavnosti

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Finančna sredstva so planirana za sanacijo kranjskih rovov, Poti na kolodvor in sofinanciranje izvedbe čistilne akcije, ki je bila izvedena v pomladnih mesecih.

402 Izdatki za blago in storitve

Predvidena so sredstva za urejanje brežin starega mestnega jedra in sanacijo rovov pod starim mestnim jedrom Kranja. Trenutno še potekajo aktivnosti za ureditev Poti na kolodvor ter aktivnosti za sanacijo rovov pod Kranjem. Sanacija Poti na kolodvor se je pričela v preteklem letu, dokončana pa bo v letu 2008 saj je med izvajanjem del prišlo do dodatnih zahtev lastnikov sosednjih zemljišč. Gradbena dela v rovih so končana, trenutno pa se še ureja razsvetljava rovov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izvedbe čistilne akcije, ki je bila izvedena v pomladnih mesecih s pomočjo tabornikov, ribičev in lovskih družin. Sredstva so bila v celoti realizirana.

230701 LN EKONOMSKA ŠOLA – INVESTICIJA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Planirana sredstva so bila porabljena za potrebe tehničnega pregleda v letu 2006 zgrajene komunalne infrastrukture.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Finančna sredstva so bila namenjena realizaciji sanacije brežine – plaz pri obnovi ceste na Trsteniku, plačilo intervencijskih del v KS Bitnje, izgradnji v poplavah poškodovanega mostu v Letenicah in čiščenju potoka Žabnica – poplavna varnost.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
409 Rezerve

Sredstva so porabljena za oblikovanje proračunskega stanovanjskega sklada v skladu z odlokom in sprejetim proračunom.

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

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč
221004 CESTNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva za naročen nakup zemljišč v letu 2006 so predvidena za kupnino zemljišč, potrebnih za realizacijo obnove Pot na Jošta, prestavitve Pševske ceste ter plačilo odškodnin za zemljišča obstoječih kategoriziranih cest kjer lastništvo ni urejeno oz. MOK ni lastnik. Sredstva so bila kljub problemom pri pridobivanju zemljišč na cesti Pot na Jošta in Pševski cesti v celoti realizirana.

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

Sredstva so namenjena za nakup zemljišča na območju LN Planina jug. Investicija je bila v preteklem letu že zaključena, dokončen poračun pa se je zamaknil v leto 2008, ko bo prišlo do finančne realizacije.

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

Za pripravo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Vog v Britofu so zagotovljena sredstva za odkup cestnih zemljišč. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano saj so odkupi povezani z bodočimi novogradnjami, ki jih ni mogoče natančneje predvideti.

231011 KOMUNALNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predviden je nakup zemljišča za razširitev pokopališča Tenetiše, odkup zemljišč območja črpališča Gorenja Sava, za ureditev vodotoka Trenče, za zgraditev vodohrana za potrebe LN Pševo. Aktivnosti trenutno potekajo na območju Tenetiš, Gorenje Save in vodotoka Trenča.

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

211003 Podrtina

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2007 niso bila porabljena sredstva za projektno dokumentacijo zaradi neznanega soinvestitorja za izvedbo investicije in s tem neznan namenske rabe objekta. Objekt je po Odloku o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Ur. vestnik Gorenjske št. 7/83) namenjen gostinski dejavnosti, lociran v starem mestnem jedru v Poštni ulici ob mostu čez Kokro. Planiramo, da bi se objekt gradil v sodelovanju z zasebnim sektorjem, ki bo zgradil poslovne prostore, MO Kranj pa bo pri projektu sodelovala v javnem delu – javni WC ipd.

231018 Staro mestno jedro

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena za nakup opreme v starem mestnem jedru to je ustreznih korit, košev, luči in ostale ulične opreme. Ker natečaj v preteklem letu še ni bil zaključen, opreme ni bilo možno kupiti. Nakup se bo tako izvedel v sklopu proračuna 2008.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Finančna sredstva so bila namenjena izdelavi idejne zasnove ureditve starega mestnega jedra. Projekt bo dokončan v letu 2008.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Energetska zasnova bo dokončana v proračunskem letu 2008, ko bodo nastopile finančne posledice. Realizacija iz tega razloga v letu 2007 ni bila dosežena v celoti.

Na področju porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je v sklopu izvajanja proračuna prišlo do potrebe po prerazporeditvah na sledečih proračunskih postavkah:

- na proračunski postavki tekoče vzdrževanje občinskih cest smo zagotovili dodatna proračunska sredstva za izvedbo začrtanega programa, med drugim smo izvedli tudi postavitev montažnega krožišča v Stražišču,
- na proračunski postavki investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest smo morali zagotoviti dodatna sredstva predvsem za potrebo rekonstrukcije ceste Kokrica Brdo Predoslje, ki je bila kljub bistveno nižjemu planu realizirana skoraj v celoti,
- na proračunski postavki cestna razsvetljava – investicije smo morali zagotavljati dodatna finančna sredstva za realizacijo investicijskih del (prižigališča), ki smo jih morali izvesti zaradi posegov EG in potrebe izgradnje nekaterih odsekov JR v sklopu gradenj komunalne infrastrukture, ki so jih izvajala infrastrukturna podjetja,

Poleg zagotovitev dodatnih sredstev, je med izvajanjem proračuna v preteklem letu prišlo do odstopanj na sledečih proračunskih postavkah:

- zaradi težav pri pridobivanju zemljišč Pot na Jošta obnove ni bilo možno izvesti,
- zaradi zamika plačil pri izdelavi študije kolesarske mreže,
- zaradi zamika plačil izdelave idejne zasnove podaljška Delavske ceste,
- zaradi zamika projekta parkirnih hiš na Likozarjevi in ob zdravstvenem domu, ki je nastala zaradi pridobivanja zemljišč, ki so pogoj za izgradnjo parkirnih hiš,

Področje porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine:

V sklopu izvajanja proračuna je v prvi polovici leta prišlo do potrebe po prerazporeditvah na sledečih proračunskih postavkah:

- na proračunskih postavkah LN Planina jug smo zagotovili dodatna potrebna finančna sredstva za potrebe pridobitve projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture.
- na proračunsko postavko druge komunalne dejavnosti smo zagotovili dodatna finančna sredstva za potrebe urejanja kranjskih rovov,

Poleg zagotovitev dodatnih sredstev, je med izvajanjem proračuna v preteklem letu prišlo do odstopanj na sledečih proračunskih postavkah:

- zaradi zamika izgradnje komunalne infrastrukture na območju Primskovo sever je prišlo do zamika obnove cestišč v prvotno stanje v leto 2008,
- zaradi zamika izgradnje komunalne infrastrukture na območju Struževega je prišlo do zamika obnove cestišč v prvotno stanje v leto 2008,

Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost:

V sklopu izvajanja proračuna je prišlo do potrebe po prerazporeditvah na sledečih proračunskih postavkah:

- na proračunski postavki zelene površine in otroška igrišča smo zagotovili dodatna finančna sredstva za potrebe tekočega vzdrževanja zelenih površin. V preteklem letu smo izvedli več aktivnosti na področju obrezovanja drevja in grmovnic, tlakovanj, namestitve ovir proti parkiranju vozil in podobno,
- na proračunski postavki urejanje zemljišč - komunalne dejavnosti smo v preteklem letu zagotovili dodatna sredstva za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in ostale infrastrukture na območju Tenetiš, Gorenje Save, Trenče, Bitenj, Žabnice, Struževega in Primskovega.

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

Namenska sredstva – taksi za obremenjevanje okolja in vode, se preneseta v leto 2008 in se koristita za plačilo investicij, ki so bile pričete v letu 2007.

Tako kot v preteklih letih, ko sta se taksi prenašali v naslednje leto, se ti prenašata tudi iz leta 2007 v leto 2008. Pri taksi je pomembno le to, da je koriščena v celoti, koristi pa se lahko do pričetka naslednjega leta. Taksa se koristi skladno z odločbo agencije, za investicije ki so bile pričete v letu 2007.

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

Ni neporavnanih obveznosti.

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

Ni novih obveznosti.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilji na področju poslovnih prostorov so zagotavljanje normalnega poslovanja s poslovnimi prostori in ohranjanje njihovega stanja, ustreznega zahtevam najemnikov. Cilj je bil je bil dosežen. Večja investicijska vlaganja niso bila predvidena, kakor tudi ne širitev fonda

poslovnih prostorov. Z realizacijo programa prodaje občinskega premoženja se njihov obseg počasi zmanjšuje in se bo zmanjševal tudi v prihodnje.

Na komunalnem področju pa predstavlja večji delež javna razsvetljava, ki jo vsako leto širimo skladno s prenovo obstoječe in izgradnjo nove komunalne infrastrukture. Vzporedno poteka menjava svetil z varčnimi svetilkami, kar vpliva z ene strani na manjšo porabo električne energije z druge strani pa na manjše obremenjevanje okolja.

Z realizacijo sredstev za vzdrževanje gozdnih cest so bili v večji meri izpolnjeni cilji, ki so bili zastavljeni s proračunom za leto 2007 oz. razvojnih programih za obdobje 2007 do 2011. Cilj na tem področju je predvsem zagotavljanje ohranjanja obstoječega stanja gozdnega cestnega omrežja in zagotavljanje stalne prevoznosti gozdnih cest.

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti za leto 2007 smo načrtovali doseganje osnovnih ciljev področja (13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije), ki se glede na lansko leto v bistvu ne spreminjajo, in so:

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

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

- s kvalitetnim tekočim vzdrževanjem občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem, kakor v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin vodilo k doseganju postavljenih ciljev,
- z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti vseh uporabnikov cest,
- z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin
- s pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih.

Z realizacijo programa so bili v večji meri izpolnjeni cilji, ki so bili zapisani v obrazložitvi predloga finančnega načrta in s tem tudi programu gradenj za leto 2007 oz. razvojnih programih za obdobje 2007 do 2010. To velja predvsem za zagotovitev ohranjanja obstoječega stanja občinskega cestnega omrežja in za zagotavljanje stalne prevoznosti cest.

Vsekakor pa na splošno lahko ugotovimo, da razvojni program na področju cestnega gospodarstva ob enakem ali podobnem obsegu sredstev ne bodo realizirani s tem tudi ne bodo odpravljeni nekateri cestnoprometni problemi Mestne občine Kranj.

Cilji, ki jih želimo doseči na področju varovanja okolja in naravne dediščine, se bodo realizirali z ukrepi na področju komunalnih dejavnosti, h katerim vodi naravnost finančnega načrta in so:

- izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj
- dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe,

- zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

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

Večji del sredstev programa je bil namenjen komunalnemu opremljanju zemljišč Planini JUG ter investicijam in investicijskim transferom v izboljševanje in dopolnjevanje komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč v obstoječih naseljih. Zaradi dokončanja pogodbenih obveznosti pri projektu Planina jug se je realizacija prenesla v leto 2008, kar pa je tudi največji razlog za nižji procent realizacije celotnega programa.

Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost:

Z realizacijo finančnega načrta programa varovanja okolja in naravne dediščine je bilo zagotovljeno delovanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe tako v mestu, kakor tudi v izven mestnih krajevnih skupnostih. Investicije, ki so bile planirane v načrtu gradenj so bile izvedene oz. so se pričele v letu 2007 izvajati. Na investicijskem področju je vsekakor zelo pomembno vlaganje proračunskih sredstev v izgradnjo oz. obnovo vodovodnega omrežja v naseljih, kar je bilo sprejeto s strategijo gradnje vodovodnega omrežja. Podobni pozitivni učinki se kažejo pri vlaganju sredstev takse za obremenjevanje vode v nadaljnjo izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

Posebna pozornost je bila namenjena kvalitetni oskrbi s pitno vodo z zamenjavo salonitnih vodovodnih cevi ter posledično zmanjšanjem vodnih izgub. Še naprej smo izvajali aktivnosti za prevzem vaških vodovodov, katerih lastniki so občani, s ciljem izboljšati oskrbo z vodo.

V celoti je bil izpolnjen plan na področju urejanja zelenih površin ter otroških igrišč s kvalitetnim tekočim in investicijskim vzdrževanjem.

Del sredstev je namenjen za ureditev in odkup zemljišč za potrebe razširitev cest in kategoriziranih cest, ki niso v lasti MOK ter za potrebe novogradenj in obnov ostale infrastrukture.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije:

Sredstva so namenjena vlaganjem v staro mestno jedro s ciljem ohranjanja kulturne dediščine in revitalizacije mestnega jedra in pripravi projekta izgradnje Podrtine.

Zaradi poteka natečaja, ki bo definiral kakšna oprema je primerna za mestno jedro nismo še mogli izvesti nakupa opreme. Iz tega razloga so sredstva ostala nerealizirana.

Projektna dokumentacija za objekt Podrtina bo dokončana v letu 2008.

0407 ODDELEK ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE
--

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO****1702 Primarno zdravstvo****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****160201 ZDRAVSTVO - MATERIALNI STROŠKI**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Objavili smo javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobne in čeljustne ortopedije v prostorih Zobne poliklinike Kranj. Sredstva so bila porabljena za objavo razpisa.

161001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicije

Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne naloge in idejnih načrtov za potrebe preselitve iz prostorov Gosposvetske 9 na Gosposvetsko 12. Ker pa usklajevanja med več zainteresiranimi strankami (Gorenjske lekarne, Zdravstveni dom, OZG, BGP in MOK) še niso zaključena tudi ni prišlo do realizacije sredstev.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Mestna občina Kranj se je v letu 2006 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij v primarni mreži za leto 2007 in 2008, in sicer za Zdravstveni dom Kranj: nabavo klim, računalniške opreme za zdravnike, laboratorijski program, ultrazvok, reševalno vozilo in vozilo za nego ter obnovo strehe v letih 2007- 2008; za Zobno polikliniko Kranj pa: ureditev dvigala v letih 2007 – 2008. Sredstva v višini 60.671,70 EUR so bila porabljena v skladu s pogodbo, s katero se je občina zavezala, da bo iz lastnih sredstev in iz namenskih sredstev, prejetih s strani Ministrstva za zdravje nakazala denarna sredstva za sofinanciranje zgoraj omenjene investicije. Glede na dinamiko črpanja sredstev predvideno v pogodbi je bila realizacija nižja od načrtovane. Nadalje so bila sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije porabljena za namen finančne pomoči pri nakupu urgentnega ultrazvočnega aparata, v višini 10.000,00 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja****160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

S prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave analize kvalitete voda kot treh naravnih poletnih kopališč v Mestni občini Kranj, ki jo je opravil Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila realizirana v celoti, in sicer za sofinanciranje programa Akcija za čiste zobe, v kateri sodeluje preko 3600 učencev iz osnovnih šol in 1050 otrok iz vrtcev in jo organizira Zobna poliklinika Kranj. Nadalje so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo preventivne akcije Z gibanjem do zdravja, ki jo organizira Zdravstveni dom Kranj. Sredstva pa so bila porabljena tudi za preventivno akcijo Metulj, s katero želimo seznaniti vse učence na nižji stopnji in njihove starše s problemom kajenja.

