

IV.b.

***OBRAZLOŽITEV
POSEBNEGA DELA***



MESTNA OBČINA KRANJ
OBČINSKA UPRAVA

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

Številka: 410-0054/07-45/01
Datum: 21.03.2007

SVET MESTNE OBČINE

**2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2006**

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.2005 realizirani z indeksom 103,0 oz 101,6, v primerjavi s planom pa z indeksoma 95,1 in 91. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji predstavljata delež 5,3 % v l.2005 ter v l. 2006.

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 2003, 2004, 2005 in 2006 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 povečanja v primerjavi z l. 2005

bistveno vplivajo odhodki iz naslova konta 4021 Posebni material in storitve in konta 4027 Kazni in odškodnine.

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 15 mio Sit) 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. 2007.

v 000 Sit

		Proračun 2006					Delež v realiz.	
		2005	Plan*	Realiz.	Indeks		2005	2006
		1	2	3	3/1	3/2	1	3
400	Plače in drugi izdatki zaposl.	392.698	425.126	404.478	103,0	95,1	4,51	4,6
401	Prispevki delod.za social.var.	64.554	72.053	65.593	101,6	91,0	0,74	0,7
402	Izdatki za blago in storitve	1.169.420	1.477.775	1.301.076	111,3	88,0	13,4	14,8
409	Rezerve	479.730	329.938	315.000	65,7	95,5	5,51	3,6
410	Subvencije	162.884	139.761	138.928	85,3	99,4	1,87	1,6
411	Transferi posam.in gospod.	1.188.398	1.320.721	1.299.190	109,3	98,4	13,7	14,7
412	Transferi neprof.org.in ustan.	321.605	330.863	323.501	100,6	97,8	3,69	3,7
413	Drugi tekoči domači transferi	1.479.767	1.531.106	1.508.625	102,0	98,5	17	17,1
420	Nakup in gradnja osnov.sred.	2.306.847	3.574.983	2.644.472	114,6	74,0	26,5	30,0
431	Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	770.762	745.293	592.774	76,9	79,5	8,85	6,7
432	Invest.transf.prorač.upor.	367.934	222.754	222.014	60,3	99,7	4,23	2,5
441	Povečanje kapit.del.in naložb	0	0	0	0	0	0	0,0
	Skupaj:	8.704.598	10.170.373	8.815.650	101,3	86,7	100	100,0

* veljavni proračun

Podskupina 410 Subvencije: realizacija v l. 2006 je dosežena z indeksom 99,4 oz. v višini slabih 139 mio Sit. Večino odhodkov predstavlja subvencija cene prevoza mestnega potniškega prometa (69 mio Sit, kar je za 32 mio Sit manj kot v l. 2005). Preostalo realizacijo predstavljajo sofinanciranje programov javnih del (dobrih 43 mio Sit) ter kompleksnih subvencij v kmetijstvu (23 mio Sit).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: v l. 2006 je bila dosežena realizacija v višini 1.299 mio Sit ali skoraj 110 mio Sit več kot v l. 2005 (indeks 109,3). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (kar 987 mio Sit ali 91 mio Sit več kot v l. 2005). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini 127 mio Sit ali za 6 mio Sit manj kot v l. 2005, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev pa v višini skoraj 105 mio Sit ali 9 mio Sit več kot v l. 2005.

Podskupina 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 323 mio Sit predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom... Dobrih 82 mio Sit je bilo realiziranih za tekoče transfere neprofitnih organizacij ustanov-splošno, dobrih 110 mio Sit pa je šlo za dotacije športnim klubom in društvom, kar je za 16 mio Sit manj kot l. 2005. Političnim organizacijam je bilo namenjenih dobrih 23 mio Sit, za programe društev po natečajih je bilo porabljenih skoraj 26 mio Sit, za programe mladih pa 15 mio Sit.

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: realizacija v višini dobrih 1.508 mio Sit pomeni skoraj 100 % realizacijo plana, v primerjavi z l. 2005 pa indeks 102. Dobrih 1.418 mio Sit 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. 2006 je bila dosežena v višini dobrih 2.644 mio Sit kar pomeni, da je bila realizacija za dobrih 337 mio Sit večja kot v l. 2005 in tudi za več kot 1.225 mio Sit večja kot v l. 2004. V primerjavi z l. 2002 pa je večja le za dobrih 641 mio Sit. 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 in l. 2006 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. 2006 pomeni v primerjavi s planom realizacijo z indeksom 74, v primerjavi z l. 2005 pa je indeks 114,6.

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: realizacija je 76,9 % glede na veljavni proračun oz. v višini dobrih 592 mio Sit. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2005 manjša kar za 23 %, kar je nominalno 178 mio Sit. Za neprofitne organizacije in ustanove je bilo namenjenih dobrih 36 mio Sit investicijskih transferov, za javna podjetja in družbe, katere so v lasti države pa je bilo namenjenih dobrih 556 mio Sit investicijskih transferov.

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini 222 mio Sit pomeni v primerjavi s planom indeks 99,7, v primerjavi z l. 2005 pa 60,3.

Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v l. 2006 ni bilo.

2.1.2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kot kriterij za določitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uporabili razlike, ki so večje od 20 mio Sit, in sicer na nivoju proračunske postavke.

v 000 Sit

PP	Opis	Sprejeti 2006	Veljavni 2006	Realizacija 2006	Indeks	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	5/3	5/4	5-3
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	525.456	520.680	473.334	90,1	90,9	-52.122
101002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	41.345	15.696	13.359	32,3	85,1	-27.986
101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	63.340	49.744	41.369	65,3	83,2	-21.971
111001	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	201.000	160.448	159.911	79,6	99,7	-41.089
120301	KRANJSKI VRTCI	785.405	847.208	847.124	107,9	100,0	61.719
131001	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO	60.200	109.670	90.946	151,1	82,9	30.746
131003	KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	501.800	454.829	359.490	71,6	79,0	-142.310
140301	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR	300.935	156.051	156.051	51,9	100,0	-144.884
140303	ŠP. DVORANA PLANINA	0	20.248	20.248	**,**	100,0	20.248
140304	POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN	0	71.610	71.610	**,**	100,0	71.610

140309	ŠPORTNI CENTER KRANJ	0	22.794	22.794	**.**	100,0	22.794
140401	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-INV.TRANS	36.078	1.019	1.019	2,8	100,0	-35.059
141001	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	115.300	68.657	33.360	28,9	48,6	-81.940
150204	SOCIALNO VARSTVO STARIH	107.000	0	0	0,0	**.**	-107.000
150211	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH	0	104.940	104.813	**.**	99,9	104.813
151001	SOCIALNO VARSTVO - INVESTICIJE	30.000	30.000	3.108	10,4	10,4	-26.892
161001	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	697.000	686.214	670.455	96,2	97,7	-26.545
170301	TURIZEM	110.797	117.109	70.680	63,8	60,4	-40.117
180202	PROSTORSKO NAČRTOVANJE	64.000	941	941	1,5	100,0	-63.059
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	0	62.399	35.232	**.**	56,5	35.232
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	300.569	366.433	362.757	120,7	99,0	62.188
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	307.300	400.660	396.703	129,1	99,0	89.403
221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE	98.800	78.087	68.349	69,2	87,5	-30.451
230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	98.900	61.014	60.557	61,2	99,3	-38.343
230501	LN PLANINA JUG - INVESTICIJA	520.000	0	0	0,0	**.**	-520.000
230503	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA	20.000	20.000	0	0,0	0,0	-20.000
230701	LN EKONOMSKA ŠOLA - INVESTICIJA	76.000	3.100	2.145	2,8	69,2	-73.855
230702	LN EKONOMSKA ŠOLA-CESTA	0	54.140	51.673	**.**	95,4	51.673
230802	ZN BRITOF - VOGÉ - INVESTICIJA	205.000	0	0	0,0	**.**	-205.000
230805	ZN BRITOF-VOGE: investicija	0	241.652	240.634	**.**	99,6	240.634
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	20.000	89.088	69.156	345,8	77,6	49.156
231006	KOMUNALNA DEJAVNOST - NAČRTI, PROJ.DOK., NADZOR	62.500	0	0	0,0	**.**	-62.500
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	58.000	99.571	97.291	167,7	97,7	39.291
231008	UREJANJE POKOPALIŠČ	115.000	141.201	141.150	122,7	100,0	26.150
231009	OBJEKTI ZA REKREACIJO	16.000	0	0	0,0	**.**	-16.000
231010	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	464.009	13.462	11.072	2,4	82,2	-452.937
231011	KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA	80.000	21.240	21.236	26,5	100,0	-58.764
231012	OBNOVE CEST	0	182.791	182.715	**.**	100,0	182.715
231013	KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.	0	34.400	32.437	**.**	94,3	32.437
231017	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGRIŠČA-VZDRŽEVANJE	0	89.536	89.534	**.**	100,0	89.534
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	177.396	177.396	107.834	60,8	60,8	-69.562
231201	TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA IN TAL	195.068	195.068	135.049	69,2	69,2	-60.019

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

V primerjavi s planom je realizacija nižja kar za 52 mio Sit. Navedeno je predvsem posledica nerealiziranega načrta zaposlitev in dejstva, da je bila v planu upoštevana tudi plača direktorja. Na nizko realizacijo v primerjavi s planom vpliva tudi prenos neporabljenih namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah (skoraj 15 mio Sit) pa tudi refundacije bolniških odsotnosti nad 30 dni.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

Na kontu 4208 so bila sredstva v višini 20 mio Sit namenjena pripravi projektov na kakršni koli način povezanih s predsedovanjem Slovenije EU. Ta sredstva niso bila porabljena. Sredstva višini dobrih 10 mio Sit v proračunu zagotovljena za investicijsko vzdrževanje in obnove domov KS so bila prerazporejena v finančne načrte KS.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Realizacija postavke je nižja od planirane iz razloga manjšega obsega opravljenih cenitev, geodetskih, odvetniških in notarskih storitev od predvidenih ter manj izplačanih odškodnin.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE

Odstopanje je posledica ne začete predvidene investicije v izgradnjo telovadnice pri PŠ Žabnica. Del neporabljenih sredstev je bil prerazporejen v namen adaptacije OŠ S. Jenka.

120301 KRANJSKI VRTCI

Zaradi likvidnostnih težav, ki bi nastale v začetku leta, smo Kranjskim vrtcem konec leta 2006 zagotovili sredstva za 13. dotacijo, da bi zmanjšali zamik nakazil iz dveh na en mesec.

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Do večjega odstopanja je prišlo, ker je bilo v skladu s pogodbo o nakupu prostorov za knjižnico dogovorjena dinamika plačil, ki je predvidevala, da v letu 2006 izvajalcu izplačamo sredstva v višini 330 mio Sit, načrtovanih pa je bilo 440 mio Sit.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR

Po prestrukturiranju proračuna v skladu s programsko klasifikacijo in v skladu s 15. členom odloka o proračunu MO Kranj za l. 2006 so bila sredstva zaradi preglednosti iz postavke 140301 prerazporejena tudi na postavke 140303 Šp.dvorana Planina, 140304 Pokriti olimpijski bazen in 140309 Športni center Kranj.

140401 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-INV.TRANS

Velja isto kot za predhodno navedeno postavko.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Neporabljena sredstva so posledica dejstva, da se adaptacija tribune atletskega in nogometnega stadiona ni pričela.

150204 SOCIALNO VARSTVO STARIH in 150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH

Odstopanja so posledica uskladitve postavk s programsko klasifikacijo.

151001 SOCIALNO VARSTVO - INVESTICIJE

Sredstva so bila planirana za začetek rekonstrukcije in adaptacije objekta Sejmišče 4. Začetek obnove se je nekoliko zavlekel, ker ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, zavlekla pa se je tudi izpraznitev hišniškega stanovanja.

161001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Odstopanje je posledica nižje realizacije dokončnega plačila del za izgradnjo prizidka k ZD Kranj od predvidenega v proračunu.

170301 TURIZEM

Z adaptacijo kranjske hiše v l. 2006 še nismo pričeli, zato tudi za to namenjena sredstva niso bila porabljena.

180202 PROSTORSKO NAČRTOVANJE in 180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE-prostorski akti

Odstopanja so najprej posledica uskladitve odhodkov s programsko klasifikacijo in tudi posledica zamikov pri pripravi določenih dokumentov (LN center za ravnanje z odpadki Tenetiše, LN Mlaka-vzhod, severna obvoznica).

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST

Odstopanje je predvsem posledica dodatno zagotovljenih sredstev za opravljanje zimske službe – pluzenje.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Povečanje prvotno zagotovljenih sredstev je posledica premalo planiranih sredstev za dokončanje prve faze Koroške ceste, za obnovo ceste na Rupo, brežin in dodatno zagotovljenih sredstev za projektno dokumentacijo z a prehode v Bitnjah in Tenetišah.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE

Nizka realizacija je posledica prerazporeditev zaradi uskladitve odhodkov po programski klasifikaciji in tudi v zamiku plačil.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Odstopanje je predvsem posledica prerazporeditve sredstev na postavko **231017** Zelene površine , otroška igrišča-vzdrževanje.

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

Investicija se v l. 2006 še ni izvajala.

LN EKONOMSKA ŠOLA in ZN BRITOF – VOGÉ

Odstopanja na postavkah, ki so povezane z ekonomsko šolo in ZN Britof-Voge so posledica uskladitev odhodkov po programski klasifikaciji.