1707 Drugi programi na področju zdravstva**17079001 Nujno zdravstveno varstvo****160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV**

4131 tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sredstva so bila realizirana v višini 76,8% in so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj. Poraba sredstev pa je odvisna od števila upravičencev oz. zavarovancev. Za vsakega zavezanca je Mestna občina Kranj mesečno plačala pavšalni znesek, ki ga je določila država in je v letu 2007 znašal 23,07 EUR. Število zavarovancev se je v preteklih letih iz leta v leto povečevalo, v lanskem letu pa je prvič nekoliko padlo. V letošnjem letu pa se je število zavarovancev drastično zmanjšalo, in sicer je bilo povprečno število zavarovancev na mesec 1199, v preteklem letu pa jih je bilo 1441. Zaradi zmanjšane števila zavarovancev je bila realizacija nižja od načrtovane.

17079002 Mrliško ogledna služba

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so bila realizirana v višini 91,6%. Sredstva so namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledih in zahtevanih obdukciij. Opravljenih je bilo 127 mrliških pregledov (lansko leto 159), 40 obdukciij (lansko leto 53) in 33 prevozov na obdukcije (lansko leto 38). Manjša realizacija je posledica manjšega števila opravljenih mrliških ogledov in obdukciij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V l. 2007 so se dela na obnovi mestnega obzidja nadaljevala. Opravljen je bil izkop temeljev, obnovili sta se velika in mala kaverna. Vsa dela opravljamo pod nadzorom arheologov.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

V l. 2007 je bila izdelana protipotresna betonska plošča in ojačitev točlovnih temeljev za arkade na Lovskem dvorcu, tako da je objekt varen pred zimo. Sanirana je bila brežina pod dvorcem in obzidjem. Pri vseh posegih v temelje so bili prisotni arheologi.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Obnova in sanacija del na obzidju in Lovskem dvorcu je bila izvajana pod nadzorom, za kar so bila zagotovljena sredstva iz tega konta.

Pridobili smo projektno dokumentacijo PZI sanacije in ojačitve zahodnega dela lovskega dvorca – projektne biroja Zajc iz Ljubljane, izdelana je bila idejna zasnova in DIIP za celoten kompleks.

Vsa dela na tem kompleksu (Lovski dvorec, grad Khislstein in Mestno obzidje) smo v l. 2007 združili v enoten NRP Kieselstein kompleks in s projektom uspešno kandidirali za evropska sredstva za razvoj regij.

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Obnovljena je bila kapelica pod Sv. Joštom, sicer sezidana leta 1740.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za plačilo storitev varovanja v galeriji, tisk promocijskega materiala, oglaševanje, pogostitve in za storitve in nakup materiala, potrebnega za postavitev posamezne razstave (nastopi glasbenikov, cvetje, snemanje predstavitvenega filma...) za izvedbo petih razstav in sicer: Vladimir Makuc, Tone Lapajne, obeležitev 100 letnice rojstva Lojzeta Spacala, razstava Franka Vecchieta in Franceta Miheliča.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva smo porabili za nakup materiala za tekoče vzdrževanje galerije, čiščenje in premaz podov galerije in nakup stekel za postavitev razstave.

4029 Drugi operativni odhodki

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

130501 GORENJSKI MUZEJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V letu 2007 smo sofinancirali izvedbo 8 muzejskih delavnic, 3 muzejske večere, 11 občasnih razstav v Prešernovi hiši in 29 razstav v Mestni hiši. Izplačana so bila tudi sredstva za izvedbo projekta Janez Puhar.

4200 Nakup zgradb in prostorov

Mestna občina Kranj je za potrebe Gorenjskega muzeja kupila 1898 m² poslovne stavbe na naslovu Savska cesta 34. Prostorji bodo namenjeni za skupne depoje Gorenjskega muzeja, ki so bili do sedaj razpršeni po celem območju Mestne občine Kranj.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

130401 OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Zagotavljali smo sredstva za 39 zaposlenih v knjižnici (plače, davek na plače, regres, prehrana in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). Izplačana je bila odpravnina ob upokojitvi, jubilejna nagrada in uspešnost direktorja.

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

18039002 Umetniški programi

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila izplačana za financiranje stroškov organizacije in izvedbo koncerta Musical Youth, ki je bil izveden konec meseca junija.

130207 LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sofinancirali smo izvedbo 6 razstav, ki so potekale v Mali galeriji Likovnega društva Kranj: Velika krajina Polone Petek, Risbe in grafike Črtomirja Freliha, Lom svetlin Jasne Samarin, razstava Franceta Beštra, Bojana Abaza in Venota Dolenca. Izplačali smo obe dotaciji za sofinanciranje projekta 7. Slike in risbe na papirju v prostoru Alpe Jadran.

130208 KHISELFEST – prireditve za otroke

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Izplačali smo sredstva za organizacijo tradicionalnega mednarodnega otroškega festivala Khiselfest, ki je potekal v juniju in juliju in obsegal 9 otroških prireditev.

130209 FESTIVAL CARNIOLA

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Izplačali smo sredstva za izvedbo festivala Carniola, ki je v juniju in juliju potekal v mestnem jedru Kranja, v sklopu katerega se je zvrstilo 30 različnih prireditev.

130210 KONCERTNA DEJAVNOST GLASBENE ŠOLE KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sofinancirali smo izvedbo koncertne dejavnosti Glasbene šole Kranj in delovanje Komornega orkestra Carnium.

130215 IMAGO – sofinanc. predstav in koncertov

4029 Drugi operativni odhodki

V skladu s pogodbo o članstvu je bila plačana članarina za sodelovanje v projektu Imago Sloveniae – Podoba slovenije 2007.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Sofinancirali smo produkcijo predstave Muca Copatarica.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V sklopu Imago Sloveniae sta bila v juniju in juliju izvedbena koncerta: Honved Csardas orkester in Perpetuum Jazzile. Sofinancirali smo tudi pet projektov neprofitnih organizacij.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V letu 2007 smo zagotavljali sredstva za plače, nedeljsko delo, prehrano, prevoz na delo, prispevke delodajalcev, davek na izplačane plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI za 25 zaposlenih. Izplačali smo regres, solidarnostno pomoč in 2 jubilejni nagradi za 20 let delovne dobe, nepredvideno invalidsko upokožitev ter delovno uspešnost direktorja. Izplačevali smo tudi dotacije za materialne stroške gledališča (komunalne storitve, ogrevanje, elektrika, ...).

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME – PG KR

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sofinancirali smo izvedbo 37. Tedna slovenske drame – edinega tovrstnega festivala v Sloveniji, ki je potekal v marcu.

18039003 Ljubiteljska kultura**130204 LJUBITELJSKA KULTURA**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila porabljena za tisk in oglaševanje plakata prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, na katerem smo oglaševali več kot 50 kulturnih dogodkov v Mestni občini Kranj.

130211 PROGRAMI DRUŠTEV – ETNIČNE SKUPNOSTI

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2007 smo izvedli razpis za sofinanciranje projektov društev drugih etničnih skupnosti in narodov v MOK. Sofinancirali smo 6 projektov društev drugih etničnih skupnosti.

10212 PIHALNI ORKESTER MESTNE OBČINE KRANJ

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Izplačali smo sredstva za delovanje Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj. Sredstva so namenjena za plačilo najemnine prostorov orkestra.

10213 KD DE PROFUNDIS

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V skladu s pogodbo o sofinanciranju sta bili izplačani dve dotaciji za delovanje zbora De profundis.

10214 MEDNARODNO KULTURNO SODELOVANJE

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2007 smo DPD Svoboda Stražišče sofinancirali mednarodno srečanje zborov v Proseku. KD Sava smo sofinancirali stroške udeležbe na festivalu na Kanarskih otokih.

10216 APZ FRANCE PREŠEREN

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Sredstva smo izplačali za delovanje APZ France Prešeren.

130601 OSTALA KUTLURA

4102 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Iz tega konta so bila izplačana sredstva izvajalki s statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca, ki jih je pridobila na razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
V letu 2007 je bil izveden razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, na podlagi katerega smo sofinancirali 42 društev.

4133 Tekoči transferi v javne zavode
Iz tega konta so bila izplačana sredstva za delovanje društva Gimnazije Kranj, ki so jih pridobili na razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov.

130604 JAVNI SKLAD ZA KUTLURNE DEJAVNOSTI

4133 Tekoči transferi v javne zavode
Sofinancirali smo materialne stroške za delovanje območne izpostave Kranj Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (klasični balet, hip hop, keramika, gledališka delavnica, študijsko risanje, mala likovna šola...) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava.

131102 INSTRUMENTI – Pihalni orkester MOK

4310 Invest. transfer neprof. org. in ustanovam
Sredstva smo namenili za opravilo treh inštrumentov, nakup potrošnega materiala za inštrumente, ter nakup Bb tube in tenor pozavne.

18039005 Drugi programi v kulturi

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Sofinancirali smo tisk promocijskega materiala za razstavo Likovnega društva Kranj v Ljubljani, varovanje Galerije Prešernovih nagrajencev, reprezentanco za projekt Jazzkamp Kranj in izvedbo kostumografije za nastop plesne skupine Qulenium na festivalu v Indiji.

4023 Prevozni stroški in storitve
Izplačali smo račun za prevoz Honved Csardas Orchestra, ki je nastopil v Kranju.

4025 Tekoče vzdrževanje
Izplačali smo zavarovalno premijo za objekt Prešernove in Mestne hiše ter gradu Khislstein.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Plačali smo najemnino za prostore območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na Glavnem trgu 7 in najemnino za pritlične prostore Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Na Glavnem trgu 18.

4029 Drugi operativni odhodki
Krili smo nočitvene stroške učiteljev jazzza iz tujine za projekt Jazzkamp Kranj.

130302-PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE

4323 Investicijski transferi javnim zavodom
Izplačali smo sredstva za nakup pisarniške opreme, tiskalnika in prenosnega računalnika, LCD projektorja in projekcijskega platna ter cd predvajalnika in vzpostavitev video nadzora v gledališču.

130402-OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ – INVESTICIJE

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Izplačali smo sredstva za nakup čitalcev črtne kode in ročnega laserskega čitalnika, za števec in sortirnik kovancev, 2 rfid knjigomata s pretvorno enoto, servisne storitve, računalniško opremo in nakup večnamenskega vozila.

130502-GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

Izplačali smo sredstva za nakup in montažo peči, sanacija sanitarij ter vertikalne in horizontalne fekalne kanalizacije.

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

4200 Nakup zgradb in prostorov

V zvezi z nakupom prostorov za Osrednjo knjižnico je bil podpisan dodatek k pogodbi, na osnovi katerega bo MOK zagotovila sredstva za dodatnih 396,15 m² v pritličju objekta. Zagotovitev dodatnih prostorov je potrebna zaradi novih standardov in zahtev na področju knjižničarstva. Knjižnica bo dobila samostojni vhod na vzhodnem delu objekta Globus, kar bo omogočalo večjo osvetljenost objekta, večjo funkcionalnost ob vhodu v pritličje objekta, novo razporeditev oddelkov in večjo funkcionalnost. S tem bodo zagotovljene osnovne površine za delo knjižnice, boljši pogoji za delavce in uporabnike in večja prepoznavnost objekta kot kulturno-informacijskega centra ob vhodu v staro mestno jedro. Dinamika plačil se v letu 2007 ni spremenila glede na načrtovano, v drugi polovici leta so bili izplačani 2., 3. in 4. del kupnine.

4202 Nakup druge opreme

Glede na zamik začetka obnove objekta za potrebe knjižnice v letu 2007 nismo mogli začeti postopka za nabavo notranje opreme knjižnice.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Planirana sredstva smo porabili za sanacijo spominskega obeležja v Rovtu in na Planici. Z 2.400 EUR smo pomagali tudi krajevni skupnosti Goriče pri postavitvi spomenika padlim v I. svet. vojni. Pri postavitvi spominskega obeležja pa smo pomagali tudi Združenju mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Obnova Prešernovega gledališča je potrebna, ker ne omogoča normalnih pogojev za delo in ovira nadaljnji razvoj gledališča. Izredno pereča je požarna varnost, ni zagotovljenega hlajenja prostorov, odrska tehnika je zastarela, odrska odprtina oz. velikost odra v celoti ne omogoča gostovanj vsem slovenskim gledališčem. V prvi polovici leta je bila izvedena revizija in dopolnitev projektne naloge za rekonstrukcijo Prešernovega gledališča. Na osnovi dopolnjene projektne naloge smo dali v izdelavo DIIP, ki predvideva dela na rekonstrukciji (večjega obsega) in je bil sprejet na Svetu MOK. Nadaljevanje investicije je skladno s sklepom Sveta MOK načrtovano v leto 2009.

V prvi polovici leta je bil naročen in izveden DIIP Oživitev objekta »Globus« v starem mestnem jedru Kranja. V drugi polovici leta sta bila izplačana 1. in 2. del za projektiranje notranje opreme.

Po predložitvi projektov za obnovo prostorov objekta Globus za potrebe knjižnice smo dali v pregled strokovnjakom načrte in preverili, ali so načrti ustrezni glede na pogodbene obveznosti.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 Programi športa****140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru storitev smo v Uradnem listu RS objavili Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj. Mila zima je onemogočila izdelavo smučarskih prog za tek na smučeh, zato sredstva niso bila v celoti koriščena.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

S ciljem prihranka energije smo Termoglobalu d.o.o. plačali dela na električnih in ogrevalnih napravah v športni dvorani Planina.

4023 Prevozni stroški in storitve

Delno smo plačali prevozne stroške rokometašic RK Sava Kranj za pot na rokometni turnir na Dunaju ter pot na kongres predstavnika Basseball kluba Kranjski Lisjaki.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Sredstva smo namenili za izdelavo strokovne knjige »Na kanto«, avtorja Sandija Murovca.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V skladu s Programom športa za leto 2007 so bila z javnim razpisom za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj razdeljena sredstva za programe, za množične tradicionalne športne prireditve, strokovno izobraževanje in strokovno delo v športnih društvih.