231006 KOMUNALNA DEJAVNOST - NAČRTI, PROJ.DOK., NADZOR, 231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO, 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER, 231011 KOMUNALNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA, 231012 OBNOVE CEST, 231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok. in 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Večina prerazporeditev na teh postavkah je posledica uskladitve s programsko klasifikacijo.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

Realizacija postavke je večja od prvotno planiranih sredstev, saj smo vzporedno izvedli tudi izgradnjo parkirišča, ki s poslovilnim objektom tvori celoto.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE in 231201 TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA IN TAL

Nerealizirana sredstva predstavljajo namenska sredstva, ki se zaradi zamikov plačil prenašajo v l. 2007.

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. 2006 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 bodo upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2007.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Do konca poslovnega leta je zapadlo v plačilo za 9.181 tisoč Sit obveznosti. Vzroka za neplačila obveznosti sta vsaj dva. Prvi je v nepravilnem zavračanju prispelih dokumentov dobavitelju, drugi razlog pa je v neažurnosti pri izdelavi odredb za plačilo.

2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2006 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili večjih novih 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.

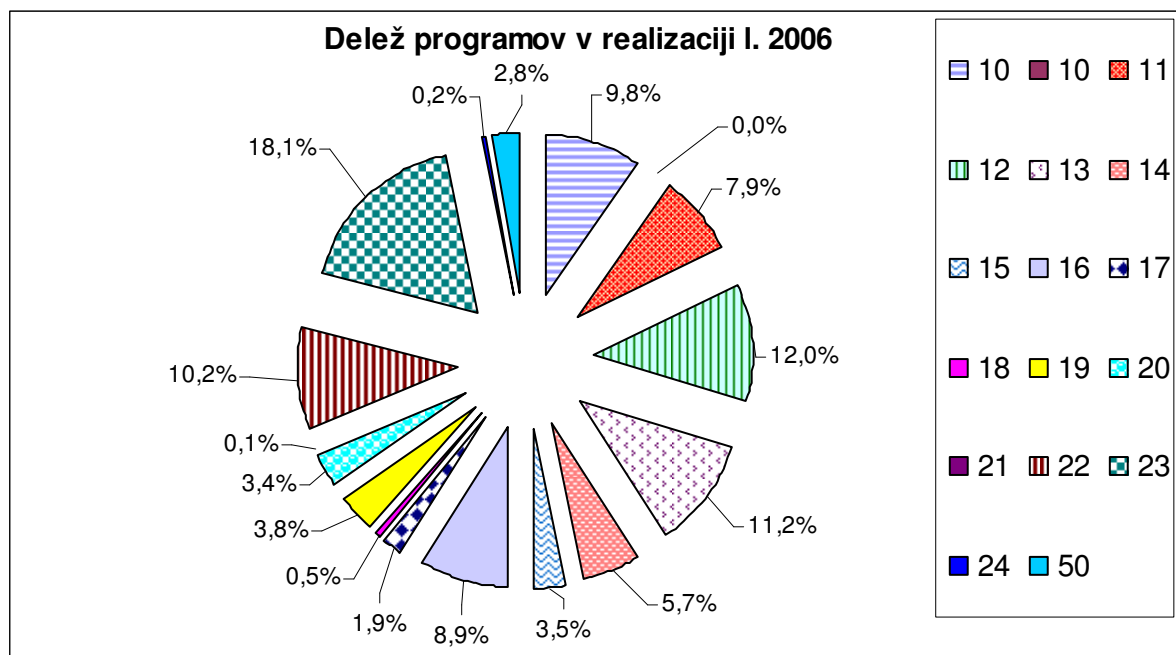
2.2. POSLOVNO POROČILO MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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. 2006 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 programov oz. proračunskih postavk 1. nivoja v realizaciji za leto 2005 in 2006:

REALIZACIJA PO PROGRAMIH (POSTAVKA 1. NIVO) V L. 2005 IN 2006 V 000 SIT

Šifra	Program	Leto 2005		Leto 2006		Indeks
		v 000 Sit	Delež	v 000 Sit	Delež	
10	DELO MOK	866.138	10,0	868.033	9,8	100,2
11	IZOBRAŽEVANJE	831.543	9,6	698.268	7,9	84,0
12	OTROŠKO VARSTVO	934.564	10,7	1.054.956	12,0	112,9
13	KULTURA	548.731	6,3	986.096	11,2	179,7
14	ŠPORT	804.536	9,2	504.852	5,7	62,8
15	SOCIALNO VARSTVO	293.993	3,4	306.324	3,5	104,2
16	ZDRAVSTVO	619.190	7,1	780.493	8,9	126,1
17	INTERVENCIJE V GOSPOD.	142.118	1,6	168.795	1,9	118,8
18	UREJANJE PROSTORA	64.034	0,7	47.573	0,5	74,3
19	VARST.PRED NAR.IN DR.NESREČ.	319.722	3,7	331.614	3,8	103,7
20	STANOVANJ. GOSPODARSTVO	469.730	5,4	300.000	3,4	63,9
21	POSLOVNI PROSTORI	14.325	0,2	10.427	0,1	72,8
22	CESTNA DEJAVNOST	920.011	10,6	898.556	10,2	97,7
23	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.637.341	18,8	1.595.691	18,1	97,5
24	REZERVE	10.000	0,1	15.000	0,2	150,0
50	KRAJEVNE SKUPNOSTI	228.622	2,6	248.971	2,8	108,9
	Skupaj	8.704.598	100	8.815.650	100,0	101,3

01 MESTNI SVET**01 POLITIČNI SISTEM***0101 Politični sistem***01019001 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA****1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA****100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE IN LISTE**

Politične stranke in liste so na podlagi prejetih glasov na volitvah leta 2002 prejele mesečne dotacije iz postavke 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

100301 SEJNINE, NAGRADE, PRIZNANJA

Sredstva na postavki 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena za izplačilo sejin članom Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles Sveta.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE

Finančna sredstva na kontu Pisarniški in splošni material in storitve so bila porabljena za pisarniški material, založniške in tiskarske storitve (tisk časopisa Kranjsko ogledalo, dotisk dopisov in kuvert,...), oglaševalske storitve (objave v Kranjčanki, publikacijah Strani Gorenjske), strokovne literature, računalniške storitve (uporaba paketa IUS IFO), izdatke za reprezentanco ter za druge izdatke (raznašanje časopisa, pomoč,...).

V okviru konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila finančna sredstva porabljena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, vode, telefona (mobi kartice), poštnine in interneta (priključek Siol).

V okviru konta Tekoče vzdrževanje ni bilo porabe.

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

Na kontu Plačila za delo preko študentskega servisa, so bila sredstva porabljena za plačilo dela preko študentskega servisa.

V okviru konta Drugi operativni odhodki so bila finančna sredstva porabljena za potne stroške, toplotno izolacijo in beljenje poslovnega prostora.

Finančna sredstva na kontu Investicijski transferi so bila porabljena za nakup računalniške opreme – prenosnega računalnika in digitalnega fotoaparata.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Sredstva v okviru programske klasifikacije Dejavnost občinskega sveta so bila porabljena po planu.

Do prekoračitve je prišlo edino na postavki svetniške skupine pri stroških za oglaševalske storitve, izdatkih za reprezentanco, najemninah za poslovne objekte in delu preko študentskega servisa.

Odstopanja smo znotraj podprograma v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in 21. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006 korigirali s prerazporeditvami.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Izplačana je bila nagrada Mestne občine Kranj Likovnemu društvu Kranj na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Kranj v okviru podelitev nagrad za leto 2006.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Sredstva so bila porabljena v celoti.

02 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

100303 Materialni stroški – nadzorni odbor

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Sredstva na kontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev so bila realizirana skoraj v višini plana, in sicer v znesku 178 tisoč Sit. Ta strošek je nastal z objavami poročil Nadzornega odbora v reviji Kranjčanka. Na kontu 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve znaša realizacija dobre 4 mio Sit, kar je za 58 % manj od planiranega. Ta strošek je nastal s plačilom računa podjetju Besting inženiring d.o.o., kateri je izdelal revizijsko poročilo projekta izgradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj. Stroški sejnin članom Nadzornega odbora pa so v l. 2006 znašali 889 tisoč Sit.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Porabljena sredstva v okviru programske klasifikacije Dejavnost nadzornega odbora so za več kot polovico manjša od planirane (indeks 43,8).

03 ŽUPAN**01 POLITIČNI SISTEMI***0101 Politični sistem***01019003 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV****100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN****1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

Sredstva pri stroških oglaševalskih storitev so bila namenjena za zakup medijskega prostora za obveščanje javnosti o dejavnosti Mestne občine Kranj, in sicer po stalnih ali letnih pogodbah (Radio Kranj, Radio Triglav, Tele-TV – Gorenjska televizija) ter pri enkratnih objavah (Radio Sora, Pelikan, d.o.o. – Kranjski magazin, Radio Potepuh, Dnevnik). Vključeni so izdatki za reprezentanco, ki predstavljajo nabavo pijače za seje, nabavljeno je bilo nekaj drobnega inventarja in plačane sejnine za strokovne komisije s pripadajočimi prispevki PIZ.

100304 PLAČE ŽUPANA**1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

Finančni načrt postavke Plače župana je bil v l. 2006 realiziran v višini skoraj 14 mio Sit. V mesecu decembru, po lokalnih volitvah, sta bili izplačani dve plači – za novega in v skladu z zakonodajo tudi starega župana.

V okviru te postavke je bilo na kontu 402 Izdatki za blago in storitve porabljenih za 1,2 mio Sit sredstev.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilj, redno izplačilo mesečnih obveznosti iz naslova plač in drugih predpisanih osebnih prejemkov, je bil v celoti realiziran.

100305 PODŽUPANI

Na postavki so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo po mandatnih pogodbah za dva podžupana. Realizacija je v primerjavi s planom za dobra 2 mio Sit nižja. Razlog je v napaki pri planiranju, ki je nastala pri prestrukturiranju proračuna po programski klasifikaciji. V l. 2005 so bili na kontu 402999 Drugi operativni odhodki poleg stroškov po mandatnih pogodbah podžupanov zajeti še stroški uprave.

04 OBČINSKA UPRAVA*0401 Kabinet župana***03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ****0302 MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA****03029001 ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZ.****1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA****100402 ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM**

Predvidena sredstva niso bila porabljena, ker v letu 2006 ni bila zaračunana nobena tovrstna članarina.

03029002 MEDNARODNO SODELOVANJE OBČIN**100403 MEDNARODNO SODELOVANJE**

V okviru krepitve stikov s prijateljskimi in pobratenimi tujimi občinami oziroma mesti so bila sredstva namenjena pokrivanju stroškov obiskov delegacij mestne občine Kranj v tujini.

Med obiski župana in drugih predstavnikov občine v pobratenih mestih beležimo:

- januarja obisk župana in podžupana v pobratenem makedonskem mestu Bitola na njihovo povabilo z željo utrditi medsebojne stike predvsem v pogledu možnosti gospodarskega sodelovanja
- začetek februarja obisk v pobratenem mestu Novi Sad na njihovem občinskem prazniku
- marca udeležba župana v Banja Luki na podpisu sporazuma o sodelovanju obeh občin
- aprila udeležba župana na svečanosti ob občinskem prazniku občine Kotor Varoš
- maja udeležba kranjske delegacije na slovesnosti ob prazniku mesta Pula.
- konec junija obisk skupine mladih (4 udeleženci) v Rivoliju na njihovo povabilo, da se udeležijo tradicionalne prireditve v počastitev spomina na žrtve fašizma Colle del Lys
- v juliju izmenjava dijakov s La Ciotatom (14-dnevno bivanje 24 kranjskih dijakov in spremljevalcev v La Ciotatu).

Pri potnih stroških se držimo načela čim večje gospodarnosti (uporaba službenih vozil za krajše relacije), pri stroških bivanja v občini/mestu gostitelju pa je praviloma tako, da jih pokrije gostitelj. Posledično je bila poraba sredstev manjša od predvidene.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403Druge skupne administrativne službe

04039002 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

100501 PROTOKOL

Cilji, ki so bili opredeljeni v odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006, so bili v celoti realizirani in preseženi zaradi večjega števila protokolarnih dogodkov, vezanih predvsem na posebne dogodke.

Del porabljenih sredstev predstavljajo obveznosti, ki se nanašajo na aktivnosti v decembru in so zapadle v plačilo v januarju (občinski praznik, novoletni sprejemi, oglaševalske storitve, nakup protokolarnih daril). Konec januarja smo svečano odprli prizidek k Zdravstvenemu domu Kranj in imeli razstavo v Mestni hiši na temo »Ulična oprema starih mestnih jeter Gorenjske«. V marcu je bil na delovnem obisku minister za šolstvo in šport. Pri županu so za sprejem zaprosili uspešni športniki: vaterpolisti, mladi hokejisti ob odhodu v Kanado in tradicionalno najboljši športniki v MOK v preteklem letu. Izpeljali smo tradicionalne sprejeme in protokolarno asistenco ob dogodkih: slikarski razstavi ob kulturnem prazniku, sprejemu udeležencev otroškega parlamenta, ob tradicionalni proslavi na Planici pri Crngrobu, za Frankofonski festival (predstavniki osnovnih šol, kjer se učijo francoščino), županov tek, sprejem za odličnjake osnovnih šol, počastitev spomina na Bazoviške žrtve in odkritje spominske plošče Justu Godniču ter manjših dogodkih, kot so sprejemi za zlatoporočence, počastitev obletnic društev in organizacij, čestitke za 100. rojstni dan, priložnostni sprejemi ob odprtju razstav (npr. jubilejne razstave Franceta Slane) ter žalne slovesnosti. Izvedeni so bili tudi sprejemi ob zaključku mandata za svetnike in predsednike krajevnih skupnosti. Zaradi povečanega števila sprejemov na različnih ravneh in zaključka mandata občinskih funkcionarjev je bilo nabavljeno tudi nekaj več protokolarnih daril.

Povečan obseg protokolarne dejavnosti je razlog za povečanje sredstev na podkontih drugi splošni material in storitve ter stroški oglaševalskih storitev (izredne plačane objave v reviji ZaUspeh, Dnevniku, Kranjskem glasu), kar smo izravnali s prerazporeditvijo z manj obremenjenih podkontov v okviru programa.

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE

Cilji, ki so bili opredeljeni v odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006, so bili v celoti realizirani in preseženi zaradi povečanega števila prireditev.

Postavka se je povečala za okoli milijon tolarjev s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezerve za realizacijo prošenj za sofinanciranje nekaterih prireditev (v januarju v Besnici, mirovniški fundaciji Beli golob, za predstavo Seviljski brivec). V Galeriji v stavbi MOK smo pripravili odprtje osmih razstav, ena je bila združena s klavirskim koncertom (počastitev 70-letnice opernega pevca Jurija Reje) in ena z nastopom pevca Ota Pestnerja. Pomagali smo tudi pri odprtju razstave v mestni hiši (ulična oprema). Izvedli smo več otvoritev, denimo, ob zaključku gradnje prizidka k zdravstvenemu domu, stanovanjskega bloka, ureditvi parkirišča na Zlatem polju, spodnjih prostorov Kranjske hiše, zaključeni obnovi dela Koroške ceste, prenovi pokopaliških objektov v Bitnjah, ureditvi ceste na Ilovki, zaključku gradnje vodovoda na Jošt, v septembru pa smo pripravili tudi razstavo likovnih del Franceta Slane ob njegovi 80-letnici in v okviru tega odmevni jazz koncert na Glavnem trgu. Pomagali smo pri izvedbi tradicionalnih prireditev ob dnevu boja proti fašizmu in prvem maju, pa tudi pustnih prireditev in manjših slovesnosti ob obletnicah društev ter ustanov, kakor tudi nekaterih tradicionalnih prireditev, kot sta Kostanjev piknik v Besnici in Noč radia Belvi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI

100404 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo članarine Skupnosti slovenskih občin.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

100405 MATERIALNI STROŠKI – MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Za materialne stroške, povezane z obiski tujih delegacij v Mestni občini Kranj, smo porabili večino predvidenih sredstev. Nekaj manj sredstev smo porabili za plačilo članarine Združenju zgodovinskih mest Slovenije, ker je bila zaračunana le delno. Pomanjkanje sredstev na ustreznih podkontih smo reševali s prerazporeditvami v okviru postavke.

Pri tem je izstopal strošek financiranja bivanja dijakov iz La Ciotaja pri nas, saj je bila skupina še enkrat večja kot leto prej. Pri organizaciji izmenjave so sodelovali člani Društva prijateljev La Ciotata in društvu so bili namenjeni transferni odhodki za stroške iz tega naslova. S projektom smo kandidirali za evropska sredstva v programu medmestne izmenjave (Town-Twinning program) in pridobili v integralni proračun približno 4.300 EUR.

Občino so obiskali ter se srečali z županom in sodelavci:

- februarja obisk župana Beljaka in sodelavcev na temo skupne kandidature za svetovni pokal v smučarskih skokih decembra 2006
- marca sprejem dijakov z Danske in dijakov iz Katalonije pri županu (obe skupini je gostila Gimnazija Kranj)
- aprila obisk županje iz Oldhama v Mestni občini Kranj in župana Občine Šabac
- v juliju izmenjava dijakov med Kranjem in La Ciotatom

- konec julija obisk tujih delegacij na tradicionalni prireditvi Kranfest
- v avgustu umetniki iz Grožnjana na jazz festivalu
- septembra obisk delegacije iz Bitole.

Med dodatnimi nalogami je bila pomoč Smučarski zvezi Slovenije pri izvedbi mladinskega prvenstva v nordijskih disciplinah v Kranju v začetku februarja, pri izvedbi odprtja evropskega vojaškega nogometnega prvenstva konec maja in obiska županje iz Oldhama v aprilu.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilji, ki so bili opredeljeni v odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006, so bili v celoti realizirani in preseženi zaradi večjega števila protokolarnih dogodkov, vezanih predvsem na posebne dogodke.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 PROMETNA VARNOST

100701 SVET ZA PREVENTIVO

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj je v letu 2006 deloval na osnovi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, 18. člena Statuta Mestne občine Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj, Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj, ki je bil sprejet 27. 6. 2001, in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj, ki je bil sprejet 28. 6. 2006.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Delo je potekalo na osnovi sprejetega letnega programa. Akcije so bile v celoti realizirane v okviru sodelovanja s PP Kranj, osnovnimi šolami in vrtci na območju MO Kranj. Organizirane so bile samostojne prireditve v okviru akcije 5 X ZAKAJ?, izveden projekt »Varno v naše mesto – vrtci« in sodelovanje v okviru akcij SPV RS.

0402 Oddelek za tehnične zadeve

01 POLITIČNI SISTEMI

01019002 IZVEDBA IN NADZOR VOLITEV IN REFERENDUMOV

101201 STROŠKI VOLITEV

Finančna sredstva so bila porabljena za izvedbo lokalnih volitev, za volitve župana prvi in drugi krog, za volitve članov Sveta Mestne občine Kranj in za volitve članov sveta krajevnih skupnosti v MOK. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov volilnih odborov in volilnih komisij v MOK in KS. Sledijo stroški poravnave oglaševalskih storitev, stroški nabave pisarniškega materiala, stroški tiskarskih storitev in stroški najema prostorov za izvedbo volitev.

Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena, ker bo potrebno del sredstev namenjenih za delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje poravnati v letu 2007.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Finančna sredstva so bila 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, plačilo zdravniških pregledov, analize delovnega procesa in izdelave nove organizacijske strukture.

Finančna sredstva so bila porabljena tudi za plačilo stroškov telefona, poštne, tekočega vzdrževanja počitniških objektov ter izdatkom v zvezi s strokovnim izobraževanjem in službenimi potovanji zaposlenih.

Zaradi premalo planiranih sredstev pri izdaji Kranjskega zbornika in povečanega obsega tiskanja in pošiljanja vabil za prireditve, je bila realizacija višja od planirane pri založniških in tiskarskih storitvah ter pri poštini.

06039002 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE 100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

Finančna sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije, plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe MOK, ogrevanja, vode, stroškov povezanih z voznim parkom Mestne občine Kranj (gorivo ter vzdrževanje, popravila, registracija in zavarovanje vozil). Sredstva so bila porabljena tudi za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe MOK, računalniške in druge opreme. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi MOK nam povrnejo del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda ...).

Sredstva za E-mesto projekt so bila prenesena na druge postavke in delno porabljena za projekt Kranj kot e-mesto.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Finančna sredstva so bila porabljena za nakup računalnikov, programske in telekomunikacijske opreme. Poleg tega smo zaradi okvare nabavili nov fotokopirni stroj, zaradi dodatne potrebe po poslovnih prostorih pa opremili dve pisarni v kleti trakta B. Ker za nakup tega pisarniškega pohištva in opreme sredstva niso bila planirana, smo jih ustrezno prerazporedili. V okviru te postavke smo nadaljevali z aktivnostmi v okviru projekta Kranj kot e-mesto ter postavili nekaj e-točk in posodobili spletno stran MOK.

Projekti, povezani s predsedovanjem Slovenije EU niso bili izvedeni, zato so bila sredstva prerazporejena drugam (transferi v KS, materialni stroški občinske uprave). Sredstva za domove krajevnih skupnosti so bila prerazporejena na ustrezne konte in bila porabljena v skladu z razpisom.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilji za dejavnost občinske uprave, ki so bili opredeljeni v sprejetem proračunu za leto 2006, zaradi omenjenih razlogov niso bili v celoti realizirani.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH***0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost*****07039001 USPOSOBLJANJE IN DELOVANJE SISTEMA ZA
POSREDOVANJE OB IZREDNIH DOGODKIH****190201 MATERIALNI STROŠKI**

Za isti namen sta bili odprti dve postavki, zato smo vse konte s pripadajočimi zneski prenesli na postavko 190501 Civilna zaščita.

190501 CIVILNA ZAŠČITA

Na osnovi programa o sofinanciranju so bile izplačane letne dotacije za usposabljanje članov enot v letu 2006 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 Združenju slovenskih poklicnih gasilcev. Sredstva v višini 8 mio sit so bila v skladu s proračunom porabljena za sofinanciranje nakupa prenosne kuhinje in šotorov za Zvezo tabornikov Mestne občine Kranj – Enota za nastanitev prebivalstva.

191001 VPNDRN-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

Finančna sredstva v višini 6 mio sit so bila porabljena kot finančna pomoč Gasilski zvezi Mestne občine Kranj in prostovoljnim gasilskim društvom v Mestni občini Kranj (Žabnica, Kokrica, Primskovo, Bitnje, Goriče, Trstenik, Mavčiče, Britof, Suha), in sicer za sofinanciranje nabave gasilskih vozil, opreme in ureditve požarnega stolpa.

07039002 PROTIPOŽARNA VARNOST**190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV****190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**

Z rednimi mesečnimi dotacijami Mestna občina Kranj zagotavlja delovanje Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj in Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva za plače zaposlenih pri Gasilsko reševalni službi so bila premalo planirana v višini 6,4 mio sit in jih je bilo potrebno prerazporediti. Za dejavnost gasilskih društev so bila sredstva prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije, in sicer za PGD Predoslje, Žabnica in Goriče.

190601 POŽARNA TAKSA

Sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna Republike Slovenije se razdelijo med Gasilsko reševalno službo in Gasilsko zvezo, namenjena pa so za nakup osnovnih sredstev.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV

Sredstva, ki so bila prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije so bila porabljena za finančno pomoč prostovoljnim gasilskim društvom (Predoslje, Žabnica, Goriče, Mavčiče).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji v okviru civilne zaščite in protipožarne varnosti so bili v celoti realizirani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE***1804 Podpora posebnim skupinam*****1804901 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ****100210 OBM. ZDRUŽ. BORCEV IN UDEL. NOB KRANJ****100211 ZDR.MOB.GOR. V RED.NEM.V.V 1943-1945 KRANJ****100212 ZDR.ŽRT.OKUPATORJEV 1941-1945 KRANJ**

V skladu z določili sprejetega proračuna Mestne občine Kranj za leto 2006 smo z rednimi mesečnimi dotacijami sofinancirali delovanje Območnega združenja borcev in udeležencev

NOB Kranj, Združenja mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času 1943 – 1945 in Združenja žrtev okupatorjev 1941 – 1945. Poraba sredstev je bila realizirana v skladu s planom.

18049004 PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN

100214 DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRANJ

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za sofinanciranje delovanja Društva upokojencev Kranj.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 PROGRAMI ZA MLADINO

100213 MLADINSKI SVET KRANJ

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

0403 Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške oglaševalskih in geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve. Predvidena sredstva za geodetske storitve so bila porabljena v manjši meri, in sicer za manjše parcelacije, ki so posledica urejanja premoženjsko pravnih razmerij, medtem ko se parcelacije, naročene v denacionalizacijskih postopkih, zaradi večjega obsega niso zaključile v proračunskem obdobju.

Na kontu 4027 Druge odškodnine in kazni je bilo skupaj porabljenih 95,7 % sredstev. Sredstva so bila porabljena v zvezi s sodnimi postopki in postopki iz denacionalizacije.

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.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 POVEČANJE ZAPOS LJIVOSTI

170501 POVEČANJE ZAPOS LJIVOSTI

Na postavki Povečanje zaposljivosti so bila proračunska sredstva porabljena za sofinanciranje na Zavodu RS za zaposlovanje izbranih programov javnih del, v katerih so udeležene brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj (konto 410). Manjši del sredstev (dobrih 3 mio sit) je bil prerezporejen z druge postavke v okviru našega oddelka.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU

170201 KMETIJSTVO

Proračunska sredstva na kontu 402 so bila porabljena za objavo javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v letu 2006 v Uradnem listu RS. Subvencije (konto 410) na postavki kmetijstvo predstavljajo na podlagi javnega razpisa dodeljena sredstva za sofinanciranje osemenjevanja živine, prevoza mleka, analiz zemlje in krme, težjih pogojev obdelovanja kmetijskih zemljišč, tečajev, šolanja na Srednji Biotehniški šoli v Kranju, kontrol ekoloških kmetij in izboljšav kmetijskih zemljišč, začelih v letu 2006. Tekoči transferi predstavljajo proračunska sredstva, ki so bila porabljena za sofinanciranje delovanja društev, ki delujejo na področju kmetijstva (konto 412) ter za sofinanciranje izobraževanja in raziskovalnih oziroma prikaznih nalog (konto 413).

Manjši del sredstev (0,45 mio Sit) je bil prerazporejen iz splošne proračunske rezervacije in je bil namenjen za sofinanciranje 14. srečanja kmetov na Štefanovo, prireditve Izbor mladega gospodarja 2006 in izdaje zbornika od 100 letnici kranjskega čebelarstva.

11029002 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ
170502 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH
OBMOČIJ

Proračunska sredstva na kontu 412 so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

170202 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

Finančna sredstva na postavki Zdravstveno varstvo rastlin in živali so bila porabljena za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču (konto 402).