Vloženih je bilo 99 vlog športnih društev, 94 društev je izpolnjevalo razpisne pogoje, 5 vlog je bilo zavrženih. Sofinancirali smo 15 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali smo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Po spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov, pa smo preko javnega razpisa sofinancirali tudi strokovno trenersko delo v devetih društvih (košarka, hokej, odbojka, nogomet, tenis, plavanje, atletika, smučarski teki, nordijska kombinacija). Sredstva so bila namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Poleg tega smo društvom nakazovali tudi dodatna sredstva, katerim so bila s sklepom prerazporejena sredstva iz splošne proračunske rezervacije. Te pomoči smo nakazovali športnim klubom in društvom, ko so bodisi sami organizirali kakšno tekmovanje, bodisi so se ga udeležili doma ali v tujini. Sredstva so bila namenjena za Aero klub Kranj, Avto moto racing klub, Borilno duhovno društvo Andokai Aikido, Boksarski klub Kranj, Društvo upokojencev Kranj, Hokejski klub Triglav, Golf & Country klub, Kolesarski klub Sava Kranj, Kranjsko plavalno društvo Zvezda, Moto klub Starodobnikov, Nogometno društvo Triglav 2000 Kranj, Plavalni klub Merit Triglav, Policijski judo klub Triglav Kranj, Squash klub Kranj, ŠD Aktivček, ŠKD Gibi, ŠD Stražišče in Triatlonski klub Triglav.

Višina teh sredstev je 10.730 evrov, za kolikor se je tudi povečal veljavni proračun napram sprejetemu.

140202 SKAKALNICA K100

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

140203 MONTAŽNA DVORANA

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so bila namenjena programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov Hokejskemu klubu Triglav Kranj in drugim športnim društvom ter raznim prireditvam v organizaciji MOK oz. njenih zavodov. Ker dvorana ni dobila uporabnega

dovoljenja ni bilo zakonske osnove za koriščenje in posledično plačevanje uporabe. Sredstva niso bila koriščena.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Iz tega programa smo izplačali sredstva za plače 30-im redno zaposlenim (od tega pet trenerjev) na Zavodu za šport Kranj, za regres, prehrano, prevoz na delo, za prispevke delodajalca in za davek na plače. V prvih štirih mesecih smo šestim trenerjem preko Zavoda za šport izplačali tudi 1. bruto (Nogometno društvo Triglav 2000 Kranj, Košarkaški klub Triglav Kranj, Atletski klub Triglav, Teniški klub Triglav Kranj, Hokejski klub Triglav Kranj, Smučarski klub Triglav). Od maja do decembra so bila sredstva razdeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2007 društvom in ne več preko zavoda. V zaključku leta smo realizirali tudi dve novi zaposlitvi na Zavodu za šport Kranj in zanju zagotovili plače.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo hladilnega agregata ter cevno povezavo s hladilnim registrom.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

140305 LETNO KOPALIŠČE

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

140307 ŠP STRAŽIŠČE

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila preko Zavoda za šport namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v okviru Športnega centra Kranj. Za ureditev razširjenega atletskega metališča se je izdelal oporni zid, vgradila sidrišča, izravnala in zatravila zemlja ter montirala zaščitna aluminijasta kletka za met diska in kladiva. V pokritem olimpijskem bazenu je bila narejena prevezava tlačnih vodov. Na glavnem nogometnem igrišču je bilo izvedeno žlebičkanje in verdikiranje travne ruše.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje nogometnega igrišča v Tenetišah in v Kokrškem logu, igrišča v Struževem ter Streleskega doma Huje. Sredstva so bila porabljena še za peskanje in košenje nogometnih igrišč ter postavitvev zaščitne ograje na igrišču v Tenetišah.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

V Športnem parku Stražišče se je večnamensko igrišče preplastilo z akrilnim premazom, uredila se je ograja in zatravila okolica. Sanirala in preplastila se je tudi asfaltna kolesarska steza.

140312 VRHUNSKI ŠPORT

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije smo podpirali 240. kranjskih športnikov, ki so pridobili status kategoriziranega športnika (1 svetovni razred, 62 mednarodni razred, 12 perspektivni razred, 100 državni razred, 65 mladinski razred), kar je 34 športnikov več kot v preteklem letu.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

Za razvoj športa v krajevnih skupnostih smo dokupili zemljo za potrebe nogometnega igrišča v Tenetišah, za novo malonogometno igrišče, družabni prostor z otroškim igriščem v Britofu, ter zamenjali zemljišče za balinišče v Čirčah.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Na balinišču Čirče smo nadaljevali s pridobivanjem dokumentacije za legalizacijo športnega objekta. Sredstva smo namenili za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in plačilo komunalnega prispevka ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Za Športni center Kranj in Športni park Stražišče so bili narejeni projekti idejne zasnove.

18059002 Programi za mladino**130217 TEDEN MLADIH**

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Izplačana so bila sredstva za izvedbo projekta 13. Teden mladih, ki je bil izveden v maju. V devetih festivalskih dneh se je na 23 ih prizoriščih odvilo več kot 100 različnih dogodkov.

130218 PROGRAMI MLADIH

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V maju smo izvedli javni razpis za sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij na področju kulture. Na tem razpisu smo sofinancirali 4 mladinska društva.

V juliju je bil izeden še drugi javni razpis za to področje, na katerem smo sofinancirali še štiri mladinska društva, ki delujejo na področju kulture.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Izplačane so bile dotacije za izvedbo sobotnih matinej – lutkovnih in gledaliških predstav za otroke, ki jih tedensko v Prešernovem gledališču za Mestno občino Kranj organizira območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva smo namenili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ter za programa Zlati sonček in Krpan.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtci****120201 VRTCI**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov oglaševalskih storitev s področja otroškega varstva. Plačilo objav v Uradnem listu je bilo zagotovljeno drugod, zato so sredstva na tem kontu ostala neizkoriščena.

4021 Posebni material in storitve

Konto je bil v proračun uvrščen po sprejetem planu, in sicer za zagotovitev sredstev za izdelavo DIIP Kranjski vrtci – investicijska in investicijsko vzdrževalna dela v obdobju 2008 do 2012. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo s postavke 111001 Investicije in invst.trasfer – izobraževanje, konta 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov, kjer so bila sredstva namenjena za nakup Ekonomske srednje šole. Ker pa je bila z MŠŠ izpogajana nižja kupnina, so sredstva na tem konto ostala.

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so bila porabljeni za plačevanje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke ter za plačilo dela rezervacije za odsotnost v poletnih mesecih za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. V letu 2007 so otroci obiskovali 30 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj. Sredstva so se namenila tudi za plačilo dodatnih stroškov za enega otroka s posebnimi potrebami, ki je bil vključena v redni oddelek vrtca. Zaradi povečanega vpisa (11% otrok več) planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh obveznosti, zato so bile opravljene prerazporeditve sredstev v okviru programa otroško varstvo.

120301 KRANJSKI VRTCI

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so bila namenjena plačilu razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev ter za plačilo dela rezervacije za odsotnost otroka v poletnih mesecih za otroke, ki obiskujejo

vtce v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci. Glede na leto 2006 se je povečalo število otrok za 3,5%. Sredstva so bila planirana, kot da bo nova ekonomska cena sprejeta že v mesecu februarju, ker pa je stopila v veljavo s 1. majem, je del sredstev na tem kontu ostal neporabljen.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila, skladno s planom, porabljena za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, vodarina, električna...) dveh oddelkov vrtca Mavrica, za plačilo nadomeščanj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so bili odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redni oddelek vrtca, za plačilo sindikalnim zaupnikom ter za delavce, s katerimi se presegajo predpisani normativi. Dodatno pa smo zagotovili sredstva še za nakup akvarija v vrtcu Žiž žav ter za financiranje stroške prevoza in ogleda gledališke novoletne predstava za otroke, ki vrtec obiskujejo zadnje leto pred vstopom v šolo.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

V okviru investicijskih transferov javnim zavodom so se sredstva porabila za nabavo ročnih baterij, prh in radiatorskih ventilov v vrtcih Mojca, Čebelica in Ostržek, za sanacijo kuhinje v vrtcu Čebelica, preureditev sanitarnih enot v vrtcih Najdihojca in Živžav, zamenjavo azbestne strešne kritine v vrtcu Mojca ter izdelavo nadstreškov in terase za oddelke I. starostnega obdobja v vrtcih Čebelica in Mojca. S prerazporeditvijo s področja zdravstvenega zavarovanja so bila zagotovljena tudi za adaptacijo prostorov vrtca Mavrica, ki je 1.1.2008 prešla pod okrilje Varstvo delovnega centra Kranj.

120401 VVE PRI OSNOVNIH ŠOLAH

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so se namenila za plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev ter za plačilo dela rezervacije za odsotnost otroka v poletnih mesecih, in sicer za 320 otrok, ki obiskujejo vrtce pri petih osnovnih šolah: OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka in OŠ Franceta Prešerna. Planirana sredstva niso bila porabljena, saj je nova ekonomska cena stopila v veljavo z majem in ne s februarjem, kot je bilo planirano.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so se glede na zahteve vrtcev porabila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so bili odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, zato sredstva niso bila porabljena v celoti.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

V okviru investicijskih transferov so bila sredstva porabljena v celoti za investicijsko vzdrževanje, in sicer za ureditev prostorov za oddelek vrtca Mavčiče, sofinanciranje nakupa igral za vrtec pri OŠ Predoslje, adaptacijo prostora v vrtcu Kokrica - OŠ Franceta Prešerna ter za nakup opreme za nov oddelek vrtca Mavčiče.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC. TRANSFER

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Na tem kontu so bila sredstva planirana za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek vrtcu Čira Čara, na mestu, kjer je bilo odstranjeno gospodarsko poslopje ter za izdelavo dokumentacije za prizidek vrtcu Čirče. Porabljena so bila za izdelavo idejne zasnove in pridobitev geodetskega posnetka za vrtce Čira čara ter za izdelavo idejne zasnove za prizidek k vrtcu Čirče. Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj je bila izdelava nadaljnje dokumentacije pogojena s planom investicij, ki izhaja iz pridobljenih DIIP-ov za Kranjske vrtce in osnovne šole.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****110201 OSNOVNO ŠOLSTVO – MATERIALNI STROŠKI**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru tega konta se pokrivajo tri vsebine. V letu 2007 kljub planiranim sredstvom ni prišlo do realizacije v okviru stroškov za oglaševalske storitve, ker so bili ti stroški plačani izven oddelka in sicer v primeru objave Odlokov o spremembah in dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V okviru te postavke so bila tudi planirana sredstva za nakup plaket in priznanj učencem, ki so odličnjaki v vseh razredih osnovne šole. Strošek je bil manjši od planiranih sredstev. Priznanja po tradiciji nabavljajo osnovne šole samostojno. Na podlagi posredovanih računov je bila izvedena prerazporeditev sredstev na šole v skupni višini 2.806 EUR. Število osnovnošolskih odličnjakov je stabilno in se giblje v višini nekaj nad 100 učencev v posameznem šolskem letu. Iz te postavke je bila prek javnega naročila male vrednosti izvedena nabava knjig za prvošolce, dobile so jih pa tudi vse šolske knjižnice. Knjigo učencem župan podari ob novem letu, v njegovem imenu jih na šolah razdelijo učencem. Tudi v tem primeru je bila realizacija nižja od predvidene, saj je uspelo nabaviti slikanico »Zgodba o knjigi« po ugodni ceni. Za 500 izvodov knjig je bilo porabljeno 3.350 EUR.

4021 Posebni material in storitve

S prerazporeditvijo sredstev so bila zagotovljena sredstva za izdelavo DIP-ov za vse osnovne šole, Ljudsko univerzo in Glasbeno šolo. DIP-a za Glasbeno šolo in Ljudsko univerzo do konca leta nista bila pripravljena, zato beležimo ostanek sredstev.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na tem kontu gre za sredstva, namenjena podjetju EL-TEC MULEJ d.o.o. Bled s katerim je sklenjena pogodba o zagotavljanju prihranka energije za več šolskih stavb v okviru osnovnih šol. Sredstva so bila planirana na podlagi dinamike preteklih let, vendar se je pokazalo, da je bil njihov obseg precejšen.

4025 Tekoče vzdrževanje

Iz tega konta so sredstva namenjena za zavarovalne premije za osnovne šole in Glasbeno šolo Kranj. V letu 2007 je bil izveden javni razpis in od 1.julija 2007 je nalogo prevzela druga zavarovalnica in sicer Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d. Dogovorjeni so bili ugodnejši pogoji, zato je prišlo do ostanka sredstev, ki so bila planirana po dinamiki iz prejšnjih let.

4133 Posebni material in storitve

V okviru teh sredstev gre za sredstva namenjena za sofinanciranje mladinskih delavnic, ki jih na osnovnih šolah organizira Center za socialno delo, izvajajo pa se prek Škrlovca – Dnevnega centra za mlade in družine. Gre za občinski program, ki se v naši občini izvaja že dolga leta in se izvaja v okviru republiškega projekta. Sofinanciranje s strani občine je pogoj, da smo vključeni v projekt, ki se financira tudi s strani države. Za ta namen je bilo porabljeno 1.557 EUR. V okviru tega konta pa smo 3.341 EUR tudi namenili za materialne stroške za učence iz MOK, ki so usmerjeni v šolo s prilagojenim programom v drugi občini. Pogodba je sklenjena z OŠ s prilagojenim programom Jela Janežiča Škofja Loka, kjer se šolajo 4 učenci, občani naše občine.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V š.l. 2006/07 jo v 18 oddelkih OŠ Predoslje obiskovalo 371 učencev. V š.l. 2007/2008 je v enakem številu oddelkov učencev skupaj 363. V okviru veljavnega proračuna 2007 beležimo ostanek sredstev tako pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim zaradi neizvajanja učenja tujega jezika ter pri izdatkih za blago in storitve zaradi manjše porabe pri ogrevanju čeprav je

bilo med letom potrebno prerazporediti sredstva, saj so bila prvotno planirana sredstva za ogrevanje prenizka.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so namenili za nabavo sesalca, kosilnice, opremo kabineta, varnostne omare. Na to šolo je bilo dodatno prerazporejeno 1.206 EUR za zasteklitev jedilnice in montažo nosilcev in plošč.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Je osnovna šola s prilagojenim programom. V š.l. 2006/07 jo je v 8 oddelkih OŠ obiskovalo 48 učencev, 35 učencev pa je bilo v 7 oddelkih delovnega usposabljanja. Na šoli je tako bilo skupaj 15 oddelkov s 83 učenci. V šolskem letu 2007/2008 ostaja število oddelkov nespremenjeno, skupaj pa je 78 učencev. Šolo obiskujejo tudi učenci iz novonastalih občin nekdanje Občine Kranj, ki po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK.

V okviru veljavnega proračuna 2007 beležimo ostanek sredstev pri izdatkih za blago in storitve zaradi manjše porabe pri ogrevanju, med letom pa smo ravno na račun ogrevanja iz te šole prerazporedili manjša sredstva med šolami. Uspeli smo izredno poravnati tudi stroške revizije.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom.

Sredstva so namenili za nakup mize za namizni tenis, voziček za čistila, dobavo in montažo sekcijskih dvižnih vrat, demontažo, dobavo in montažo treh tri delnih oken, fotokopirni stroj.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Osnovna šola Matije Čopa Kranj je samostojna OŠ, ki jo je v š.l. 2006/07 v 18 oddelkih obiskovalo 406 učencev, v š.l. 2007/2008 pa je učencev 393. Zgrajena je bila za potrebe celodnevne osnovne šole, zato jo odlikuje velika prostornost. Zmanjševanje otrok ne vpliva bistveno tudi na zmanjševanje stroškov za njeno delovanje.

V okviru veljavnega proračuna 2007 beležimo ostanek sredstev v okviru izdatkov za blago in storitve na račun ogrevanja. Uspeli smo izredno poravnati stroške za uvedbo kodnega sistema osnovnih sredstev, kar bo uveljavljeno v letu 2008 tudi na drugih šolah. Iz izdatkov za blago in storitve je bilo na računalniško opremljanje OŠ prerazporejeno 1.000 EUR.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom.

Nabavili so parkovni traktor, računalniško opremo in bencinski prezračevalnik ter opremo za učilnico. Na to šolo je bilo dodatno prerazporejeno 5.571 EUR za sofinanciranje sanacije odvodnjavanja zunanjih površin – športnega igrišča in atletske steze ter za sanacijo nadstreška.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj je samostojna OŠ, ki jo je v š.l. 2006/07 v 18 oddelkih obiskovalo 320 učencev, v š.l. 2007/2008 pa je 321 učencev. Zgrajena je bila za potrebe celodnevne osnovne šole, zato jo odlikuje velika prostornost. Edina razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike. Zmanjševanje otrok ne vpliva bistveno tudi na zmanjševanje stroškov za njeno delovanje.

V okviru veljavnega proračuna 2007 je bilo potrebno prerazporediti sredstva na plače zaradi povečanega obsega zaposlenih od septembra 2007 (0,20 hišnika, 0,36 pedagoga – učitelja telesne vzgoje), beležimo pa ostanek sredstev v okviru izdatkov za blago in storitve na račun ogrevanja. Iz izdatkov za blago in storitve je bilo na računalniško opremljanje OŠ prerazporejeno 1.000 EUR.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom.
Sredstva so namenili za zamenjavo poškodovanih stolov.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Osnovna šola Stražišče Kranj s tremi podružnicami je med največjimi v občini V š.l. 2006/07 jo je v 40 oddelkih obiskovalo 868 učencev, v š.l.2007/2008 pa je v 38 oddelkih 834 učencev. V okviru veljavnega proračuna 2007 beležimo ostanek sredstev tako pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim zaradi neizvajanja učenja tujega jezika ter pri izdatkih za blago in storitve zaradi manjše porabe pri ogrevanju. Iz izdatkov za blago in storitve je bilo na računalniško opremljanje OŠ prerazporejeno 2.000 EUR.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom.

Nabavili so opremo za učilnice, telovadno opremo, komunikacijsko opremo in tekoča vzdrževalna in mizarska dela. Na to šolo je bilo dodatno prerazporejeno 30.691 EUR za obnovo sanitarij in menjavo oken na matični šoli.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico. V š.l. 2006/07 jo je v 33 oddelkih obiskovalo 665 učencev, v š.l. 2007/2008 pa je v 33 oddelkih 655 otrok.

V okviru veljavnega proračuna 2007 beležimo ostanek sredstev tako pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim zaradi neizvajanja učenja tujega jezika ter pri ogrevanju in izdatkih za blago in storitve, kamor pa so bila iz ogrevanja, ki je pri tej šoli posebna postavka, prenesena sredstva, vendar niso bila v celoti porabljena. Iz izdatkov za blago in storitve je bilo na računalniško opremljanje OŠ prerazporejeno 1.000 EUR.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom.

Sredstva so namenili za mizarska dela - mize v kuhinji, računalniško opremo – tiskalnik in kosilnico, vzdrževalna dela na centralni kurjavi. Na to šolo je bilo dodatno prerazporejeno 7.387 EUR in sicer 5.707 za izvedbo del pri menjavi strehe na PŠ Kokrica ter 1.679 EUR za intervencijsko popravilo glavne vodovodne inštalacije.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v občini glede na število oddelkov in ima tri podružnične. V š.l. 2006/07 jo je v 44 oddelkih obiskovalo 865 učencev, v š.l. 2007/2008 pa je v 43 oddelkih 843 otrok. V okviru veljavnega proračuna 2007 beležimo ostanek sredstev pri plačah zaradi neizvajanja učenja tujega jezika. Pri izdatkih za blago in storitve so bili pri tej šoli stroški ogrevanja višji, ker je prek šole potekalo minimalno ogrevanje bivše ekonomske šole, ki je del stavbe Center. Iz izdatkov za blago in storitve je bilo na računalniško opremljanje OŠ prerazporejeno 3.013 EUR, zagotovili pa smo tudi plačilo revizije..

4323 Investicijski transferi javnim zavodom.

Sredstva so namenili za opremo za več učilnic kot tudi kosovno opremo od kosilnice, vozička za orodje, vozička za smeti, računalniško opremo.

111001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Na Osnovni šoli Orehek je med počitnicami potekala sanacija dveh učilnic. Potrebno je bilo obnoviti strop, napeljati novo elektroinstalacijo in prestaviti predelne stene. Dela so bila v mesecu septembru v celoti zaključena.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Na osnovni šoli Stražišče smo v lanskem letu sanirali paviljonski del šole. Zamenjali smo vsa okna in vrata, preuredili sanitarije in na novo montirali lijake v razredih. Na hodnikih smo obnovili garderobe in zamenjali nekaj najnujnejšega tlaka. Na vhodu v šolo smo na novo obnovili fasado, katero bomo v spomladanskem času še prepleskali. Na podružnični šoli v Besnici smo prvi del prenove – prenova sanitarij opravili v mesecu februarju, med zimskimi počitnicami. Drugi del obnove pa med letnimi počitnicami. Obnovili smo celotne sanitarije (moški, ženske) in zamenjali nekaj oken in vrat.

Na OŠ Simon Jenko smo zaključili z rekonstrukcijo in adaptacijo kuhinje. Z obnovo smo pričeli v letu 2006 in jo zaključili v l. 2007. V kuhinji in jedilnici smo popolnoma prenovili elektro in strojno inštalacijo, na novo uredili prezračevanje, zamenjali talno in stensko keramiko. Dobavljena je tudi vsa nova oprema za kuhinjo. Vrednost celotne investicije je preko 510.000 EUR. Poleg prenove kuhinje pa smo na šoli, zamenjali 200 m² dotrajanih estrihov in na novo položili talno oblogo, pred glavnim vhodom pa preplastili dotrajano asfaltno prevleko. Stroški investicije so preseгли 25.000 EUR.

S prenovo strehe na OŠ Helene Puhar smo pričeli v mesecu avgustu in z deli zaključili v mesecu novembru. Obnovili smo pločevinasto kritino nad učilnicami in zamenjali kritino tudi nad upravo šole. Šoli Matije Čop smo prispevali del sredstev za obnovo ograje in atletske steze, na podružnični šoli Kokrica smo prepleskali pločevinasto kritino in leseni del ostrešja, na OŠ Stražišče smo preuredili garderobe, na OŠ France Prešeren pa smo pristopili k obnovi fasade pri glavnem vhodu v šolo.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Za sanacijo stare podružnične šole s prizidkom telovadnice v Žabnici smo na podlagi javnega razpisa izbrali najugodnejšega izvajalca projektne dokumentacije. Za izvedbo investicije smo se uspešno prijavi na razpis ministrstva za šolstvo in šport za skupno soinvestiranje v letu 2008.

Za vse šole so bili izdelani dokumenti identifikacije investicijskih projektov (DIIPi), na podlagi katerih se bodo načrtovala sredstva za investicije in investicijsko vzdrževalna dela v prihodnjih letih. V izdelavi pa je tudi dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo tipske telovadnice (podružnične šole Besnica, Goriče).

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okolišem. V š.l. 2006/07 jo je v 23 oddelkih obiskovalo 473 učencev. V šolskem letu 2007/2008 je v 22 oddelkih 453 učencev. V okviru veljavnega proračuna 2007 beležimo ostanek sredstev pri plačah zaradi neizvajanja učenja tujega jezika od septembra dalje in manjši ostanek pri izdatkih za blago in storitve. Iz izdatkov za blago in storitve je bilo na računalniško opremljanje OŠ prerazporejeno 1.000 EUR.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so namenili za mizarska dela - ureditve zbornice, opremo računalniške učilnice, ureditev inštalacij v računalniški učilnici, računalniško opremo.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico. V š.l. 2006/07 jo je v 25 oddelkih obiskovalo 472 učencev, v š.l. 2007/2008 pa je v 26 oddelkih 499 otrok. V okviru veljavnega proračuna 2007 beležimo ostanek sredstev pri izdatkih za blago in storitve zaradi manjše porabe pri ogrevanju. Iz izdatkov za blago in storitve je bilo na računalniško opremljanje OŠ prerazporejeno 1.000 EUR.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom.
Sredstva so namenili za pleskanje napušča telovadnice.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE ŠOL

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport so šole prijavile najnujnejšo potrebo po računalniški opremi. Polovico sredstev v ta namen zagotavlja občina (šole), polovico ministrstvo. OŠ so si pridobile opremo v skupni vrednosti 103.483 EUR, delež občine pa je bil 51.742 EUR. Šole so pridobile 100 osebnih računalnikov, 12 prenosnih računalnikov, 12 projektorjev, 7 digitalnih fotoaparátov, 5 digitalnih video kamer in opremo za dve videokonferenčni dvorani.

19039002 Glasbeno šolstvo

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V š.l. 2006/07 je vse njene programe obiskovalo 595 učencev, 528 pri individualnem pouku, 67 pa v glasbeni pripravnici v 33,48 oddelkih. V š.l. 2007/2008 je v 32,86 oddelkih 522 učencev pri individualnem pouku. V okviru veljavnega proračuna 2007 beležimo ostanek sredstev pri drugih izdatkih zaposlenim, kjer so bili zahtevki nižji od planiranih sredstev in pri izdatkih za blago in storitve na račun ogrevanja.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom.

Sredstva so namenili za inštrumente in spremljajoče pripomočke kot so stojala za inštrumente, omare, računalniško opremo.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo.

110202 SREDNJE IN POKLICNE ŠOLE

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva v višini 2.904 EUR so se po tradiciji namenila za sofinanciranje organizacije vsakoletnega tradicionalnega regijskega srečanja mladih raziskovalcev srednjih šol in srečanja raziskovalcev osnovnih šol v organizaciji TŠC–Tehniškega šolskega centra Kranj. Vsako leto sodelujoči predstavijo svoje raziskovalne naloge. Z njimi dosegajo uspehe in visoke uvrstitve tudi na republiškem tekmovanju, ki je nadgradnja regijskemu.

19039004 Podporne storitve v primar. in sekundarnem izobraževanju.

110203 PODPORNE STORITVE V IZOBRAŽEVANJU

4102 Subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom

Iz tekoče proračunske rezerve je bilo prerezporejeno 100 EUR na podlagi vloge podjetja Smar-Team Org. d.o.o., ki je objavilo nagrajene prispevke v okviru natečaja Z domišljijo na potep za leto 2007, za izdajo knjige učenke OŠ Jakoba Aljaža Zarje Vršič za knjigo z naslovom Misija Kočevje.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V okviru konta je skupna realizacija 25.800 EUR. Porabljena so bila po pogodbah za društva in zveze na področju izobraževanja (Zveza društev prijateljev mladine 6.226 EUR, taborniki 2.796 EUR, katoliški skavti 1.569 EUR) in raziskovanja (Zveze društev za tehnično kulturo Kranj 5.020 EUR, Društvo učiteljev tehničnega pouka 229 EUR). Obseg sofinanciranja za leto 2007 je bil določen v proračunu na podlagi programa.

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društev s sedežem v Mestni občini Kranj in interesnih dejavnosti osnovnih in srednjih šol v Mestni občini Kranj, katerih vsebina delovanja je raziskovalne narave je bilo med društva razdeljeno 4.400 EUR (Društvo za raziskovanje jam 2.200, Jamarsko društvo Carnium 2.200). Preostanek v višini 5.560 EUR

pa je bil razdeljen med prosilce potem ko je bil prerazporejen iz tekoče proračunske rezervacije in sicer: Župnijskim uradom v občini za organizacijo prostočasnih dejavnosti v času počitnic 2.175 EUR, Društvu za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev 200 EUR za sofinanciranje njihove dejavnosti, Študentski organizaciji Univerze v Mariboru pa 835 EUR za sofinanciranje zbornika študentov Fakultete za organizacijske vede v Kranju, Slavističnemu društvu za sofinanciranje dejavnosti 200 EUR, Skavtom za sofinanciranje projekta »kvajdej« 150 EUR, sofinanciranje časopisa študentov FDV Organon v višini 2.000 EUR.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društev s sedežem v Mestni občini Kranj in interesnih dejavnosti osnovnih in srednjih šol v Mestni občini Kranj, katerih vsebina delovanja je raziskovalne narave in sicer Tehniškemu šolskemu centru 1.300 EUR, Gimnaziji Kranj 1.500 EUR, OŠ Staneta Žagarja 630 EUR in OŠ Stražišče 2.150 EUR. Poleg tega je Tehniški šolski center na podlagi posebne vloge iz proračunske rezervacije pridobil 200 EUR za izdelavo informativnega CD.