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

170401 MALO GOSPODARSTVO

Na postavki Malo gospodarstvo so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za Podjetniški inkubator Kranj (idejni projekt, projekt PGD, projekt PZI, investicijski program in študija širitve območja za poslovno cono) in za plačilo stroškov revizije PHARE projekta Poslovno industrijske cone Gorenjske. Mestna občina Kranj je v okviru tega projekta pridobila 90% sofinanciranje navedene dokumentacije.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI

Na postavki Razvojni programi so bila sredstva porabljena za sofinanciranje regijskih projektov (Ulična oprema starih mestnih jeder Gorenjske, projekt Pusemor, izdelave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007 – 2013, sofinanciranje tehnične pomoči pri izvajanju Regionalnega razvojnega programa 2002 – 2006 in dopolnitev Razvojnega programa podeželja Gorenjska košarica in oblikovanje lokalne akcijske skupine. Del sredstev s te postavke je bil prerazporejen na druge proračunske postavke.

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

14039002 SPODBUJANJA RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

170301 TURIZEM

Na postavki Turizem so bila sredstva na kontu 4020 porabljena za čiščenje objekta na Glavnem trgu 2 zaradi vzpostavitve prehodnega Turistično informacijskega centra, oglaševanje v vodniku Slovenija in za izdelavo promocijskega filma o Kranju na DVD-ju.

Sredstva na kontu 4029 so bila porabljena za vnašanje sprememb na spletne strani Mestne občine Kranj, gostovanje na strežniku in za kopiranje projektne dokumentacije za obnovo objekta za vzpostavitev Kranjske hiše.

Sredstva na kontu 410299 so bila porabljena za sofinanciranje prireditev privatnim podjetjem na podlagi javnega razpisa.

Sredstva na kontu 4120 so bila porabljena za sofinanciranje prireditev in projektov turističnih društev in sofinanciranje prireditev neprofitnim organizacijam in ustanovam na območju Mestne občine Kranj na podlagi javnih razpisov, manjši delež je bil prerazporejen iz drugih proračunskih postavk.

Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim na Zavodu za turizem Kranj, za izdatke za materialne stroške, nastale v zvezi s pripravo in izvedbo projektov ter za sofinanciranje prireditev, ki jih je izvajal Zavod za turizem Kranj.

Sredstva na kontih 4025, 4202 in 4205 so bila porabljena za tekoče vzdrževanje, nakup opreme in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v objektu na Glavnem trgu 2, Kranj, sedež Zavoda za turizem Kranj.

170302 SEJEM BIL JE ŽIV – KRANJSKA HIŠA

Sredstva na kontu 4023 so bila porabljena za nakup letalskih vozovnic za 5 oseb zaradi udeležbe na delovnem obisku na Norveškem v okviru projekta Sejem bil je živ.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Na Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve so bili cilji, predvideni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006, v glavnem uresničeni. Za izvedbo programov so bila v letu 2006 porabljena finančna sredstva v višini 210,2 mio tolarjev, kar pomeni 78,1 % predvidenih sredstev za leto 2006. Glede na predhodno leto je realizacija v letu 2006 večja za 23,7 %.

Na področju zaposlovanja je Mestna občina Kranj na podlagi javnega razpisa za izbor lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2006 skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in 33 izvajalci sofinancirala izvajanje 45 programov javnih del. V izbranih programih javnih del je bilo udeleženih 89 brezposelnih oseb.

Predvidene finančne podpore na področju kmetijstva so bile v celoti realizirane in usmerjene predvsem v vzdrževanje kulturne krajine, zaustavitev zaraščanja kmetijskih zemljišč in v njihovo izboljšavo ter večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti.

Z aktivnostmi v okviru projekta Podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske v letu 2006 je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj nudil obstoječim in novim udeležencem (ciljne skupine: brezposelni, podzaposleni, kmečke gospodinje, mladi kmetje, ki želijo razvijati podjetniško dejavnost, dopolnilno dejavnost oz. se samozaposliti) pomoč do samostojne zaposlitvene poti oziroma razvoja le-te.

V letu 2006 je BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, za občine osrednje Gorenjske dokončal dopolnitev Razvojnega programa podeželja Gorenjska košarica in oblikovanja lokalnih akcijskih skupin v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007 – 2013. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dopolnitev sofinanciralo v višini 3,9 mio tolarjev.

Na podlagi zbiranja ponudb je MO Kranj sklenila pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču s samostojno podjetnico Polono Samec, ki vodi Zavetišče in hotel za male živali v Horjulu.

S skupnim projektom šestih gorenjskih občin Poslovno industrijske cone Gorenjske smo uspešno kandidirali na razpis PHARE in s tem pridobili 90 % sofinanciranje izdelave projektne in investicijske dokumentacije za Podjetniški inkubator za mlade Kranj. S tem smo sledili cilju spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti.

Mestna občina Kranj se je v letu 2006 vključevala v regionalne razvojne projekte, usklajene z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2002-2006, s čimer je sledila cilju dinamičnega in pospešenega razvoja Gorenjske in Kranja kot regijskega središča. S sofinanciranjem tehnične pomoči za izvajanje Regionalnega razvojnega programa (RRP) Gorenjske 2002 – 2006, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Gorenjske, smo organizacijam v Mestni občini Kranj zagotovili strokovno pomoč pri pripravi posameznih razvojnih programov. Tehnična pomoč je obsegala splošno koordinacijo med razvojnimi prioritetami RRP in informacijsko svetovalno pomoč tako občinam kot nosilcem projektnih idej (šole, ljudske univerze, zavodi, društva, podjetja). Regionalna razvojna agencija Gorenjske je za občine in druge nosilce projektnih idej izvajala celoletno informiranje, svetovanje, povezovanje in predhodno preverjanje projektnih idej. S tem smo sledili dolgoročnemu cilju - povezovanje gorenjske regije.

Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj zasledovala cilj pospeševanje razvoja turizma, v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj. Najpomembnejši rezultat v letu 2006 je bila selitev in delovanje zavoda na Glavnem trgu 2. S tem smo sledili cilju oživitve starega mestnega jedra Kranja. Od 1.7.2006 do 15.9.2006 je bil na tej lokaciji odprt Turistični informacijski center Kranj, kjer so bili na voljo turistični spominki in promocijski material, informacije in internetne storitve. Zavod se je na novo lokacijo preselil 1.10.2006.

V letu 2006 ni bila izvedena predvidena obnova objekta na Glavnem trgu 2 za vzpostavitev Kranjske hiše - središče za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov. Le-ta je sestavni del skupnega projekta petih gorenjskih mest Sejem bil je živ (Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič in Jesenice). S tem projektom, ki ga upravlja Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Poslovno podporni center Kranj, smo v letu 2005 kandidirali za pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma. Projekt je bil odobren šele septembra 2006, zaradi česar bo Kranjska hiša lahko vzpostavljena v letu 2007.

0404 Oddelek mestne inšpekcije

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 ADMINISTRACIJA OBČINKE UPRAVE

100901 Mestne inšpekcije

06039001 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

100902 Mestne inšpekcije-nakup opreme,vozil

Oddelek mestne inšpekcije je na svojem podprogramu 100901 v obdobju januar – december 2006 realiziral 5,241 mio. SIT od planiranih 5,385 mio. SIT kar predstavlja 97,3% letnih planiranih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih na postavki drugi posebni material in storitve kjer gre predvsem za odvoz nepravilno parkiranih, izrabljenih in zapuščenih vozil. Indeks glede na sprejeti proračun znaša kar 317,9. V znesku to predstavlja 3,202 mio. SIT. Takšna poraba je odraz povečane angažiranosti občinskih redarjev pri nadzoru mirujočega prometa, predvsem

pri zagotavljanju varnosti pešcev, kolesarjev in invalidnih oseb ter odkrivanju in odstranjevanju izrabljenih in zapuščenih vozil.

Povečan je tudi obseg porabljenih sredstev namenjenih za nakup uniform in službene obleke. Od predvidenih 0,8 mio. SIT je poraba narasla na 1,278 mio. SIT (indeks 159,8), kar je posledica nakupa celotnega kompleta uniforme za novo zaposlenega redarja ter zamenjava precejšnjega dela izrabljenih uniform ostalih redarjev.

Nekoliko višja je bila tudi realizacija založniških in tiskarskih storitev (indeks 109,8, znesek 0,549 mio. SIT), ki tudi odraža večjo angažiranost redarjev pri opravljanju nadzora mirujočega prometa.

Pri porabljenih sredstvih velja omeniti še znesek 0,460 mio. SIT, ki se je namenil za nakup oz. zamenjavo fotokopirnega stroja. Znesek v sprejetem proračunu za leto 2006 namreč ni bil predviden.

Odhodki so bili nižji od sprejetih pri nakupu časopisov, revij, knjig in strokovne literature (indeks 12,0), kjer so se zaposleni več posluževali interneta, prav tako so bili nižji pri strokovnem izobraževanju zaposlenih (indeks 12,7) saj se strošek za izobraževanje krije tudi s postavke Oddelka za tehnične zadeve.

Na nekaterih postavkah (npr. računalniške storitve, nakup telekomunikacijske opreme in napeljav, drobno orodje in storitve,...) kjer je bila predvidena poraba v manjših zneskih, do realizacije sploh ni prišlo, saj dejansko potrebe niso nastale oz. so se obveznosti poravnale s sredstev oddelka za tehnične zadeve, ki ima sredstva predvidena za vse oddelke občinske uprave Mestne občine Kranj.

Merljivi cilj učinkovitosti oz. uspešnosti oddelka mestne inšpekcije se izkazuje skozi zbrana sredstva od denarnih kazni za prekrške. S tega vidika je bilo delo zaposlenih v oddelku uspešno, kar kažejo številke same.

Dejansko ocenjujemo, da se stanje na področju spoštovanja predpisanih aktov v praksi le počasi izboljšuje. Potrebna bo še veliko napora in dela, tako na področju redarskega kot tudi inšpekcijskega nadzora, da se zagotovi boljša varnost in urejenost na celotnem območju Mestne občine Kranj.

0405 Oddelek za finance

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

100208 PLAČILNI PROMET

Sredstva namenjena financiranju stroškov plačilnega prometa so bila po prestrukturiranju proračuna oz. uskladitvi s programsko klasifikacijo prerazporejena iz postavke 100203 Občinska uprava – materialni stroški. Cilj, redno poravnavanje stroškov plačilnega prometa, je bil dosežen.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE

1. 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.

2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt postavke Občinska uprava - plače je bil v l. 2006 realiziran v višini dobrih 473 mio Sit. Realizacija je v primerjavi z l. 2004 večja za približno 24 mio Sit, v primerjavi z l. 2005 pa je celo za dobre 4 mio Sit nižja. V primerjavi s planom je realizacija nižja kar za 52 mio Sit. Navedeno je predvsem posledica nerealiziranega načrta zaposlitev in dejstva, da je bila v planu upoštevana tudi plača direktorja. Na nizko realizacijo v primerjavi s planom vpliva tudi prenos neporabljenih namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah, pa tudi refundacije bolniških odsotnosti nad 30 dni.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019002 STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM

100209 FINANCIRANJE DOLGA

Tudi sredstva za financiranje dolga so bila prerazporejena iz postavke 100203 Občinska uprava-materialni stroški, 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 2006 smo v proračunski rezervni sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli 15 mio Sit. Poraba sredstev sklada v l. 2006 je znašala 20.437.156,00 Sit. Od tega je bilo 11,5 mio Sit namenjenih za odpravo škode po požaru v vrtcu Ježek na Trsteniku. Za ta namen je bil na 34. seji Sveta MO Kranj predlagan sklep o odobritvi sredstev. Sredstva v višini 8.937.156,00 Sit, pa so bila namenjena za sanacijo drseče brežine v Besnici. Za ta namen sta bila na 36. in 38. seji Sveta MO Kranj predlagana sklepa o odobritvi sredstev. Stanje sredstev rezervnega sklada je na koncu leta v višini 47.222.654,26 Sit.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v letu 2006 uporabljala v skladu s 13. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2006 in so bila porabljena v višini nekaj manj kot 25 mio Sit. Porabo sredstev splošne proračunske rezervacije je s sklepi o prerazporeditvi sredstev na posamezne postavke odobral župan.

0406 Oddelek za gospodarske javne službe

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.1. Obrazložitev posameznih izdatkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

230206 NADOMESTILO ZA POBIRANJE TAKS

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila planirana in porabljena za opravljeno storitev Komunale Kranj, ki pogodbeno izvaja pobiranje taks.

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

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

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

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

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Rezultat je pogojen s pobrano takso, zato je bil cilj v celoti dosežen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

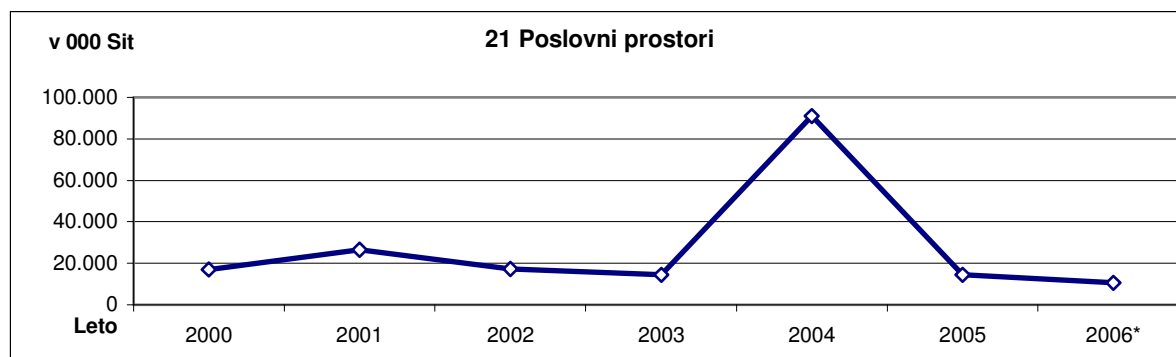
402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva planirana na kontu materialnih stroškov so bila realizirana v višini 74,3%. Namenjena so bila za plačila čistilnega materiala in storitev, oglaševalskih storitev, plačilo stroškov upravljanja poslovnih prostorov, električno energijo, plačilo stroškov komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, plačilo zavarovalnih premij, plačila nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter plačila odškodnin. Od skupno 13,1 mio SIT je ostalo 3,3 mio SIT nerealiziranih. Največje razlike so nastale na področju tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, stroških upravljanja in stroških zavarovalnih premij. Ocenjujemo, da se bo trend v taki smeri nadaljeval.