Skupaj je bilo v okviru zgoraj citiranega razpisa razdeljeno v okviru dveh kontov 9.980 EUR, razpoložljivih sredstev pa je bilo 11.901 EUR. Zaradi primanjkljaja sredstev v okviru razpisa za sofinanciranje počitniške dejavnosti Lokalne akcijske skupine in glede na to, da gre v obeh primerih za dejavnost mladih, je bilo za ta razpis prerazporejeno 1.921 EUR.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V MOK podpiramo izobraževanje odraslih le pri Ljudski univerzi Kranj, na kar nas tudi veže ustanoviteljstvo te vzgojno izobraževalne organizacije. Ljudska univerza Kranj večino svojega prihodka pridobi neposredno na trgu. Mestna občina Kranj je njen ustanovitelj in dejavnost ljudske univerze sofinancira. Največji problem Ljudske univerze so prostori, ki so za obseg njene dejavnosti in razvejanost programov neprimerni. Zaradi tega dejstva so tudi manj uspešni pri pridobivanju sredstev na trgu in prek javnih naročil. V okviru proračuna 2007 beležimo ostanek sredstev pri plačah, ki so bile realizirane po zahtevkih.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom.

Sredstva so namenili za delež šole pri nabavi računalniške opreme v okviru razpisa MŠŠ za leto 2007.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

4119 Drugi transferi posameznikom

V okviru tega konta je bil največji delež sredstev namenjen za regresiranje prevozov osnovnošolcev in sicer 566.000, porabljeno pa je bilo zaokroženo 537.000 EUR.

Ocenjujemo da je bila realizacija nižja od planiranih sredstev predvsem zaradi vpliva različnih tipov vozovnic, ki jih uporabljajo učenci pri največjem prevozniku Alpetourju. Vozovnice so celoletne, enosmerne, polletne za zimске mesece oziroma posamezne mesece, občasne vozovnice ter kuponske vozovnice na relacijah t.i. nevarnih odsekov (pod 4 km), ko se plačuje dejanska uporaba vozne karte. Dokler ne bo več izkušenj z obnašanjem koristnikov, se tudi sredstva težko planirajo.

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

Za krajšo in posebno relacijo prevoza otrok v šolskem okolišu podružnice OŠ Simona Jenka na Trsteniku je bil na podlagi razpisa izbran prevoznik za šolsko leto 2007/2008. Vrednost prevoza prek Alpetourja Potovalne agencije je bila zaokroženo 492.000 EUR, šole so obračunale 15.500 EUR, prevozi za PŠ Trstenik so bili 18.500 EUR, neposredno staršem in skrbnikom je bilo obračunano zaokroženo 11.000 EUR.

Drugi del sredstev na tem kontu je namenjen za letovanje učencev. Gre za tradicionalno nalogo organizacije brezplačnega letovanja za otroke iz družin s poudarjeno socialno indikacijo, ki se že nekaj let izvaja prek javnega razpisa v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Z razpoložljivimi sredstvi zagotavljamo vsako leto brezplačno letovanje za preko 100 otrok. V letu 2007 je ta aktivnost potekala na podlagi razpisa iz leta 2006 in je pogodba sklenjena za tri šolska leta z izvajalcema Pinesta d.o.o. in Območnim združenjem RK Kranj. Ocenjujemo, da ta dejavnost poteka dobro in v splošno zadovoljstvo.

19069003 Štipendije

Mestna občina Kranj je vključena v Štipendijsko shemo Gorenjske, ki poteka že tri leta, na podlagi katere se štipendira deficitarne poklice. Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj pa podeljujemo tudi letne štipendije in denarne pomoči za študij našim dijakom in študentom na podlagi lastnega razpisa.

110207 ŠTIPENDIJE

Mestna občina Kranj že tri leta sodeluje v Regijski štipendijski shemi, kjer preko vsakoletnega razpisa štipendira dijake in študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente in dijake, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. Štipendije je poleg Mestne občine Kranj (20%) sofinancirala tudi država preko regionalnih spodbud (60%) in delodajalci (20%), pri katerih se štipendisti po končanem študiju zaposlijo. Štipendije preko navedene sheme zagotavljamo vsa leta do zaključka študija. Sredstva nakazujemo v enkratnem znesku izvajalcu BSC za izbrane štipendiste iz preteklih let in nove, izbrane na podlagi javnega razpisa. V šolskem letu 2007/08 MOK zagotavlja sredstva za 28 štipendij (5 iz 2005/2006, 10 iz 2006/07 in 13 iz 2007/2008).

Sredstva v proračunu so namenjena tudi štipendiranju dijakov in študentov v skladu s Pravilnikom o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj. Na podlagi pravilnika se objavi javni razpis, sredstva pa se dodelijo kot štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter za študij v tujini oziroma kot denarne pomoči za sofinanciranje študija doma, in sicer za posamezno šolsko oziroma študijsko leto.

Mestna občina Kranj je v letu 2007 zagotavljala sredstva za 11 štipendij iz razpisa za šolsko leto 2006/2007 in 15 štipendij za šolsko leto 2007/2008, kajti septembra 2007 je bil objavljen nov razpis, preko katerega Mestna občina Kranj podeljuje štipendije 4 dijakom in 11 študentom.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

150201 UREJANJE SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila namenjena plačilu objave javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij. Javni razpis pa je bil objavljen v Kranjčanki, sredstva so bila zagotovljena od drugod, zato so ostala neizkoriščena.

4025 Tekoče vzdrževanje

Minimalna sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in zavarovanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti. Za navedeni namen ni bilo potrebe, zato so sredstva ostala neizkoriščena.

151001 SOCIALNO VARSTVO – INVESTICIJE

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Dela na objektu Sejmišče 4 se bodo, zaradi prijave na razpis za razvoj regij in zaradi dopolnitve projektne dokumentacije, pričela v l. 2008 in tako na kontu 4205 sredstva niso bila realizirana.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicije

Za objekt Sejmišče 4 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, izvedli smo tudi javni razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del, na katerem je uspelo podjetje RIMA d.o.o. Z deli bomo v letošnjem letu nadaljevali in jih zaključili do 31. oktobra 2008.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI

4202 Nakup opreme

Sredstva so bila porabljena za objekt Škrlovec 2, kjer se odvija program Škrlovec-dnevni center za mlade in družine za nakup kuhinje s štedilnikom in kuhinjsko armaturo, nakup regalov in saniranje ravnega dela terase na severnem delu, v povezavi z Layerjevo hišo in ureditev odtoka meteorne vode.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Na objektu Škrlovec smo obnovili ravni del strehe, med Škrlovcem in Layerjevo hišo. Pri večjih nalivih je prihajalo do zamakanja in vlažnosti v prostorih. Izvajalec gradbenih del je odpravil še nekatere napake, vsi posegi so bili kriti iz naslova reklamacije, zato sredstva na kontih 4204 in 4208 niso bila realizirana.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM

4111 Darilo ob rojstvu otroka

Sredstva so namenjena na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj denarnemu prispevku za novorojence, ki je znašal 112,67 27 EUR na novorojenega otroka. Realizacija je v tem primeru povsem odvisna od števila primerov. Denarni prispevek za novorojence smo zagotovili za 485 novorojencev, to je za sedem novorojenčkov več kot v preteklem letu.

150208 OZG:svet.za mlade; šola za starše

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovalne premije za objekt Škrlovec 2, kjer poteka dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja Center za socialno delo Kranj.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja v novih prostorih na lokaciji Škrlovec 2 Center za socialno delo Kranj. Program centra je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva so bila porabljena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, prehrano, prevoz, regres ter za materialne stroške programa, v okviru katerih se namenja določen del sredstev tudi za pogodbeno dela in dela preko študenta. Do predvidene vzpostavitve uličnega dela na terenu na območju Planine pa zaradi pomanjkanja kadra in pridobitve ustreznega prostora še ni prišlo, zato tudi sredstva niso bila porabljena v celoti.

151401 VARNA HIŠA-DR. ZA POMOČ ŽENSKAM IN OTROKOM

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila porabljena v celoti. Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in so bila v okviru planiranih porabljena za plačo, regres, prehrano, prevoz, 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%.

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila porabljena v celoti za investicijsko vzdrževanje Varne hiše Gorenjske, in sicer: izdelavo fasade z ustrezno toplotno zaščito, menjavo zunanjih okenskih polic, zamenjavo žlebov in premaz napušča. Sredstva zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj bo v višini 26,78%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**20049001 Centri za socialno delo****150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**

4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

20049002 Socialno varstvo invalidov**150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. Število družinskih pomočnikov se je v preteklem letu zaradi spremenjene zakonodaje zmanjšalo iz 18 na 13. Zakonodaja je namreč podobno kot pri institucionalnem varstvu predvidela zavezance k plačilu te storitve, poleg tega se dodatek za tujo pomoč in nego, ki ga prejema invalidna oseba nakazuje v proračun Mestne občine Kranj, kar na drugi strani pomeni nov prihodek za občino. Ker je realizacija povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov je bila realizacija zaradi upada družinskih pomočnikov nižja od načrtovane.

150210 VOZOVNICE ZA SLEPE

4119 Drugi transferi posameznikom

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

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, so bila porabljena v celoti. Sredstva so se porabila za izvedbo letovanja, zimovanja varovancev in kreativnih delavnic varovancev, za izlet varovancev, za likovne delavnice ter za kulturno umetniško predstavitev z glasbenimi in plesnimi delavnicami.

150501 AURIS-MEDOBČ.DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva namenjena Aurisu - medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih so bila porabljena v okviru planiranih. Sredstva so bila namenjena za plačo, prispevke in materialne stroške za eno zaposleno delavko. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira stroške dela in materialne stroške zaposlene delavke v višini 69,29%.

20049003 Socialno varstvo starih**150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH**

4119 Drugi transferi posameznikom

Mestna občina Kranj plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške institucionalnem varstvu, to je v splošnih in posebnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Potrebe po odhodu v domsko varstvo so vse večje, vendar primanjkuje prostorov. Realizacija je odvisna od števila primerov. S sredstvi se je (do)plačalo stroške oskrbe za 138 naših občanov v 29-ih. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, saj je bilo v letu 2007 ugodno rešenih 10 novih vlog za sprejem v institucionalno varstvo, v preteklih letih pa je bilo v povprečju na leto ugodno rešenih 16 vlog.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju storitve Varovanja na daljavo, to je rdeči gumb. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako in tako jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Realizacija je v tem primeru povsem odvisna od števila primerov. Glede na to, da smo imeli le enega uporabnika pa je bila realizacija nižja od načrtovane.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJENCEV KRANJ

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Sredstva so bila na tem kontu namenjena za pomoč na domu od meseca aprila dalje. Z mesecem aprilom je namreč prišlo do spremenjenega načina financiranja storitve pomoči na domu. Mestna občina Kranj od meseca aprila dalje subvencionira ceno storitve pomoči na domu v višini 64,80% oziroma, v kolikor upoštevamo še vodjo pomoči na domu, je subvencija Mestne občine Kranj 69,21%. Storitve

pomoč na domu je opravljalo 23 negovalk (v preteklem letu 18 negovalk). V ekonomski ceni so bila zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za negovalke in vodjo, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Negovalke so pri uporabnikih opravile 23.985 (morale pa bi 28.155 ur). Manjše število opravljenih ur od planiranih in manjša realizacija od planirane je posledica tega, ker se 5 negovalk ni zaposlilo v začetku leta, temveč se jih je zaposlovalo postopno čez celo leto, in sicer iz razloga, ker je nov kader zelo težko dobiti. Število uporabnikih, pri katerih se je izvajala pomoč na domu se je gibalo med 84 in 98 na mesec.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za prve tri mesece. Sredstva so bila porabljena za 19 negovalk za tri mesece in vodjo za plače in druge izdatke zaposlenim in prispevke delodajalca, prav tako za tri mesece. Sredstva so bila porabljena tudi za materialne stroške, davke na plače in računovodske storitve. Zaradi začasnega financiranja pa so nakazana sredstva v prvih treh mesecih ostala na ravni preteklega leta. Dejanska poraba sredstev prvih treh mesecev je bila višja, zato se je znotraj pomoči na domu opravila ustrezna prerazporeditev sredstev. Račune uporabnikom je za prve tri mesece izstavljal Mestna občina Kranj, kar je bil prihodek občine.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so namenjena za službo pomoči na domu za prve tri mesece, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo za amortizacijo opreme, za računalniško opremo za negovalke. Poleg tega so bila sredstva porabljena za nakup dveh rabljenih avtomobilov, pri tem so morali dva stara avtomobila odpisati, tako da je za službo pomoči na domu ponovno na voljo pet avtomobilov, tako kot v preteklem letu.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

4119 Drugi transferi posameznikom

Občanom, ki sami nimajo dovolj sredstev, plačujemo oz. doplačujemo pomoč na domu. Z mesecem aprilom smo v Mestni občini Kranj prešli na nov način zagotavljanja sredstev za javno službo pomoči na domu. Račune uporabnikom od meseca aprila ne izstavlja več Mestna občina Kranj, temveč jih izstavlja Dom upokojujencev Kranj, kateremu gredo tudi prihodki le teh. V skladu z navedenim je bila narejena ustrezna prerazporeditev sredstev znotraj programa pomoči na domu. Število uporabnikov, katerim Mestna občina Kranj doplačuje oziroma plačuje storitev pomoči na domu v celoti, je bilo po 7 občanov mesečno. Sredstva so bila porabljena v celoti.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Dom upokojujencev Kranj je v letu 2006 izdelal vso potrebno projektno dokumentacijo s soglasji in v mesecu marcu 2007 pridobil gradbeno dovoljenje za polkrožni prizidek in sanacijo kuhinje. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Z investicijo se bodo izboljšali pogoji stanovalcev doma in zaposlenih, še posebej službe pomoči na domu. Pričakujemo, da se bo investicija začela izvajati še v tem letu. Investicija naj bi obsegala rekonstrukcijo kuhinje s spremljajočimi prostori, večnamenski prostor z jedilnico, prostore službe Pomoči na domu, svetovalno pisarno in kapelo, se bo zaključila jeseni 2008. Sredstva so bila vključena v proračun, ker je bilo domu v času priprave predloga izdano gradbeno dovoljenje. Vrednost projekta je 1.847.355 EUR. 75% naj bi prispevalo MDDSZ, 25% MOK. S planiranimi sredstvi naj bi opravili naslednja dela: narejen projekt za opremo, javni razpis, izkop in klet. Sredstva so ostala neizkoriščena, ker se z izgradnjo ni začelo, saj država ni zagotovila sredstev za ta namen.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

Sredstva namenjena enkratni denarni socialni pomoči so bila porabljena v celoti. Na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči se le ta dodeli največ enkrat letno. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči pa znaša najmanj 41 EUR in največ 208 EUR. Pomagali smo 206-im posameznikom oziroma družinam (v preteklem letu 214-im občanom, 27 vlog je bilo neodobrenih), od tega je bilo največ cca. 35% pomoči namenjenih za nakup šolskih potrebščin, cca. 25% ozimnici in cca 20% kurjave; cca. 9% preživetju, ostale pomoči pa so bile namenjene zdravstvene namene, obleko in obutev.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA LJUDSKO KUHINJO

4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane ob delavnikih in za lunch pakete ob koncu tedna ter ob praznikih za 45 obrokov, od tega je 41 Kranjčanov. Razdeljevanje hrane poteka preko celega leta. Ljudska kuhinja je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro od ponedeljka do petka. Upravičenci do toplega obroka so v Ljudsko kuhinjo napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (gre za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosejajo minimalnega dohodka). Do obroka prehrane je upravičenih 45 občanov, od katerih štirje občani nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Kranj. Za omenjene štiri občane je stroške prehrane plačala pristojna občina, zato sredstva na tem kontu niso bila porabljena v celoti.

150214 POGREBNI STROŠKI

4119 Drugi transferi posameznikom

Občanom, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, se v skladu s sprejeto zakonodajo in Navodilom o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj, namenja tudi sredstva za pogrebne stroške. Pogrebne stroške smo delno ali v celoti plačali za 7 občanov, kar je v letnem povprečju. Realizacija je povsem odvisna od števila primerov, zato so minimalna sredstva ostala neizkoriščena.

150601 LJUDSKA KUHINJA-CSD KRANJ

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so bila pri projektu Ljudske kuhinje porabljena za plačilo vode.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V Mestni občini Kranj imamo od novembra leta 1997 dalje za brezdomce trenutno poskrbljeno s programom Ljudske kuhinje. Gre za izvorni projekt Mestne občine Kranj, izvajalec projekta pa je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je: dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom; zmanjševanje socialne stiske vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja; spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; spodbujanje k delu. Sredstva so bila porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške. Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane, saj v letu 2007 ni bila izvedena selitev na Sejmišče 4, in so bili s tem realizirani manjši stroški (elektrika, ogrevanje, selitveni stroški, ...)

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila porabljena za nakup omar, salamoreznice, mikrovalovne pečice.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer za objavo javnega razpisa za izvedbo preventivnih programov, za organizacijo okroglih miz ter za strokovna izobraževanja članov LAS-a odvisnosti. Sredstva so bila porabljena za nakup 10-ih izvodov knjige Kodrlajsasti piton, 8-ih izvodov knjige Do golega in 8-ih izvodov knjige Do golega in čisto do konca, katere so bile razdeljene kranjskim vrtcem in vsem osnovnim šolam Mestne občine Kranj kot preventiva v boju proti odvisnosti. Sredstva so bila namenjena tudi objavi javnega razpisa, kateri pa je bil objavljen v Kranjčanki, sredstva zanj so bila zagotovljena od drugod, zato sredstva niso bila porabljena v celoti.

4023 Prevozni stroški in storitve

Lokalna akcijska skupina je skupaj s Fundacijo Z glavo na zabavo organizirala dve preventivni prireditvi za učence zadnje triade vseh osnovnih šol Mestne občine Kranj. Sredstva so bila porabljena za avtobusni prevoz učencev zadnje triade na omenjeno prireditev, ki se je izvajala v dvorani krajevne skupnosti Primskovo.

4029 Drugi operativni odhodki

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

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

V okviru lokalne akcijske skupine so bila sredstva namenjena za izvedbo počitniških dejavnosti, Na javne razpise se prijavljajo tako društva kot javni zavodi in zasebniki. Na tem kontu so bila sredstva namenjena Jezikovni šoli Jan za opravljanje počitniških dejavnosti.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V okviru lokalne akcijske skupine so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo javnega razpisa za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK in javnega razpisa za izvedbo počitniške dejavnosti. Na Lokalno akcijsko skupino je bilo prerazporejeno 1.921,00 EUR iz področja izobraževanja. V skladu s sprejetim proračunom je bilo za sofinanciranje počitniških dejavnosti razpisanih 4.170,00 EUR. Na izvedeni javni razpis za počitniške dejavnosti pa je prispelo bistveno več prijav kot preteklo leto, prav tako je bilo potreb po sredstvih bistveno več od razpisanih. Zato so bila na program počitniških dejavnosti prenesena dodatna sredstva. Na področju izobraževanja je prav tako potekal javni razpis za podporne storitve v izobraževanju namenjen tekočim transferom neprofitnim organizacijam in javnim zavodom. Na omenjenem javnem razpisu pa je ostal del sredstev nerazdeljen, zato so se navedena sredstva prerazporedila na lokalno akcijski skupino za počitniško dejavnost. Obe vpleteni dejavnosti namreč pokrivata dejavnost mladih, zato se ostanek sredstev iz javnega razpisa na področju izobraževanja ustrezno prerazporedi na lokalno akcijsko skupino za področje počitniških dejavnosti. V okviru tega konta so bila tako sredstva porabljena za društva, ki so bila na omenjenih dveh javnih razpisih izbrana za izvedbo navedenih programov, in sicer: društvo Oaza, Območno združenje Rdečega križa Kranj, klub prijateljev Marindolus Kranj, Zakonski in družinski inštitut Krog, Inštitut Bližina, Športno društvo Sokol, Nogometno društvo Triglav Kranj, Župnija Šmartin, Smučarsko akrobatski klub Kranj, Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi Fundaciji Z glavo na zabavo, in sicer za organizacijo dveh preventivnih prireditev v dvorani krajevne skupnosti Primskovo za učence zadnje triade osnovnih šol Mestne občine Kranj. Sredstva pa so bila namenjena tudi Kulturno umetniškemu društvu za izvedbo raziskovalne naloge v osnovnih šolah Mestne občine Kranj: Kako živijo naši otroci.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru lokalne akcijske skupine so sredstva namenjena za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK in za izvedbo počitniških dejavnosti, vse preko javnega razpisa. Na javne razpise se prijavljajo tako društva kot javni zavodi. Na tem

kontu so bila sredstva namenjena za izbrane javne zavode, in sicer za Center za socialno delo, to je Centra za odvisnosti in Škrlovca.

151103 DOMAČIJA PR PRIMOŽK

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, ki skrbi za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Donator, g. Vincenc Draksler, je domačijo podaril Fundaciji, ki že več let vlaga v njeno obnovo. Pripravlja se program Reintegracijskega centra, ki se bo odvijal v objektu, ki ga je potrebno preurediti glede na program novega projekta, ki se bo odvijal v njem. Tako se je sofinancirala obnova objekta Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike. Sredstva so bila porabljena za obnovo spodnjega dela objekta in obnovo prvega nadstropja in so bila porabljena v celoti.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KR ANJ

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za sofinanciranje programa Centra za odvisnosti so bila porabljena v celoti. Center za odvisnosti izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. V Programu je bilo obravnavanih 125 odvisnikov in 95 staršev. Sredstva so bila porabljena za kritje regresa in prevoza dveh zaposlenih delavcev ter za kritje materialnih stroškov programa.

151202 ŽUPANOV TEK

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena za izvedbo VII. Županovega teka, katerega vsa zbrana sredstva donatorjev in od šartnin so namenjena Fundaciji Vincenca Drakslerja za odvisnike. Vse ostale stroške organizacije in izvedbe se krijejo iz sponzorskih oz. donatorskih sredstev. Županovega teka se je udeležilo 1073 obiskovalcev. Za Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike se je na VII. Županovem teku zbralo 27.550,00 EUR, ki bodo namenjena za obnovo objekta v Pristavi, za potrebe reintegracijskega centra. Sredstva proračuna so bila porabljena za nadgradnjo in vzdrževanje programske opreme, izdelavo zloženek, objavo v Gorenjskem Glasu, izdelavo fotografij za razstavo, odprtje fotografske razstave, zavarovanje, pogostite in nakup majic.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva so bila zagotovljena s prerezporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije in porabljena kot denarna pomoč humanitarni organizaciji Samaritan.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V okviru konta transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se sredstva namenja za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev. Na javnem razpisu za sofinanciranje humanitarnih organizacij za leto 2007 je bilo izbranih 34 društev (v preteklem letu pa 31 društev). Sredstva so bila porabljena v celoti. Poleg tega so bila sredstva zagotovljena s prerezporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije porabljena kot denarna pomoč posameznim humanitarnim organizacijam za njihove akcije (Društvo bolnikov z osteoporozo, Društvo vojnih invalidov Gorenjske Kranj, Društvo za pomoč bolnim in trpečim Rdeči noski, Območno združenje Rdečega križa Kranj).

4133 Tekoči transferi v javne zavode

S prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije so bila sredstva porabljena kot denarna pomoč posameznemu zavodu za njegovo akcijo: to je za CUDV Matevža Langusa v Radovljici za sofinanciranje letovanja varovancev Mestne občine Kranj v termah Laško.

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

S prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije so bila sredstva porabljena kot denarna pomoč območnemu združenju Rdečega križa Kranj za sofinanciranje nakupa transportnega vozička kot nujnega pripomočka pri zagotavljanju vsakdanjih potreb težko gibalno oviranega dekleta.

150215 PREVENTIVNA VZGOJA

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V okviru konta transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bila sredstva porabljena v celoti. Na podlagi javnega razpisa preventivno vzgojo po osnovnih šolah Mestne občine Kranj v šolskem letu 2007/08 opravljajo: Območno združenje Rdečega križa Kranj in Ekološko kulturno društvo za boljši svet. Izvajalci izvajajo po vseh osnovnih šolah Mestne občine Kranj delavnice z naslednjimi temami: spolna vzgoja; odraščanje z oblikovanjem in razvijanjem samopodobe; čustveni svet otrok in mladostnikov in kako poiskati primerno pomoč v trenutkih duševne stiske; reševanje konfliktov in samopodobe.

150401OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KRANJ

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva namenjena Območnemu združenju Rdečega križa Kranj so bila porabljena v okviru planiranih. Sredstva so bila namenjena za plačo, prispevke in materialne stroške za eno zaposleno delavko. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira stroške dela in materialne stroške zaposlene delavke v višini 69,29%.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila na postavki 160301 – obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kjer je bilo planiranih 425.638 EUR, realizacija pa je bila glede na sprejeti proračun 76,8%. Realizacija je namreč povsem odvisna od števila upravičencev oz. zavarovancev. Število zavarovancev se je v preteklih letih iz leta v leto povečevalo. V letu 2006 se je število zavarovancev nekoliko zmanjšalo, v lanskem letu pa se je število zavarovancev drastično zmanjšalo in sicer je bilo povprečno število zavarovancev na mesec 1199, v prejšnjem letu pa jih je bilo 1441. Zaradi zmanjšane števila zavarovancev je bila realizacija nižja od načrtovane.

Na področju športa je bilo na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, so bila planirana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Načrtovali smo izdelavo projektov za nadaljni razvoj športa v Športnem centru Kranj in Športnem parku Stražišče. Narejeni sta bili idejni zasnovi, ki pa nista ponudili dovolj celostnih rešitev, ki so še posebej v primeru razvoja Športnega centra Kranj nujne. V primeru Športnega parka Stražišče pripravo dokončnejšega in zaokroženega projekta delno onemogoča še nezaključen denacionalizacijski postopek. Sredstva so bila namenjena tudi projektom razširitve oziroma rekonstrukcije Športne dvorane Planina, kjer se po naknadnem posvetovanju s strokovno javnostjo za izdelavo projektov nismo odločili, saj ne obstajajo večje realne potrebe po širitvi.

Do večjih odstopanj je prišlo tudi na investicijskem projektu Sejmišče 4 (151001 socialno varstvo investicije, konto 4205, 4208), kjer je zaradi prijave na razpis SVLR in zaradi potrebe po spremembi projektne dokumentacije (statika – dopolnitev gradbenega dovoljenja) prišlo do zamika v realizaciji.

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

Ni prenosa.

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

Za vse neporavnane obveznosti iz preteklih let so bila v proračunu zagotovljena sredstva.

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

Ni bilo novih obveznosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Na področju zdravstva moramo v občini zagotavljati sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki je predpisan z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe ter za preventivne programe zdravja. Skupna realizacija na programih zdravstva je bila glede na sprejeti proračun 75,7%. Manjša realizacija je bila posledica zmanjšanja števila zavarovancev obveznega zdravstvenega zavarovanja, manjšega števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij ter izvedene investicije v Zdravstvenem domu Kranj.

Vse cilje smo na področju kulture v letu 2007 tudi realizirali.

Na področju kulture smo tudi v letu 2007 zagotavljali osnovne pogoje za delovanje treh občinskih javnih zavodov na področju kulture: Prešernovo gledališče Kranj, Gorenjski muzej in Osrednja knjižnica Kranj.

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

MOK je v letu 2007 spodbujala delovanje v Kranju zelo razvite ljubiteljske dejavnosti. Izvedli smo razpis za delovanje društev in razpis za sofinanciranje projektov društev drugih narodnosti. Na področju ljubiteljske dejavnosti smo zagotavljali osnovne pogoje za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ter program tečajev in delavnic Center kulturnih dejavnosti, ki ga za MOK izvaja JSKD. Mestna občina Kranj je v počastitev slovenskega kulturnega praznika objavila plakat prireditve različnih izvajalcev s področja kulture, ki so bile izvedene v februarju.

Sofinancirali smo tudi posamezne programe organizacij, ki presegajo ljubiteljski pomen: Pihalni orkester MOK, KD De Profundis, galerijska dejavnost Likovnega društva Kranj prireditve za otroke Lutkovnega gledališča Kranj, Teden mladih, koncertno dejavnost glasbene šole, sofinancirali izvedbo različnih predstav in koncertov in mednarodno udeležbo društev na različnih festivalih in tekmovanjih. Med bolj odmevnimi prireditvami smo pripomogli k organizaciji Festivala Carniola in sodelovali smo v projektu Imago Sloveniae.