211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V lanskem letu so bila opravljena le najnujnejša dela na poslovnih prostorih, zato je bila realizacija programa nižja od plana. Nerealiziranih je bilo 1,4 mio SIT sredstev.



230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva planirana za pokrivanje materialnih stroškov na komunalnem področju so bila realizirana v višini 92,3%. Porabljena so bila v skladu s sprejetim proračunom za pokrivanje

stroškov električne energije, vode, komunalnih storitev, zavarovanje objektov, odškodnine, kazni in stroške notarjev in cenilcev. Realizacija na kontu električna energija je presegala planirana sredstva za 18 % tako da smo morali manjkajoča sredstva zagotavljati s prerazporeditvami. Povišanje stroškov gre tudi na račun novozgrajene javne razsvetljave. Električna energija predstavlja skoraj 90% sredstev postavke materialnih stroškov.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje navzgor je potrebno omeniti predvsem pri električni energiji, kjer je razlika nastala zaradi cen oz. novo zgrajenih naprav, ki smo jih dolžni vzdrževati.

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

Ni prenosa neporabljenih sredstev.

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

Novih obveznosti ni.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilj na področju poslovnih prostorov je zagotavljanje normalnega poslovanja s poslovnimi prostori in ohranjanje njihovega stanja, ustreznih zahtevam najemnikov. Cilj 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.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZNIH CEST

220202 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZNIH CEST

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena skladno s sprejetim proračunom in so bila realizirana v višini 99,7%. Letno Mestna občina Kranj v skladu s pogodbo ustreznega ministrstva zagotovi 50% sredstev za obnovo gozdnih poti.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni.

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

Prenosa ni.

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

Neporavnanih obveznosti ni.

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

Novih obveznosti ni.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Z realizacijo sredstev za vzdrževanje gozdnih cest so bili v večji meri izpolnjeni cilji, ki so bili zastavljeni s proračunom za leto 2006 oz. razvojnih programih za obdobje 2006 do 2010. Cilj na tem področju je predvsem zagotavljanje ohranjanja obstoječega stanja gozdnega cestnega omrežja in zagotavljanje stalne prevoznosti gozdnih cest.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva planirana za izdelavo energetske zasnove v letu 2006 niso bila realizirana. V preteklem letu je bil izbran izvajalec, energetska zasnova pa bo dokončana v letu 2007, ko bomo kandidirali na razpisu Ministrstva za okolje in prostor za subvencijo pri izdelavi zasnove.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Energetska zasnova bo dokončana v proračunskem letu 2007, ko bodo nastopile finančne posledice. Realizacije iz tega razloga v letu 2006 ni bilo.

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

Ni neporavnanih obveznosti.

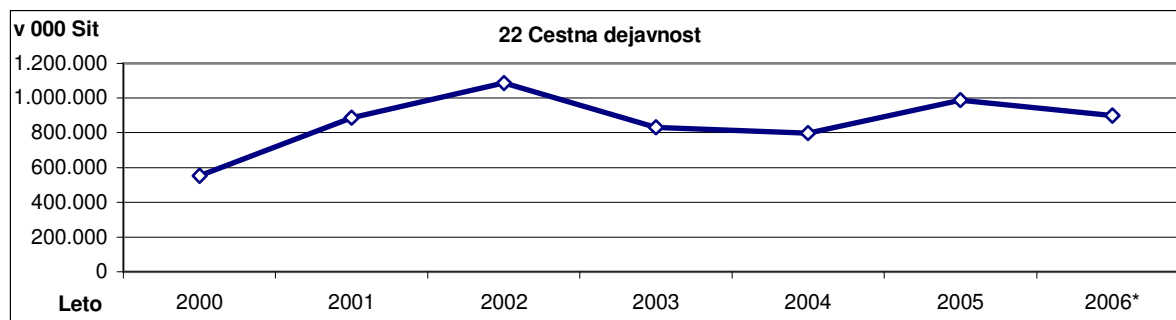
1.5. Obrazložitev novih obveznosti v finančnem načrtu v skladu s 41. členom ZJF

Ni novih obveznosti.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Rezultat oz. cilj je izdelava energetske zasnove, kar pa bomo realizirali v letu 2007.

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

Sredstva planirana na postavki materialni stroški cest so bila presežena celo za 20,7%. Ker skoraj 98% celotne postavke predstavljajo sredstva tekočega vzdrževanja občinskih cest ima ta postavka največji vpliv na celotno realizacijo. Kljub nekoliko nižji realizaciji sredstev za vzdrževanje prometne signalizacije in sredstev za plačilo cenilcev pa je zaradi višje realizacije sredstev na vzdrževanje občinskih cest realizacija celo presežena. Največji razlog tiči v zimski službi, ki je v preteklem letu »krivec« za potrebno dodatno zagotavljanje sredstev na tej postavki s prerazporeditvami. Prvotno napačno planirana sredstva za notarske storitve in cenilce pa so bila med letom prenešana med materialne komunalne stroške. Razlog za prenos je uveljavitev nove programske klasifikacije, ki je pričela veljati po sprejemu proračuna. Sredstva postavke materialnih stroškov so bila namenjena tudi zavarovanju sistema vstopa v mestno jedro, plačilo študentom na vstopu v mestno jedro, rednemu vzdrževanju vstopnega sistema v mestno jedro in plačilu stroškov v zvezi s parkomati.

**13029002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA
OBČINSKIH CEST**

**221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH
CEST**

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za oglaševalske storitve.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva planirana na postavki investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest so bila realizirana v višini 129,1%. Kolesarska mreža je bila realizirana v skladu s sprejetim proračunom, je pa zaradi zamika plačil prišlo do nižje realizacije. V preteklem proračunskem obdobju smo morali prav tako zagotavljati dodatna sredstva na področju investicijskega vzdrževanja občinskih cest. Še posebej izstopa sanacija ceste v Besnici, kjer je prišlo do plazov in sanacija ceste v Goričah, kjer smo morali urediti tudi oporni zid. Investicijsko vzdrževanje vsebuje tudi izvedbo osvetljenih prehodov v Tenetišah in Bitnjah. Zaradi višjih stroškov, kot je bilo prvotno načrtovano smo morali zaradi slednjih dveh investicij zagotavljati na kontu vzdrževanja dodatna finančna sredstva. V ta sklop je potrebno omeniti tudi asfaltno prevleko na delu ceste Mlaka Grič, kjer je zaradi dotrajanega vozišča prihajalo še posebej v zimskem času do nesreč. Zaradi problematičnega vozišča smo izvedli tudi protizdrsno preplastitev dela Savske ceste.

V sklopu obnov smo v preteklem proračunskem obdobju dokončali obnovo Ceste na Rupo, kjer je realizacija celo nekoliko preseгла plan tako, da smo morali sredstva v višini 4,7 mio SIT zagotavljati s prerazporeditvami.

V sklopu sredstev investicijskega vzdrževanja smo morali dodatno zagotoviti sredstva za plačilo postarheoloških raziskav na Tavčarjevi I faza in Reginčevi ulici. Obnova teh cest se je izvajala v obdobju 2005 in 2006.

Sredstva namenjena zaključku investicije ceste Babni vrt občinska meja so bila realizirana skladno s sprejetim proračunom, morali pa smo zagotavljati sredstva v višini 19,7 mio SIT za dokončanje prve faze Koroške ceste.

Realizacija sredstev namenjenih za obnovo Tomšičeve II faza in Jenkove ulice je bila skladna s sprejetim proračunom. Poleg kanalizacije, vodovoda smo financirali tudi obnovo vozniških površin.

V slopu obnov smo v preteklem letu dokončali obnovo dela brežine ob lokalni cesti v Besnici, kjer je pretela nevarnost padajočega kamenja. Brežina je bila zavarovana z zaščitno mrežo. Na kontu sanacije brežin smo realizirali tudi izgradnjo opornega zidu in stopnic v Predosljah.

Sredstva na postavki investicijskega vzdrževanja smo namenili tudi nadzoru nad izvajanjem investicij in plačilu projektne dokumentacije za prehode v Bitnjah in Tenetišah, križišča na Ljubljanski cesti, podaljšanje S obvoznice, Pševske ceste in Šuceve ceste.

230702 LN EKONOMSKA ŠOLA-CESTA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva planirana na komunalnem programu v sklopu sprejema proračuna za leto 2006 so bila prenesena na cestni program saj večji del sredstev predstavlja gradnjo cestišča. Od prvotno planiranih 76 mio SIT je bila končna vrednost investicije ca. 54 mio SIT. Poleg vozišča je bila zgrajena potrebna komunalna infrastruktura v skladu s pogodbo.

231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila realizirana za sanacijo avtobusnih postajališč.

231012 OBNOVE CEST

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva planirana na komunalnem področju za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Britofa, Primskovo JUG, Orehek Drulovka in Kalvarije so vključevala potrebna sredstva za povrnitev vozišča v prvotno stanje. Ker gre pri slednjih sredstvih za cestno področje smo med proračunskim letom sredstva za ureditev cestišča prenesli na postavko obnov cest. Investicije Britof II faza, Primskovo JUG, Orehek-Drulovka in Kalvarija so v zaključni fazi oz. so bile nekatere že zaključene in potekajo skladno s pogodbami.

13029003 UREJANJE CESTNEGA PROMETA

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva prvotno planirana na postavki materialni stroški – cestna dejavnost so bila prenešana zaradi uveljavitve nove klasifikacije po sprejemu proračuna na postavko urejanje cestnega prometa – materialni stroški. Finančna sredstva so bila porabljena za potrebe izvajanja nadzora prometa ter tekoče vzdrževanje cestne opreme in signalizacije. Sredstva vključujejo montaže novih prometnih znakov, spremembe prometnih režimov, plačilo stroškov talnih označb, postavitve prometnih ogledal, označitev parkirišč in postavitve cestnih ovir. Prav tako smo v preteklem letu morali plačati popravilo radarske merilne table in merilca prometa. V sklopu postavke smo postavili ulične table na območju KS Center, KS Zlato polje in v Besnici.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija postavke urejanja cestnega prometa je znašala 69,2%. Glavni razlog je prenos finančnih sredstev na druge postavke (npr. investicijski nadzor se je prenesel na postavko investicij) in pri zamiku plačil v leto 2007 (projektne dokumentacija).

Planirana finančna sredstva so bila porabljena za realizacijo nakupa hišice za nadzor vstopa prometa v mestno jedro, nakup opreme za štetje prometa, nakup stojal za kolesa, plačilo stroškov izdelave prometne študije, izdelavi projektne dokumentacije in urejanju problematike parkirišč. Pri slednji je potrebno zapisati realizacijo gradnje parkirišč v Stražišču na območju Savice in na lokaciji Planina III. Na območju Savice smo uredili tudi obvozno cesto in povečali prometno varnost, kar je še posebej pomembno zaradi bližnje osnovne šole. V naselju Bantale smo uredili pločnik.

S sredstvi postavke smo financirali tudi investicijski nadzor, geološka poročila in kopiranje projektnih dokumentacij.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

410 Subvencije

Realizacija sredstev planiranih na postavki subvencioniranje cen privatnim podjetjem je bila višja glede na sprejeti proračun za 38,7%. Glede na koncesijsko pogodbo, ki jo ima MO Kranj sklenjeno s podjetjem Alpetour, ki izvaja gospodarsko javno službo mestnega potniškega prometa, glede na sprejete sklepe o višini cene MPP in zamikih plačil iz leta 2005 v preteklo proračunsko obdobje smo morali zagotavljati manjkajoča sredstva s prerazporeditvami. Kljub tako velikemu procentu realizacije pa so sredstva v primerjavi z realizacijo 2005, 31,4 odstotkov nižja od realizacije 2005. Ocenjujemo, da se bo v prihodnjih proračunskih obdobjih delež subvencije MO Kranj še naprej nižal, razlika pa se bo prenesla na potnika.

13029004 CESTNA RAZSVETLJAVA

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija tekočega vzdrževanja javne razsvetljave je bila višja od planirane za 33,7%. Razlog za zagotavljanje dodatnih sredstev je prenos plačil novembrske situacije 2005 v naslednje proračunsko obdobje in večje število zamenjav po prometnih nesrečah poškodovanih kandelabrov. Je pa realizacija tekočega vzdrževanja v letu 2006 kljub temu nižja od realizacije tekočega vzdrževanja v letu 2005.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva planirana za izvedbo investicijskega vzdrževanja cestne razsvetljave so bila realizirana v višini 173%. Dodatna sredstva, ki smo jih zagotovili s prerazporejanjem smo porabili za urejanje razsvetljave v Bitnjah za potrebe prehodov in urejanja novih prižigališč, kot posledica premika prostovodnih kablov Elektro Gorenjska v cestišče. Prav tako smo morali zagotoviti sredstva za urejanje javne razsvetljave na območjih, kjer smo gradili komunalno infrastrukturo.

13029006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST

221003 DRŽAVNE CESTE

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti, ki so izhajale iz projekta urejanja republiške ceste R2-410 Mlaka – Kokrica. Zaradi zamika končne situacije omenjene investicije, ni prišlo do plačila soinvestitorskega deleža MO Kranj v letu 2005. Iz tega razloga smo potrebna sredstva morali zagotoviti s prerazporeditvami.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na področju prometa je prišlo do večjih odstopanj na področju rednega vzdrževanja občinskih cest. Razlog je v stroških zimske službe saj smo zaradi obsežnih snežnih padavin morali zagotoviti dodatna sredstva. Kolesarska mreža je bila realizirana skladno s sprejetim načrtom gradenj, preostala sredstva pa smo prerazporedili na konte, kjer je bilo planiranih premalo sredstev. Za realizacijo zastavljenih ciljev v sklopu investicijskega vzdrževanja cest (pločnik Goriče, prehodi v Bitnjah in Tenetišah) smo morali zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvami.

Nerealizirana sredstva na projektu Tomšičeva in Jenkova ulica smo prerazporedili znotraj postavke.

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

Prenosa ni.

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

V zvezi z vzdrževanjem sistema vstopa v mestno jedro, je prišlo zaradi težav pri pripravi odredbe do zamika plačila, v višini 10.324,80 SIT. Račun je bil poravnan v januarju 2007.

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

Novih finančnih obveznosti ni bilo.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Z realizacijo programa so bili v večji meri izpolnjeni cilji, ki so bili zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta in s tem tudi programu gradenj za leto 2006 oz. razvojnih programih za obdobje 2006 do 2009. To velja predvsem za zagotovitev ohranjanja obstoječega stanja občinskega cestnega omrežja in za zagotavljanje stalne prevoznosti cest. Realizacija načrta gradenj na področju cestnega investicijskega programa je bila z zagotovitvijo dodatnih finančnih sredstev dosežena, investicije pa realizirane.

Vsekakor pa na splošno lahko ugotovimo, da razvojni programi 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. Ta ugotovitev še posebno velja za prihodnja leta, v katerih bo potrebno poleg obnove obstoječega cestnega omrežja pričeti graditi tudi nove prometne povezave in mestne obvozne ceste, ki so predvidene v spremembah in dopolnitvah družbenega plana Mestne občine Kranj.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

230401 CERO PROJEKT

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva, planirana v skladu s konzorcialno pogodbo v preteklem letu niso bila realizirana. Glede na dejstvo, da konzorcij ni imel večjih investicij oz. je v preteklem letu imel dovolj finančnih sredstev ni prišlo z njegove strani do finančnih terjatev in posledično s strani MO Kranj do realizacije sredstev.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

402 Izdatki za blago in storitve

MO Kranj vsako leto sofinancira izvedbo čistilne akcije, ki se izvede v pomladanskih mesecih. S subvencioniranjem tabornikom in lovcem pomagamo, da očisti območje mesta in tudi okolice Kranja.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V preteklem letu smo izvedli sanacijo divjega odlagališča na Kokrici.

231201 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA IN TAL

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

Namenska sredstva iz naslova takse za obremenjevanje okolja so bila realizirana v višini 69,2%. Od skupno 195 mio SIT zbrane takse je bilo iz leta 2005 prenesene 83 mio SIT takse v

leto 2006. Tudi razlika med planirano vrednostjo takse za obremenjevanje okolja in realizirano vrednostjo gre na račun zamikov plačil v naslednje proračunsko obdobje. Gre za namenska sredstva, ki se koristijo za investicije za katero da ustrezno ministrstvo soglasje, kar pa časovno povzroči premik pri investicijah na tem področju v drugo polovico proračunskega leta. Sredstva so bila porabljena za urejanje deponijskih polj, postavitev ekoloških otokov, urejanje odlagalnega polja za azbestne odpadke, zasaditvijo deponijskega polja in urejanje deponijskega plina.

15029002 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

230504 LN PLANINA JUG: investicija

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Ker v letu 2006 investitor lokacijskega načrta Planina JUG ni pravočasno pridobil gradbenega dovoljenja, se je investicija premaknila v pričetek leta 2007 in se trenutno že izvaja. Največji razlog za nastalo težavo je v zemljiščih, ki jih prvotno nismo mogli pridobiti, so pa imela velik pomen za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Planine JUG. Skladno s pogodbo med lokalno skupnostjo in investitorjem bodo finančne posledice v zvezi z izvajanjem investicije nastale na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna v letu 2007.

230805 ZN BRITOF-VOGE: investicija

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za izvedbo geodetskega načrta.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila realizirana za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture na območju Britof Voge. Investicija bo dokončana v pričetku leta 2007, komunalna infrastruktura in ceste pa so bile že zgrajene. Trenutno poteka urejanje telekomunikacijske infrastrukture. Sredstva postavke so bila porabljena tudi za investicijski nadzor, izdelavo projektov za črpališče in elektroinstalacije.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izdelave dokumentacije za potrebe požarne inšpekcije in tehničnih pregledov zgrajenih objektov.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki

niso proračunski uporabniki

Sredstva postavke ravnanja z odpadno vodo so bila porabljena za izgradnjo komunalne infrastrukture na investicijah, ki so potekale na/v Kalvariji, Kidričevi cesti, Britofu, Koroški cesti, Tomšičevi in Jenkovi ulici ter na centralni čistilni napravi.

231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

402 Izdatki za blago in storitve

Finančna sredstva so bila realizirana za plačilo študije o vodooskrbi in odvajanju odpadnih voda.

431 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila realizirana za izdelavo projektne dokumentacije: za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Bitnje-Žabnica, rekonstrukcijo centralne čistilne naprave, izgradnjo javnih sanitarij, izvedbo kanalizacije na območju Čirč, izvedbo črpališča na Vogah, ter rekonstrukcijo centralne čistilne naprave.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

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

Namenska sredstva iz naslova takse za obremenjevanje voda so bila realizirana v višini 60,8%. Od skupno 177 mio SIT zbrane takse je bilo zaradi zamikov plačil prenesenih ca. 70 mio SIT v proračunsko leto 2007. Sredstva takse za obremenjevanje voda so namenska sredstva, ki se koristijo za investicije za katero da ustrezno ministrstvo soglasje in jo je potrebno porabiti do meseca januarja naslednjega leta.

S sredstvi takse za obremenjevanje okolja smo v preteklem letu financirali izgradnjo kanalizacij: dela Partizanske poti, na območju Britofa II faza, Kidričeve ceste, GZ3- Kokrica in Kalvarije.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med odstopanji je potrebno omeniti takso za obremenjevanje voda, takso za obremenjevanje okolja in lokacijski načrt Planino-jug. Pri obeh taksah, ki sta namenski, je prišlo do zamikov plačil za izvedene investicije, v leto 2007. Gre za namenska sredstva, za katere izda Agencija za okolje ustrezno soglasje za koriščenje.

Ker v letu 2006 investitor lokacijskega načrta Planina JUG ni pravočasno pridobil gradbenega dovoljenja, se je investicija premaknila v pričetek leta 2007. Največji razlog za nastalo težavo je v zemljiščih, ki jih prvotno nismo mogli pridobiti, so pa imela ključen pomen za izgradnjo komunalne infrastrukture. Skladno s pogodbo med lokalno skupnostjo in investitorjem bodo finančne posledice v zvezi z izvajanjem investicije nastale na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna v letu 2007.

Na kontu projektna dokumentacija za rekonstrukcijo čistilne naprave v letu 2006 ni bila dokončana, zato sredstva niso bila porabljena.

Med investicijami, ki v letu 2006 niso bile izvedene, je ureditev potoka Trenča in pričetek izgradnje kanalizacije ob Hafnerjevi poti. Razlog je v nepridobljenih zemljiščih, ki so pogoj za pričetek projekta. Ker se kljub večkratnim poizkusom uprave in krajevne skupnosti, zemljišč ni uspelo pridobiti, bomo izvedli lokacijski načrt, in v nadaljevanju postopke razlastitve.

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

Namenska sredstva – taksi za obremenjevanje okolja in voda, se preneseta v leto 2007 in se koristita za plačilo investicij, ki so potekale v letu 2006. Na področju odpadkov je v letu 2006 prišlo do nakupa opreme za potrebe odlagališča Tenetiše, plačilo pa bo izvedeno v letu 2007. Prav tako se v letošnje leto prenašajo plačila povezana s koriščenjem takse za obremenjevanje voda na investicijah Britof II faza 6,5 mio SIT, Kalvarija 11,8 mio SIT, Kidričeva cesta 17 mio SIT in kanalizacija GZ3 27 mio SIT.

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

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

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

Ni novih obveznosti.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

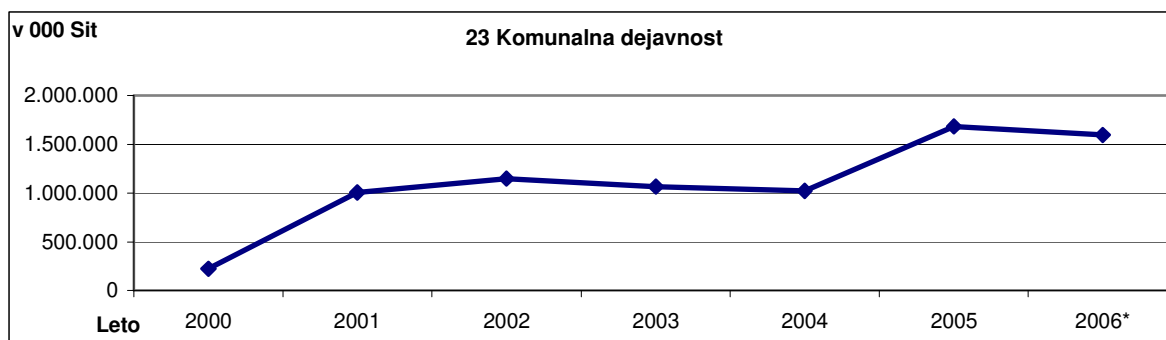
Z realizacijo večine projektov na področju varovanja okolja je bilo zagotovljeno delovanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe tako v mestu, kakor tudi v izvenmestnih

krajevnih skupnostih. Na investicijskem področju je vsekakor zelo pomembno vlaganje proračunskih sredstev v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in infrastrukturnih na področju komunalnih odpadkov. Podobni pozitivni učinki se kažejo pri vlaganju sredstev takse za obremenjevanje vode v nadaljnjo izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Od investicij izstopata lokacijski načrt Planina jug, ki se v letu 2006 zaradi težav ni izvajal in se prestavlja v leto 2007 ter urejanje komunalne infrastrukture na območju južno od Stražiške ulice, kjer se gradnja ni mogla izvajati zaradi problematike zemljišč. Ostale investicije, planirane v načrtu gradenj so bile pričete oz. so bile realizirane.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 PROSTORSKO NAČRTOVANJE



231006 KOMUNALNA DEJAVNOST - NAČRTI, PROJ.DOK., NADZOR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva postavke načrti so bila zaradi uveljavitve programske klasifikacije (sprejeta na koncu leta 2005) prenesena na ustrezne proračunske postavke. Proračun za leto 2006 je bil sprejet oz. pripravljen že pred tem. Realizacija sredstev je opisana na ustreznih postavkah.

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

Sredstva so bila porabljenja za izvedbo vodovoda v/na: Tenetišah, Britofu, Joštu (vodohran, vrtine, obnova vodovoda Javornik), Kidričevi cesti, Kalvariji, Trsteniku – Orli, Koroški in Bleiweisovi ulici ter Jenkovi in Tomšičevi ulici.

16039002 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljenja za ureditev pokopališča v Mavčičah, nadzore nad izvajanjem projekta pokopališče Bitnje in Tenetiše ter plačilo projektne dokumentacije.

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

V proračunu planirana sredstva so bila porabljenja za realizacijo projekta poslovnega objekta in izgradnjo pripadajočega parkirišča v Bitnjah. Realizacija postavke je večja od prvotno

planiranih sredstev saj smo vzporedno izvedli tudi izgradnjo parkirišča, ki s poslovilnim objektom tvori celoto. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami.

16039003 OBJEKTI ZA REKREACIJO

231009 OBJEKTI ZA REKREACIJO

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila zaradi uveljavitve nove programske klasifikacije prenesena na postavko zelenih površin, ki vključuje tudi otroška igrišča.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila realizirana za tekoče vzdrževanje zelenih površin, skladno s koncesijsko pogodbo. Znotraj tega konta smo sredstva namenili vzdrževanju sprehajalnih poti ob Kokri in Savi.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

S planiranimi sredstvi smo v preteklem letu postavili več otroških igral od katerih je posebej potrebno omeniti otroško igrišče v Stražišču in na Drulovki. Postavili pa smo tudi premično drsališče, namestili zaščitne stebričke na več zelenih površin in tlakovali pešpoti v sklopu zelenih površin.

16039005 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na postavki druge komunalne dejavnost so bila porabljena plačilu oglaševalskih stroškov objav razpisov in sklepov sveta ter stroškov čiščenja vodnjakov in popravilo avtobusnega postajališča.

Sredstva planirana za redno vzdrževanje zelenih površin smo med letom zaradi uveljavitve nove programske klasifikacije prenesli na ustrezne postavke.

Poleg tega smo s sredstvi zagotavljali javno snago, ki jo v skladu z odlokom izvaja javno podjetje.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije, ki so jo izvajali taborniki, lovske družine (Jošt, Sorško polje, Šenčur, Naklo, PD Iskra ter ribiška družina Marinar in Tržič).