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

V skladu s Programom športa v Mestni občini Kranj v letu 2007 so Zavod za šport Kranj ter športna društva, klubi in zveze izvajali naloge nacionalnega in letnega programa športa. S tem so uresničili glavni cilj, saj so populaciji športno aktivnim prebivalcem, otrokom in mladini omogočili v večji meri vse vrste športne dejavnosti tako rekreativnega, množičnega,

kakovostnega kot tudi vrhunskega športa. Sredstva smo razdelili na podlagi javnega razpisa v prvi polovici leta.

Za celostno ureditev Športnega centra Kranj je bila izdelana idejna zasnova, podrobno pa izdelan projekt izgradnje tribune »Hribček« med obema nogometnima igriščema. Zaključena je investicija v atletsko metališče na severnem delu centra s katerim se bo razbremenilo in ohranilo glavno nogometno igrišče. Za preplastitev košarkaškega igrišča je bila dostava umetne mase prepozna, zato se bo igrišče preplastilo spomladi 2008. V Pokritem olimpijskem bazenu je podjetje El-tec Mullej izvedlo energijsko optimizacijo, s katero se upravičeno pričakuje prihranek energije.

V Športnem parku Stražišče se je preplastilo večnamensko igrišče in uredila okolica ter sanirala asfaltna kolesarska steza.

Nadaljevali smo z legalizacijo balinišč. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za balinišče Bratov Smuk ter gradbeno dovoljenje za balinišči Planina in Čirče.

Za potrebe KS Britof in Nogometnega klub Britof je bilo odkupljeno zemljišče okoli športnega igrišča, ki ga nogometni klub že dalj časa uporablja. Zemljišče se bo polno izkoristilo za malo nogometno igrišče z umetno travo, otroško igrišče z igrali in družabni prostor za krajane.

Nerealiziran pa je nakup garderobnih in sanitarnih kontejnerjev za potrebe večnamenskega igrišča v Športnem parku Stražišče. Neizdelani so še projekti za celostno zasnovo Športnega centra Kranj ter projekti za rekonstrukcijo Športne dvorane Planina.

V letu 2007 je bilo načrtovano tudi slavnostno odprtje večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zaradi zapletov pri pridobitvi uporabnega dovoljenja, dvorana še ni v javni uporabi.

Nerealiziran pa je tudi odkup zemljišč za ureditev in legalizacijo objektov v Športnem parku Bitnje.

Na področju mladinskih dejavnosti smo izvedli dva javna razpisa, s katerim smo sofinancirali delovanje mladinskim društvom na področju kulture. Sofinancirali smo tudi program lutkovnih predstav Sobotne matineeje, ki jih za MOK izvaja območna izpostava JSKD.

Skupaj z Zavodom za šport Kranj smo izvedli program Šport mladih, skrbeli za strokovno izobraževanje, poskrbeli za postopek podelitve nagrad in priznanj športnikom in športnim delavcem ter za štipendije kategoriziranim športnikom.

V letu 2007 je bila predšolska vzgoja v Mestni občini Kranj zagotovljena v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci v 13. vrtcih z 68 oddelki ter v vrtcih pri petih osnovnih šolah (Orehek, Stražišče, Predoslje, Simon Jenko, France Prešeren) s 17 oddelki. V okviru Kranjskih vrtcev delujejo tudi oddelki skrajšanih vzgojno-varstvenih programov. Izvaja se program dnevnega varstva otrok od 1 do 6 leta starosti ter v tem letu zadnjič tudi programi vzgoje in varstva telesno in razvojno prizadetih otrok in mladine od 1 do 21 leta starosti, saj je program s 1.1.2008 prešel na VDC Kranj. S 1.9. pa se je odprl tudi zasebni Baragov vrtec.

Skupna realizacija na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok je bila 84,87%. Manjša realizacija je posledica kasnejše uveljavitve nove ekonomske cene (namesto februarja, maja) ter neporabljenih sredstev na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, kjer niso bila porabljena vsa sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek k vrtcu Čira čara in Čirče, saj je bil DIIP, ki prikazuje nadaljnji plan investicij, izdelan in sprejet na Svetu MOK šele konec leta.

Za oskrbnino v vrtcih so starši prispevali v povprečju 32,15 % sredstev, občina pa 67,85%. Glede na oddane vloge staršev za znižano plačilo vrtca ter izdane odločbe bi starši v povprečju prispevali 37,16 %. Delež staršev je bil dejansko nižji (32,15 %), saj je občina,

skladno s Sklepom o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih v času otrokove odsotnosti, krila del rezervacije za odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni v poletnih mesecih in za odsotnost otroka zaradi bolezni nad 15 dni. Z novo ekonomsko ceno je bila cena, od katere delež varstva plačujejo starši, za starše iz MOK še dodatno znižana, razliko krije MOK.

V letu 2007 je MOK krila razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev za skupno 1451 otrok (za cca. 50 več kot letu 2006), in sicer za 1032 otrok, ki so obiskovali vrtce v okviru Kranjskih vrtcev, za 320 otrok v vrtcih pri osnovnih šolah ter za 99 otrok, ki so obiskovali vrtce izven MOK. Zagotavljali smo tudi zakonska predpisana sredstva za izvedbo programa predšolske vzgoje, ki ne izhajajo neposredno iz cene programa, pri čemer velja posebej izpostaviti, da smo obdržali visoko kvaliteto dela v razvojnih oddelkih Kranjskih vrtcev. S spremembo ekonomske cene je namreč iz cene izpadlo financiranja logopedinje in nevrofizioterapevtke, ki pomenita nadstandard pri varstvu otrok v razvojnih oddelkih. Ta sredstva sedaj zagotavlja MOK, ki pa je z ostalimi občinami, iz katerih tudi prihajajo otroci, ki obiskujejo razvojne oddelke, sklenila pogodbe o sofinanciranju omenjenih delovnih mest, sorazmerno glede na število vključenih otrok, vendar vse občine na to niso pristale (Radovljica, MOL, Medvode).

V Mestni občini Kranj deluje 9 osnovnih šol ter v okviru LU tudi OŠ za odrasle. V šolskem letu 2006/07 je v vseh devetih šolah v 234 oddelkih šole obiskovalo 4523 učencev (715 osemletna OŠ, 3773 devetletna OŠ, 35 OVI Helena Puhar). V šolskem letu 2007/08 pa je v 231 oddelkih 4439 učencev (361 osemletna osnovna šola, 4044 devetletna osnovna šola, 34 OVI Helena Puhar). Pouk se povsod izvaja v eni izmeni.

Celovit pogled stroškov šol je potreben zaradi predstave o obsegu sredstev, ki jih občina namenja za ta namen.

Tekoči transferi v javne zavode so sredstva, ki jih namenja občina neposredno šolam. Znotraj njih se znaten delež sredstev namenja za plače in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi v okviru občinskega programa ter za izdatke za blago in storitve za sofinanciranje stroškov poslovanja osnovnih šol, glasbene šole, osnovni šoli za odrasle kot tudi za nekatere posebej dogovorjene občinske programe.

Vse šole tudi pridobivajo del sredstev samostojno, predvsem z oddajanjem prostorov v najem in prodajo kuharskih uslug za zunanje odjemalce. Ta sredstva se praviloma uporabijo pri vzdrževalnih delih ter se vračajo v šolo. S soglasjem upravnega organa se lahko sredstva iz šolskih kuhinj le izjemoma namenjajo tudi za drugo osebje. V šolskem letu 2006/2007 so OŠ in GŠ iz tega naslova pridobile 95.000 EUR.

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

Na treh šolah sofinanciramo šolske svetovalne delavce, skupaj 1,5 delavca. V šolskem letu 2006/07 smo še financirali ure izvajanja zgodnjega učenja angleškega jezika na razredni stopnji na vseh osnovnih šolah, skupaj 1,36 delavca. Te naloge v šolskem letu 2007/2008 in naprej ni več, saj devetletna osnovna šola uvaja obvezno učenje angleškega jezika že na razredni stopnji, tega stroška ni bilo na treh OŠ – M.Čop, Jakob Aljaž, Orehek zaradi predčasnega vstopa v izvajanje devetletne OŠ.

Skupaj sofinanciramo zaradi specifičnih delovnih nalog hišnike na treh osnovnih šolah (prevozi otrok s šolskim kombijem, delo v zvezi s plavalnim bazenom na šoli). V šolskem letu 2007/08 sofinanciramo 0,75 hišnika več, prej jih je bilo že daljše časovno obdobje 1,25, sedaj pa sta 2. Deleži povečanega obsega hišnikov od 1. septembra 2007 so razporejeni takole: 0,40 na OŠ Franceta Prešerna, 0,20 na OŠ Jakoba Aljaža in 0,15 na OŠ Orehek. OŠ

Jakoba Aljaža pa ima od septembra 2007 v okviru občinskega programa 0,36 učitelja telesne vzgoje v okviru opismenjevanja v plavanju. Tako je šolski bazen bolj izkoriščen.

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

Podatki, na podlagi katerih prihaja do izplačil za plače, se usklajujejo ob vsakem začetku šolskega leta. Na Ljudski univerzi v okviru obveznosti sofinanciranja izobraževanja odraslih sofinanciramo 30% zaposlenega strokovnega delavca – organizatorja izobraževanja za odrasle.

Za vse izdatke v zvezi s plačami za OŠ, glasbeno šolo in ljudsko univerzo je bilo v letu 2007 v okviru veljavnega plana zaokroženo 207 000 EUR, porabljeno pa je bilo 193.000 EUR. Do ostanka 14.000 EUR je prišlo kljub predhodno opisanemu povečanju za nekatere kadre od septembra 2007 dalje, ker v planu za leto 2007 ni bilo upoštevano, da z novim šolskim letom 2007/08 ne bo več občinskega programa zgodnjega učenja tujega jezika. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila porabljena zaokroženo v višini 170.000 EUR, sredstva za prispevke delodajalcem v višini 21.000 EUR, za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja pa v višini 1.704 EUR.

Za izdatke za blago in storitve oziroma za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol, glasbene šole in ljudske univerze smo v letu 2007 skupaj namenili v veljavnem proračunu 1.129.000 EUR (vključeno tudi ogrevanje OŠ H.Puhar in OŠ F.Prešerna), realizirali pa 1.053.000 EUR oziroma beležimo ostanek nekaj čez 75.000 EUR oziroma je realizacija 93,32 %. Ostanek gre na račun manjše porabe sredstev za ogrevanje šolskih stavb zaradi mile zime. Zaradi manjše porabe na ogrevanju smo lahko več šolam omogočili poravnavo stroškov v zvezi z revizijo poslovanja, kar je zakonska obveznost. Revizijo so uspeli izpeljati na skupaj 4 šolah, njena vrednost je bila zaokroženo 30.000 EUR. Seveda je zanimivo v okviru izdatkov za blago in storitve predstaviti tudi druge stroške. Ti stroški so komunalne storitve, elektrika, plin, del stroškov za fizično varovanje stavb, del obveznosti iz varstva pri delu, popravila in vzdrževanje nekaterih naprav in aparatov, beljenje, najemnina za uporaba plavalnega bazena in prevozne stroške na bazen itd., in se v pokrivajo po predloženih računih. Del sredstev pa šole dobijo po pavšalu po izračunu, kjer se upošteva število oddelkov in delovne površine šole. Pri šolah so nekateri od naštetih stroškov omejeni, saj so pogojeni s politiko vodstva šole. Tak omejen strošek je na primer odvoz smeti s kontejnerjem, varovanje šolskih stavb itd. Vrednosti teh omejenih stroškov so od izvajalca storitve do izvajalca lahko zelo različni. Veliko šol omejena sredstva porabi v prvi polovici leta. Opažamo pa, da takšna usmeritev na dolgi rok prispeva k racionalnejšemu obnašanju vodstev šol.

Znotraj sredstev za izdatke za blago in storitve najbolj izstopajo po obsegu ogrevanje šol – realizacija 2007 je 499.000 EUR, elektrika 185.000 EUR, komunala 74.000 EUR.

Tudi znotraj izdatkov za blago in storitve sofinanciramo nekatere stroške, ki bi jih lahko uvrstili v občinski program, pomenijo pa prostorske pogoje za izvajanje pouka. Za uporabo telovadnih površin za telovadnice, ki jih imata dve šoli v najemu, zato da lahko izvajata v celoti program telesne vzgoje, smo namenili 11.000 EUR, za prevoz na olimpijski bazen in njegov najem smo namenili 18.000 EUR, za vzdrževanje plavalnega bazena na OŠ Jakoba Aljaža smo namenili 4.300 EUR (voda, elektrika v tem znesku nista vključena)..

Ljudska univerza dobiva po dvanajstih sredstva za tako imenovane neprogramske materialne stroške v planirani višini za kar predloži račune.

Pri vsaki šoli je tudi tretji sklop sredstev, ki je namenjen šolam neposredno in sicer Investicijski transferi javnim zavodom.

V letu 2007 je bilo šolam neposredno namenjeno za investicijske transfere skupaj 142.017,19 EUR. Šole na podlagi svojih finančnih načrtov za tekoče leto koristijo ta sredstva tako, da posredujejo ustrezno opremljene zahteve, ki se refundirajo 30. dan po dostavi. Pri teh delih gre za obnavljanje opreme ali manjša vzdrževalna dela. Obseg teh sredstev se je pri

posameznih šolah med letom spremenil na podlagi prerazporeditve sredstev. Skupaj je bilo v letu 2007 prerazporejeno na podlagi posebnih dogovorjanj po predstavitvi problemov 44.855 EUR, tako da je realizacija v letu 2007 na investicijskih transferih zaokroženo 186.000 EUR.

Skupna realizacija na programih socialnega varstva je bila glede na sprejeti proračun 64%. Manjša realizacija je posledica še nerealiziranih sredstev namenjenih za začetek obnove in rekonstrukcije stavbe na Sejmišču 4 ter nerealiziranih sredstev za začetek investicije Doma upokojencev Kranj.

Ostale cilje smo na področju socialnega varstva realizirali. Na podlagi zakonskih zahtev smo povečali dejavnost pomoči na domu, s katero smo širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nudili potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Še naprej smo starejšim občanom nudili tudi storitev varovanja na daljavo. Osebam, ki niso mogle več ostati v domačem okolju, smo ponudili možnost institucionalnega varstva. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe pa so koristile pravico do izbire družinskega pomočnika. Z delom je nadaljeval projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem je nadaljeval tudi skupni projekt gorenjskih občin Varna hiša. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK smo dodeljevali enkratne socialne pomoči. Nadaljevalo se je tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. S sredstvi preko javnega razpisa smo sofinancirali delovanje humanitarnih organizacij in društev. s številnimi preventivnimi akcijami se je po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah nadaljeval boj proti zasvojenosti, Center za odvisnost pa je nadaljeval s 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.