230501 LN PLANINA JUG - INVESTICIJA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Ker v letu 2006 investitor lokacijskega načrta Planina JUG ni pravočasno pridobil gradbenega dovoljenja, se je investicija premaknila v pričetek leta 2006 in se trenutno že izvaja. Največji razlog za nastalo težavo je v zemljiščih, ki jih prvotno nismo mogli pridobiti, so pa imela velik pomen za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Planine JUG. Skladno s pogodbo med lokalno skupnostjo in investitorjem bodo finančne posledice v zvezi z izvajanjem investicije nastale na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna v letu 2007.

230701 LN EKONOMSKA ŠOLA - INVESTICIJA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila zaradi uveljavitve nove programske klasifikacije prenesena na ustrezno novo postavko.

230802 ZN BRITOF - VOGÉ - INVESTICIJA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila zaradi uveljavitve nove programske klasifikacije po sprejemu proračuna prenesena na ustrezno novo postavko.

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila v večini, zaradi uveljavitve nove programske klasifikacije, prenesena na ustrezno novo postavko. Med nedokončanimi projekti je potrebno omeniti Projekt jezero, kjer je bilo predvideno financiranje s strani države in sanacija javnega WCja. Pri prvem je prišlo zaradi zamikov pri podpisu pogodbe do zamika projekta v leto 2007, pri sanaciji WCja pa so nastopile težave pri pridobivanju soglasij in dovoljenj.

Na področju sanacij pa smo sanirali brežino na območju Jelenovega klanca, uredili smo stopniščno ramo na Gaštijskem klanecu in uredili zaščitni zid ob Poti na kolodvor.

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

Sredstva so bila zaradi uveljavitve nove programske klasifikacije prenesena na ustrezno novo postavko.

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.

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

16069001 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za potrebe geodetskih storitev na Mlaški cesti, na območju Savice in v Mavčičah. Za potrebe odškodnin pri izvajanju investicij na cestnem programu smo morali zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,2 mio SIT s prerazporeditvami.

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo služnosti in odškodnin za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture ter izvedbo geodetskih izmer.

230502 LN PLANINA JUG - MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v višini 5 mio SIT so ostala nerealizirana zaradi zamika investicije v pričetek leta 2007.

230803 ZN BRITOF - VOGÉ - MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo služnosti in odškodnin za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture.

230903 KOMUNALNA CONA II - MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za izvedbo geodetskih izmer.

16069002 NAKUP ZEMLJIŠČ

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč, potrebnih za izvebo cestnega investicijskega programa.

230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva zaradi zamika projekta v proračunsko obdobje 2007 niso bila realizirana.

230804 ZN BRITOF - VOGĚ - ZEMLJIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skladno s pogodbami smo v l. 2006 realizirali nakupe zemljišč, ki so bila potrebna za izvedbo komunalne in cestne infrastrukture.

231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva postavke so bila porabljena za nakup zemljišč za potrebe izgradnje kanalizacije in gradnjo zadrževalnega bazena.

1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med realiziranim in sprejetim finančnim načrtom so se pokazala na področju obeh taks, ki sta preneseni v leto 2007 in bosta tudi porabljeni za planirani namen. Med večja odstopanja je potrebno šteti ZN Planina jug, ki se je zaradi problematike zemljišč in upravnih dovoljenj zamaknil v leto 2007.

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

Tako kot v letu 2005, ko sta se v leto 2006 prenašali taksi za obremenjevanje voda in okolja, se taksi prenašata tudi iz leta 2006 v leto 2007. Pri taksi je pomembno le to, da je koriščena v celoti, koristi pa se lahko do meseca januarja naslednjega leta. Do prenosa taks v večjih zneskih je v zadnjih dveh letih prišlo še posebej pri taksi za obremenjevanje okolja, s katero se je nabavljala oprema za deponijo, kjer so problematični dobavni časi.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti.

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

Zaradi zamude pri izdaji obračunske situacije za sofinanciranje izgradnje krožišča državne ceste R2-410, v letu 2005 nismo realizirali sredstva, v planu 2006 pa so sredstva izpadla. Zato smo morali, skladno s soinvestitorsko pogodbo, sredstva v višini 6 mio SIT zagotavljati s prerazporeditvami.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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 izvenmestnih krajevnih skupnostih. Investicije, ki so bile planirane v načrtu gradenj so bile izvedene oz so se pričele v letu 2006 izvajati. Ni se pričela sanacija javnega WCja saj nismo uspeli pravočasno pridobiti upravnih dovoljenj in soglasij. Tudi projekt jezero se je zamaknil v leto 2007, razlog pa je pri pridobivanju republiških sredstev. 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.

0407 Oddelek za družbene javne službe

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

160201 ZDRAVSTVO - MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za objavo javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju Mestne občine Kranj. V drugi polovici leta 2006 nas je koncesionarka obvestila, da odhaja v pokoj, zato sredstva za ta namen niso bila planirana in so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

161001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za dokončanje prizidka k zdravstvenemu domu v Kranju. Gradbeno obrtniška dela so bila opravljena v večini že v letu 2005, plačila pa so zapadla še v leto 2006.

Poleg gradbeno obrtniških del je bilo za prizidek zdravstvenega doma potrebno poravnati tudi stroške vodenja strokovnega inženiringa, stroške izdelave načrtov etažnih lastnikov in stroške pridobitve uporabnega dovoljenja.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa Akcija za čiste zobe, v katero je vključeno 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.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila realizirana v višini 88,3% 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 2006 znašal 5.320,00 SIT. Število zavarovancev se je v preteklih letih iz leta v leto povečevalo. V letošnjem letu pa se je število zavarovancev prvič zmanjšalo, in sicer je bilo povprečno število zavarovancev na mesec 1441, v preteklem letu pa jih je bilo 1577. Zaradi zmanjšane števila zavarovancev je bila realizacija nižja od načrtovane.

17079002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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 ogledov in zahtevanih obdukciij. Opravljenih je bilo 159 mrliških pregledov (lansko leto 182), 53 obdukciij (lansko leto 59) in 38 prevozov na obdukcije (lansko leto 51). Manjša realizacija je posledica manjšega števila opravljenih mrliških ogledov in obdukciij.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

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, kar sodi pod primarno zdravstvo. Sofinancirali smo tudi preventivne oblike zdravstvenih aktivnosti, kot so Akcija za čiste zobe in Gibanje za zdrav način življenja. Skupna realizacija na programih zdravstva je bila glede na sprejeti proračun 95,1%.

Dokončana je bila izgradnja Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj, v katerem je prepotrebne nove prostore pridobila Služba ambulate nujne medicinske pomoči in reševalna postaja. S to investicijo je Mestna občina Kranj uspešno združila javne in zasebne interese na področju zdravstva. S tem je bilo poleg ANMP na enem mestu zagotovljenih tudi več drugih ambulant, predvsem zobozdravstvenih ter največji diabetološki center v Evropi. S tem smo omogočili večjo ponudbo in večji standard zdravstvenih storitev v občini.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nadaljevali smo obnovenjena dela na mestnem obzidju. Začeli smo sanacijo zidu med lovskim dvorcem in gradom Khislstein. Zaradi stabilnosti dejansko bolj ogroženega lovskega dvorca smo začeli s sanacijo temeljev dvorca, z obnovo konkretnega odseka zidu pa bomo pričeli v letu 2007.

V letu 2006 je bilo realizirano rušenje zidu in odvoz materiala. Izvedene so bile tudi arheološke raziskave in postizkopavanje.

Sredstva so bila porabljena tudi za popravilo poškodovane ograje Prešernovega gaja.

Do večjih odstopanj od plana je prišlo zaradi dodatnih arheoloških izkopavanj pri zaščiti mestnega obzidja na podlagi odločbe inšpekcijskih služb, za kar je bilo potrebno prerezporediti sredstva iz postavke nakup knjižnice v višini 15 mio SIT.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Sredstva so bila prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije za sofinanciranje Obnove cerkve sv. Primoža na Jamniku, Janeza Krstnika v Spodnji Besnici, zvonov v cerkvi Sv. Štefana na Suhi, za nakup opreme v Makedonskem kulturnem centru, postavitve spominske plošče Tigrovca Justa Godniča in ograditev in zasaditev rastlinja v parku ob cerkvi na Primskovem.

18029002 PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

402 Izdatki za blago in storitve

V sklopu Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost smo organizirali 4 razstave Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada za likovno umetnost: akad.

slikarja Florisa Oblaka, akad. slikarja Lojzeta Logarja, akad. slikarja Franceta Slane in akad. kiparja Antona Demšarja. Med posamičnimi razstavami pa smo dali na ogled stalno zbirko. Ob razstavah smo založili grafične mape, plakate in drug promocijski material za razstave, oglaševali razstave preko plakatnih mest, zagotavljali skromne pogostitve ob otvoritvah razstav in nabavili drug splošni material ter storitve (okvirjanje slik in nabava drugega drobnega materiala za galerijo) ter čiščenje. Preko Avtorske agencije za Slovenijo smo izplačali honorarje za organizacijo in postavitve razstave, oblikovanje publikacij, strokovne tekste in prevode v angleščino, lektoriranje in posodabljanje spletnih strani galerije, glasbene nastope in izplačali sredstva za delo preko študentskega servisa za čuvanje razstave.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Kupljeni so bili reflektorji za dodatno osvetlitev razstavljenih del.

130501 GORENJSKI MUZEJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sofinancirani so bili muzejski projekti: 750 let mesta Kranj, zlata doba Karnija in retrospektivna razstava Franceta Slane. Občina je zagotovila tudi sredstva za muzejsko galerijske akcije (Lojze Dolinar, Vitrine meseca, razstava Prešernovih nagrajencev iz leta 2005, razstava Franca Novinca, fotografska razstava Miniature, fotografije Špele Žabkar in Gorazda Kavčiča, zbirka svitkov...)

1803 Programi v kulturi

18039001 KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO

130401 OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač, prehrane na delu, prevoza na delo in regresa, sredstva za prispevke delodajalcev, davek na izplačane plače in sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za 36 zaposlenih. Izplačana je bila odpravnina in jubilejna nagrada za 10 in 20 let. Izplačana so bila tudi sredstva za nakup knjig in tekoči materialni stroški za delovanje knjižnice.

18039002 UMETNIŠKI PROGRAMI

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za organizacijo dveh koncertov v okviru ustanove Imago Sloveniae - koncert Rožmarink in Big Banda RTV Slovenije z Otom Pestnerjem.

130207 LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila realizirana za muzejsko galerijske akcije – razstave Likovnega društva Kranj. Organizirali so 12 razstav različnih likovnih umetnikov in skupin... Sofinancirali smo tudi organizacijo 7. Likovnega bienala mesta Kranja, na katerem je sodelovalo 24 likovnih ustvarjalcev.

130208 KHISELFEST – prireditve za otroke

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje organizacije Khiselfesta, ki je potekal v juniju, juliju in avgustu. V sklopu festivala se je zvrstilo 8 različnih lutkovnih predstav.

130209 FESTIVAL CARNIOLA

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje največjega kranjskega poletnega festivala Carniola. Od 17. junija do 15. julija je bilo izvedenih 40 različnih kulturnih prireditev

(koncerti, gledališke predstave, ulične umetnosti in otroški program, koncerti klasične glasbe...)

130210 KONCERTNA DEJAVNOST GLASBENE ŠOLE KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila izplačana Glasbeni šoli Kranj za sofinanciranje koncertne dejavnosti in za delovanje Komornega orkestra Carnium.

130215 IMAGO – sofinanc. Predstav in koncertov

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarine v nacionalnem projektu oživljanja kulturne podobe starih mestnih jeder, cerkva in gradov Imago Sloveniae za leto 2006.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 17. različnih projektov kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture v višini 2.400 tisoč Sit. Sredstva so bila prenesena iz SPR (Likovno društvo Kranj, KD Musica Viva, Območno združenje borcev, KUD Kranj, KD Mysterium, KD MePZ Maj Kranj, KUD Kokrica, Odbor skupnosti borcev VII. SNOUB F. Prešeren, MKD sv. Ciril in Metod, Zgodovinski arhiv Ljubljana, KUD Predoslje, KD Nett kvartet klarinetov, Župnijski urad Kranj, Fan club Gašperji, Planinsko društvo Kranj, Pihalni orkester MOK).

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, davek na izplačane plače, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI za 25 zaposlenih. Izplačana je bila jubilejna nagrada za 10 in 20 let. Solidarnostna pomoč v letu 2007 ni bila izplačana. Izplačana so bila tudi sredstva za tekoče materialne stroške.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME – PG KR

413 Drugi tekoči domači transferi

Sofinancirali smo izvedbo 36. Tedna slovenske drame – edinega tovrstnega festivala v Sloveniji.

18039003 LJUBITELJSKA KULTURA

130204 LJUBITELJSKA KULTURA

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila realizirana za izvedbo tiska plakata ob slovenskem kulturnem prazniku in oglaševanje. Na plakatu smo predstavili 50 različnih prireditev, ki se v februarju odvijajo v Mestni občini Kranj. Sredstva so bila porabljena tudi za ostale oglaševalske storitve – objavo javnega razpisa in potrditev izbora izvajalca za obnovo mestnega obzidja.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta Gimnazije Kranj – Musical »Brata«, ki so bila prerazporejena iz SPR (300 tisoč SIT).

130211 PROGRAMI DRUŠTEV – ETNIČNE SKUPNOSTI

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev drugih etničnih skupnosti in narodov v MOK razdeljena za 5 projektov različnih društev, ki delujejo na območju MOK.

130212 PIHALNI ORKESTER MESTNE OBČINE KRANJ

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj.

130213 KD DE PROFUNDIS

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja zbora De profundis.