0408 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA

Izdelano je poročilo o stanju okolja v Mestni občini Kranj. Za program varstva okolja je izdelana le projektna naloga. Naloga v letošnjem ni bila realizirana, saj smo čakali, ali bo tudi na tem področju nova zakonodaja prinesla kakšna spremembe. Na tem kontu ni bilo porabljenih sredstev

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ

Za pripravo odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in oblikovanje meril za odmero komunalnega prispevka je bil izbran izvajalec in sicer LUZ, Ljubljanski urbanistični zavod d.d, ki je izdelal osnutek programa opremljanja zemljišč za celotno območje Mestne

občine Kranj in dva Programa opremljanja stavbnih zemljišč v zvezi z gradnjo kanalizacijskega omrežja v območjih Primskovo Sever in Struževo. Skupni stroški izdelave omenjenih dokumentov so znašali 67.072,76 EUR.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Mestne občine Kranj ter pripravo lokacijskih načrtov. Za pripravo Prostorskega reda občine je bilo realiziranih sredstev v višini 20.020,14 EUR, za pripravo Strategije pa 25.244,00 EUR.

V marcu 2007 je bil sprejet nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki v celoti spreminja prostorske akte, katere so bile občine dolžne pripraviti po do sedaj veljavnem Zakonu o urejanju prostora. Strategijo prostorskega razvoja in prostorski red novi zakon nadomešča z občinskim prostorskim načrtom, lokacijske načrte pa z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Sprememba zakona je imela tudi finančne posledice, saj novih prostorskih načrtov do uveljavitve podzakonskih aktov, s katerimi bo predpisana njihova vsebina in oblika, ni bilo možno pripravljati.

Priprava Lokacijskega načrta centra za ravnanje z odpadki v Tenetišah je bila pogojena z odločitvijo kje bo regijski center za ravnanje z odpadki. Sredstva so bila porabljena predvsem za okoljske analize primernosti lokacije ter primerjave z morebitnimi alternativnimi lokacijami. Za ta namen je bilo realiziranih sredstev v višini 25.200 EUR.

V letu 2007 smo izdelali tudi evidenco zemljišč po namenski rabi, za kar smo porabili 6.336,00 EUR

Skupna realizirana sredstva na tej postavki so znašala 79.243,18 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

181001 OKOLJE – INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

Na tej postavki so zajeti stroški za izdelavo osnutka Občinskega prostorskega načrta za cesto čez Njivice. V letu 2008 načrtujemo sprejem omenjenega prostorskega dokumenta.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Največje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je na postavki Prostorsko načrtovanje – prostorski akti. Odstopanje je nastalo zaradi sprejema nove prostorske zakonodaje. Ravno v letu 2007 je bilo namreč predvideno, da se bo na podlagi Zakona o Urejanju prostora zaključila izdelava Strategije prostorskega razvoja ter Prostorskega reda MOK in bodo tako nastali veliki izdatki na tem področju. Ker pa je Ministrstvo za okolje in prostor najavilo da bo v letu 2007 sprejet nov zakon, ki bo predpisal drugačne prostorske dokumente, smo zadržali izvajanje nalog na tem področju. Zaradi enakega razloga je bila tudi v celoti nerealizirana postavka Program varstva okolja.

Nerealizirana je naloga priprave občinskega lokacijskega načrta za severno mestno obvoznico v višini 33.383,41 EUR. Občina si že dolgo vrsto let prizadeva, da bi bila severna obvoznica razvrščena med državne ceste, pobudo je Ministrstvo za promet sprejelo, zato bo zanj sprejet državni lokacijski načrt.

1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Prenosa nimamo.

1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti ni.

1.5 Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt

Novih obveznosti ni.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

2.1 Zakonske podlage

Nova prostorska zakonodaja, ki je bila uveljavljena v letu 2007, je ponovno spremenila sistem prostorskega načrtovanja in uzakonila pripravo povsem novih prostorskih aktov, za katere mora občina v proračunu zagotoviti tudi finančna sredstva.

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

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

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

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

2.2 Dolgoročni cilji

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

2.3 Letni cilji

Poudariti je potrebno, da glede na predpisane vsebine prostorskih aktov ter postopke priprave in sprejema nobenega prostorskega akta ni možno sprejeti v enem letu, pač pa v dveh do treh letih.

Najpomembnejši cilj v letu 2007 je bila priprava novega strateškega prostorskega dokumenta za območje Mestne občine Kranj. Drugi najpomembnejši sklop nalog je bila priprava oziroma sprejem lokacijskih načrtov in analitični del opravil za izdelavo odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo. Velika pozornost je bila namenjena tudi okoljskih analizam ustreznosti posameznih lokacij za odlagališče odpadkov.

2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih predlogu finančnega načrta

Zastavljeni cilji so bili le delno realizirani, saj ni bilo jasno, kakšen bo nov Zakon o prostorskem načrtovanju, po sprejetju tega zakona, pa je izvajanje nekaterih nalog onemogočalo dejstvo, da so manjkali ali še manjkajo nekateri podzakonski akti, ki podrobneje definirajo način in obliko novih prostorskih dokumentov. Ravno tako je bilo oteženo sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov, saj smo na podlagi prehodnih določb nekatere dokumente lahko nadaljevali še po starem zakonu (tudi za te pa je bilo potrebno pripraviti nove sklepe), druge pa smo morali začeti delati po novem zakonu.

Strokovne podlage, ki so bile opravljene za potrebe Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Kranj ter Prostorskega reda Mestne občine Kranj smo smiselno uporabili kot del novega Občinskega prostorskega načrta. Vsebine, ki so že bile del osnutka SPRO in PRO pa smo prilagodili zahtevam novega zakona in podzakonskih aktov ter nadaljevali z delom pri izdelavi OPN.

2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic

Spremembe na področju prostorske zakonodaje so povzročile pomembno podaljšanje rokov za pripravo strateških in izvedbenih prostorskih dokumentov. To je edini razlog, da se je

zaključek izdelave novega Strateškega občinskega dokumenta – Občinskega prostorskega načrta premaknil v leto 2009 ali celo v leto 2010.

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

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

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

2.8 Pojasnila na področjih kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

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

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o komunalnih taksah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o športu
- Zakon o graditvi objektov
- Zakonom o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javnih cestah
- Stanovanjski zakon

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki pojasnjuje delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti MO Kranj. Najpomembnejši so:

- Statut MO Kranj
- Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31.12.1994
- Odlok o proračunu MO Kranj
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov
- Odlok o gospodarskih javnih službah

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so predvsem razvidni iz razvojnih programov, ki so sestavni del proračuna za l. 2007.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so, kar zadeva investicije, razvidni iz programov gradenj, nabav in investicijskega vzdrževanja. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitve proračuna MO Kranj.

Ob predstavitvi osnutka proračuna za l. 2007 je župan izpostavil dva cilja:

- s sredstvi namenjenimi predvsem za izdelavo študij in projektne dokumentacije izdelati projekte s katerimi bomo lahko kandidirali na razpise za sredstva iz evropskih skladov in
- izdelava razvojne strategije MO Kranj in s tem opredelitev ključnih investicij

Prvi cilj je bil uresničen, drugi pa le delno saj se je priprava strategije pričela šele v jeseni in še ni izdelana.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za vsak program posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji programov gradenj, nabav in investicijskega vzdrževanja. Lahko ugotovimo, da na investicijskem področju zastavljene cilje v velikem delu nismo dosegli, da pa je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih. Uprava MO Kranj je tekoče naloge v smislu »servisa« občanom v predhodnem letu opravljala zadovoljivo in v realnem času, kar se kaže predvsem v uvajanju elektronskega poslovanja, uradne ure v vseh delovnih dneh polni delovni čas, spletna stran MO Kranj, informacije javnega značaja...

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta:

Primerjava uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev med leti je možna le v določenem delu, ker se cilji iz leta v leto spreminjajo vsaj v investicijskem delu. Primerjava doseganja ciljev je vsaj v določenem delu razvidna tako iz obrazložitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter obrazložitve realizacije programov nabav, gradenj in investicijskega vzdrževanja. Lahko pa tudi ugotovimo, da so v odnosu občine do strank (občanov) cilji vsako leto višji (tudi zaradi zahtev zakonodaje) in da se ti cilji v veliki meri tudi realizirajo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:

Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v l. 2007 bodo (kot v preteklosti) seveda različna in odvisna od »zornega kota«. Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo pa se, da se z izboljšanjem oz. izpopolnitvijo postopkov in tudi organiziranosti lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še poveča. To je tudi eden izmed ciljev za naslednje leto.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ (v prilogi) je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2007 oz. iz poslovnega poročila in poročila o realizaciji načrta gradenj in nakupov oz. načrta razvojnih programov za l. 2007.

Proračun MO Kranj za l. 2007 je realiziran z indeksom 80,6. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 93,5, NRP pa le z indeksom 66,3. Navedeno pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 9,8 mio € od tega pa je kar več kot 8 mio € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP,

Največ nerealiziranih sredstev je pri naslednjih projektih: Deponija Tenetiše (361 tisoč €), LN Planina-jug (3,2 mio € - ni bila podpisana kompenzacija za znesek komunalnega prispevka), LN Britof – Voge (213 tisoč € - ni bilo predvsem predvidenih odkupov zemljišč oz. kompenzacij po komasacijski pogodbi s komunalnim prispevkom), Povezava šenčurski GZ-Sava (221 tisoč €), Nakup ESS (398 tisoč € - projekt je sicer realiziran, odkupna cena pa je bila glede na novo cenitev občutno nižja), Obnova in rekonstrukcija Prešernovega gledališča (252 tisoč € - planirani načrti po odločitvi Sveta MO Kranj niso bili naročeni), Mestno obzidje in Lovski dvorec (218 tisoč € oz. 297 tisoč € - projekta sta bila po sklepu Sveta MO Kranj združena v enotni projekt Grad Kieselstein-kompleks), nakup knjižnice (131 tisoč €), Športni center Kranj (172 tisoč €), Sejmišče 4 (508 tisoč €).

Razlogi za vse ostale nerealizirane cilje in posledično za ostanke planiranih sredstev lahko strnemo v nekaj skupin: problemi s pridobivanjem soglasij, dolgo iskanje optimalnih rešitev glede lokacij ali obsega investicije, dolgi postopki javnih naročil in postopki reševanja pritožb, ustreznost projektov.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejetih prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem

področju kot posledica investicij v to področje. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitve so pripravili:

- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja Oddelka za tehnične zadeve p.p.
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec
- BOŠTJAN COTIČ, vodja Oddelka za okolje in prostor,
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za razvoj in investicije
- MIRKO TAVČAR, vodja Oddelka za finance
- UROŠ KORENČAN, vodja Oddelka za družbene javne službe
- SAŠO GOVEKAR, sodelavec za zaščito in reševanje IV
- ANA VIZOVIŠEK, vodja kabineta župana
- MENDI KOKOT, svetovalec
- JANEZ RAKAR, glavni inšpektor
- TATJANA KOCIJANČIČ, sodelavec za KS
- SVETLANA DRAKSLER, analitik IV
- NADA BOGATAJ KRŽAN, podsekretar
- MARTINA ŽEROVNIK, računovodja II

Aleš Sladojević
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Priloga:

- izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	
v / na	
Mestna občina Kranj	
<i>(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka)</i>	
Slovenski trg 1, Kranj	
Šifra:	75515
Matična številka:	5874653
<p>Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.</p> <p>Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.</p>	
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na	
Mestni občini Kranj	
Oceno podajam na podlagi:	
* ocene notranje revizijske službe za področja:	
Dodeljevanja in spremljanja porabe tekočih in investicijskih programov za področje otroškega varstva, kulture na področju gledališke dejavnosti, oblikovanje cen programov predšolske vzgoje, izvajanja javnih naročil	
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:	
<ul style="list-style-type: none"> – Direktor občinske uprave – Kabinet župana – Oddelek za finance – Oddelek za splošne zadeve – Oddelek za okolje in prostor – Oddelek za razvoj in investicije – Oddelek za družbene zadeve – Oddelek za tehnične zadeve – Oddelek mestne inšpekcije 	
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:	

V / Na	
Mestni občini Kranj	
je vzpostavljen(o):	
1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	X
<i>d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	X
<i>e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	X
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	X
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	X
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	X
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.</i>	
V letu 2007 so bile na področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave:	
<ul style="list-style-type: none"> – Sprejem novega odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki je na novo določil organiziranost dejavnosti občinske uprave v oddelkih in podrobneje opredelil naloge posameznih oddelkov in njihovih odgovornosti; – Sprejem novega statuta, ki je odpravil neuskkljenosti občinskih predpisov z zakonodajo in nekatere druge pomanjkljivosti in nepravilnosti; – Priprava in sprejem proračuna za 2 leti skupaj, kar omogoča odpravo slabosti nepravočasnega sprejema proračuna (začasno financiranje) 	
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nezadostno opredeljeni cilji poslovanja, ki niso merljivi po vnaprej določenih merilih in kriterijih, ne omogočajo spremljanja doseganja ciljev in učinkovitosti in smotrnosti poslovanja <ul style="list-style-type: none"> • pristop k izdelavi strategij po posameznih področjih delovanja mestne občine, v kateri se bodo oblikovali dolgoročni cilji, • določitev meril in kriterijev za ugotavljanje doseganja ciljev ter postopka poročanja o njihovem doseganju; 2. tveganja, ki ogrožajo doseganje ciljev poslovanja, niso opredeljena in ocenjena <ul style="list-style-type: none"> • imenovanje odgovornih oseb za pripravo registra tveganj ter določitev postopkov za njegovo redno preverjanje in posodabljanje. 3. odgovornosti in pristojnosti zaposlenih so v organizacijskih aktih še vedno preslabo opredeljene in določene, kar povzroča podvajanje istovrstnih nalog na različnih mestih in nepravočasno ukrepanje: <ul style="list-style-type: none"> • vzpostaviti sistem vodenja evidence pristojnosti in odgovornosti v posameznem oddelku in za celoto. 	
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:	
Damijan Perne, dr.med.spec.psih.	
<i>Podpis:</i>	