130214 MEDNARODNO KULTURNO SODELOVANJE

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sofinancirano je bilo 7 akcij različnih društev na področju mednarodnega sodelovanja (KD Nebo, APZ France Prešeren, FD Janez Puhar, PK Tinča, ČKPŠD Morača, DPD Svoboda Stražišče, KD Qulenum).

130601 OSTALA KUTLURA

410 Subvencije

Izplačana je bila dotacija za osebo s statusom kulturnika, ki jo je pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila izplačana 34 različnim kulturnim društvom, ki so sodelovala na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov v MOK v letu 2006.

413 Drugi tekoči domači transferi

Izplačana so bila sredstva Gimnaziji Kranj, ki jih je pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

413 Drugi tekoči domači transferi

Financirali smo materialne stroške za delovanje območne izpostave Kranj Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in za delovanje 11 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.

131002 INSTRUMENTNI – Pihalni orkester MOK

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

Sredstva so bila porabljena za nakup bas pozavne in torb za rogove, električne kitare, klavinove in saksofona, nakup bas klarineta in drugega potrošnega glasbenega materiala ter za popravilo trobente.

18039005 DRUGI PROGRAMI V KULTURI

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

402 Izdatki za blago in storitve

Poravnani so bili stroški varovanja Prešernovega gaja in Galerije Prešernovih nagrajencev, za prevoz umetnikov, ki so sodelovali pri koncertih Imago Sloveniae in zavarovanje za grad Khislstein, mestno in Prešernovo hišo, Škrlovec ter za prireditveni oder in streho.

Plačali smo najemnino za najete pritlične prostore Galerije Prešernovih nagrajencev in prostore na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo pogajanj za nakup prostorov Osrednje knjižnice Kranj.

130302-PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - IVNESTICIJE

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila porabljena za nakup zvočnikov, stojal, prenosnega regulatorja scenske razsvetljave, pralni stroj, praktikablov, kablov, halogen korita z zaslonko, steklom mrežo in filtrom, usmerjevalnika Liksys, tiskalnika HP Laserjet, izdelavo zaves na stranskih rokah in izdelavo zadnjih črnih odrskih zaves.

130402-OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ - IVNESTICIJE

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila porabljena za nakup termalnega tiskalnika, nakup video in foto opreme, stroja za zavijanje knjig, nakup Mac Book Pro 15", nakup 3 lim in druge računalniške opreme.

131003-KULTURA - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Poravnali smo prvi obrok kupnine za nakup prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj v poslovni stavbi Globus. Do večjega odstopanja od plana je prišlo, ker je bila v skladu s pogodbo o nakupu prostorov za OKK dogovorjena dinamika plačil, ki je predvidevala, da v letu 2006 izvajalcu izplačamo sredstva v višini 330 mio sit, načrtovanih pa je bilo 440 mio SIT.

V skladu s sklepom Sveta MOK je bil izdelan doprnski kip Rudija Šelige, ki je postavljen v Prešernovem gledališču (sredstva so bila prerazporejena iz SPR).

Na kranjskem pokopališču je bil obnovljen spomenik NOB, za potrebe območne izpostave JSKD, ki se je preselila iz Sejmišča 4, so bili preurejeni prostori na Glavnem trgu 7.

Izveden je bil investicijski nadzor za sanacijo Lovskega dvorca in mestnega obzidja. Plačali smo izvedbo načrta za sanacijo obzidja južno od lovskega dvorca in načrta za sanacijo temeljev dvorca. Odkupljena je bila parcela ob mestnem obzidju (na Knedlovem vrtu) št. 164/1 300m² za potrebe predstavitev arheoloških najdb.

Za Prešernovo gledališče je bil izdelan načrt obstoječega stanja in projektna naloga za rekonstrukcijo gledališča. Izvedeno je bilo javno naročilo za pridobitev treh arhitekturnih preverb za umestitev programov v prostor za rekonstrukcijo gledališča.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA PODROČJU KULTURE

Na področju kulture smo realizirali zastavljene naloge. Zagotovili smo osnovne pogoje za delovanje javnih zavodov Prešernovo gledališče Kranj, Gorenjski muzej in Osrednja knjižnica Kranj.

Spodbujali smo zelo razvito ljubiteljsko kulturo. Preko javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov v MOK smo sofinancirali programe društvom, zvezam društev in izvajalcem s statusom samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Z javnim razpisom za sofinanciranje projektov kulturnih društev drugih etničnih skupnosti in priseljencev smo pripomogli k delovanju razgibane kulturne dejavnosti društev drugih narodnosti. Sofinancirali smo delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter program tečajev in delavnic Centra kulturnih dejavnosti, ki ga izvaja JSKD.

Sofinancirali smo delovanje Pihalnega orkestra MOK, KD De Profundis, muzejsko galerijske akcije Likovnega društva Kranj, prireditve za otroke Lutkovnega gledališča Kranj, Likovni bienale mesta Kranja, koncertno dejavnost Glasbene šole, sofinancirali izvedbo različnih predstav in koncertov in mednarodno udeležbo društev na različnih festivalih in tekmovanjih. S tem pomagamo najkvalitetnejšim izvajalcem na področju kulture, da ohranjajo svoj kakovostni nivo, ki je merljiv tudi na mednarodni ravni, saj izvajalci prejemajo najvišje nagrade in priznanja na mednarodnih tekmovanjih in srečanjih.

Med najbolj odmevnimi prireditvami smo pripomogli k organizaciji Festivala Carniola in v okviru Imaga Sloveniae izvedli koncerta Slovenske filharmonije. S tako visoko kvaliteto izvajalcev približujemo občanom in obiskovalcem najvišji nivo prireditev tudi v Kranju.

Sofinancirali smo tudi Teden slovenske drame. S tem prispevamo k spodbujanju slovenskih avtorjev k pisanju in uprizarjanju slovenske dramatike, saj je to edinstven tovrsten festival v slovenskem prostoru.

V sklopu galerije Prešernovih nagrajencev smo nadaljevali predstavitev nagrajencev in dopolnjevali stalno zbirko v galerijskih prostorih in izpopolnjevali vsebino poslanstva galerije tudi na svetovnem spletu..

Mestna občina Kranj je v počastitev slovenskega kulturnega praznika objavila plakat prireditve različnih izvajalcev s področja kulture, ki so bile izvedene v februarju in s tem pripomogla k široki informiranosti občanov o številnih koncertih, prireditvah v galerijah, šolah in krajevnih skupnostih.

Preko posebnega razpisa smo poskušali zagotoviti boljše pogoje za delovanje mladinskih organizacij na področju kulture. Sofinancirali smo največji mladinski dogodek Teden mladih ter sofinancirali izvedbo Sobotnih matinee v Prešernovem gledališču.

Na področju investicij smo v letu 2007 nadaljevali s sanacijo mestnega obzidja med gradom Khislstein in lovskim dvorcem ter kupili zemljišče ob obzidju za namen prezentacije arheoloških najdb.

Sklenjena je bila pogodba o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj v prostorih Globusa in plačan prvi obrok kupnine za knjižnico.

Začeli smo s pripravo projektne dokumentacije za obnovo Prešernovega gledališča.

Območni izpostavi JSKD smo zaradi spremenjene namembnosti zgradbe Sejmišče 4 priskrbeli nove prostore na Glavnem trgu 7.

Na področju investicij smo sofinancirali tudi obnovo cerkva in spomenikov ter poskrbeli za popravilo ograde Prešernovega gaja, ki so jo poškodovali vandali.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 PROGRAMI ŠPORTA

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru materialnih stroškov smo v Uradnem listu RS objavili javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOK za leto 2007 ter spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj.

V zimskih mesecih smo obilne snežne padavine izkoristili za izdelavo več kot 40 km smučarskih prog v okolici Kranja za vse navdušene smučarje tekače.

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

410 Subvencije

Nezaposlenim občanom in občankam smo omogočili brezplačno uporabo fitnes prostorov v Fitnesu Popaj.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva smo namenili dvema posameznikoma, ki sta Mestno občino Kranj zastopala na Svetovnem prvenstvu v muharjenju v Bohinju.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V skladu s Programom športa za leto 2006 so bila z javnim razpisom za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj razdeljena sredstva 93 športnim društvom za programe, za množične tradicionalne športne prireditve in strokovno izobraževanje. Poleg tega smo društvom nakazovali tudi dodatna sredstva, katerim so bila s sklepom prerezporejena 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 prejeli: Aero klub Kranj, Alpski smučarski klub Triglav, Atletski klub Triglav, Akademski vaterpolski klub Triglav, Avto

moto društvo Tržič, Borilno duhovno društvo Andokai Aikido, Balinarski klub Bratov Smuk, Baseball klub Kranjski lisjaki, Bobek in sol, Boksarski klub Kranj, Društvo upokojencev Kokrica, Hokejski klub Triglav, Kegljaški klub Triglav, Klub študentov Kranj, Kolesarski klub Sava, Konjeniški klub Brdo, Moto klub starodobnikov, Nogometni klub Zarica, Odbojgarski klub Triglav, Planinska zveza Slovenije, Plavalni klub Merit Triglav, Rokometni klub Sava, Rolerski klub Kranj, Smučarsko akrobatski klub Kranj, Smučarski klub Triglav, Squash klub Kranj, ŠD Aktivček, ŠD Hill street, ŠD Mladi športnik Stražišče, ŠRD Marinar, ŠD Zagon, Teniški klub Triglav in Zveza učiteljev in trenerjev smučanja. Višina teh sredstev je 8,609 mio SIT in so prenesena na postavko Dotacije športnim klubom in društvom. Ta postavka se je za zgoraj omenjeno vrednost povečala glede na sprejeti proračun.

140202 SKAKALNICA K100

412 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, za obdobje oktober – december 2006.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR

413 Drugi tekoči domači transferi

Iz tega programa smo izplačali sredstva za plače 29-im redno zaposlenim na Zavodu za šport Kranj, za regres, prehrano, prevoz na delo, za prispevke delodajalca in za davek na plače. Šestim trenerjem smo preko Zavoda za šport izplačali 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).

140303 ŠP. DVORANA PLANINA

413 Drugi tekoči domači transferi

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo hladilnega registra ter izdelave zasilne razsvetljave v Športni dvorani Planina.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

413 Drugi tekoči domači transferi

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

140305 LETNO KOPALIŠČE

413 Drugi tekoči domači transferi

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

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION

413 Drugi tekoči domači transferi

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

140307 ŠP STRAŽIŠČE

413 Drugi tekoči domači transferi

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

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA

413 Drugi tekoči domači transferi

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

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila preko Zavoda za šport namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v okviru Športnega centra Kranj. Za ureditev atletskega metališča se je izdelal oporni zid, na tribuni so bili montirani vetrolovi in zagotovljena večja električna moč. Zaščitili so se tudi reflektorji in montirala stropna mreža, ki onemogoča dostop pticam. Na glavnem nogometnem igrišču je bilo izvedeno žlebičkanje in verdikiranje. Za potrebe športnikov atletov se je nabavila atletska blazina za skok v višino s palico in varovalna kletka zanj.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI

413 Drugi tekoči domači transferi

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Na nogometnem igrišču v Tenetišah in v Kokrškem logu se je izvedlo peskanje, sredstva pa so se namenila tudi za dokončanje nogometnega igrišča v Športnem parku Zarica. Izvedla se je tudi montaža strehe nad baliniščem Balinarskega kluba Center.

140312 VRHUNSKI ŠPORT

413 Drugi tekoči domači transferi

Na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije so bila sredstva namenjena 206. kranjskim športnikom, ki so pridobili status kategoriziranega športnika (1 svetovni razred, 49 mednarodni razred, 16 perspektivni razred, 81 državni razred, 59 mladinski razred).

140401 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-INVESTICIJSKI TRANSFER

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila namenjena za dodatno računalniško povezavo v upravni stavbi Zavoda za šport Kranj.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realiziran je bil dokup zemljišča okoli športnega igrišča v Hrastjah, ki ni bil realiziran v letu 2005, zato so se sredstva prenesla v proračun za leto 2006. Dokupili smo tudi zemljišče v

Skakalnem centru Gorenja Sava. Nakazana so bila še sredstva za dokončanje skakalnice v Državnem panožnem nordijskem centru.

Do obnove 1. faze tribune na atletskem in nogometnem stadionu v Športnem centru ni prišlo, ker je bilo zaradi zahtev licenčnih kriterijev Nogometne zveze Slovenije potrebno narediti popravke projektov. Dela pa se niso začela, ker je primerjalna analiza stroškov pokazala, da je odločitev o novogradnji racionalnejša.

Odprta ostaja terjatev s strani podjetja Gradis d.o.o. iz Jesenic, ki je bil izvajalec izgradnje zunanjih bazenov v Športnem centru Kranj. Ker izvajalec ni odpravil napak pri zunanjem olimpijskem bazenu in zato v letu 2004 ne bi mogli odpreti kopalne sezone, smo pridobili drugega izvajalca, ki je odpravil napake na bazenski školjki, kar nas je stalo 2.072.838 SIT, zato smo višino stroškov za odpravo napake odšteli od pogodbene cene, kar pa izvajalec ne prizna.

18059002 PROGRAMI ZA MLADINO

130206 PROGRAMI ZA MLADINO – KULTURA

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila prerazporejena na transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam za programe mladih in Teden mladih.

130217 TEDEN MLADIH

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sofinancirali smo največjo mladinsko prireditve Teden mladih, ki je bil izveden od 12. do 20. maja. V sklopu festivala je bilo izvedenih preko 100 najrazličnejših dogodkov.

130218 PROGRAMI MLADIH

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij na področju kulture v MOK smo sofinancirali delovanje petim mladinskim organizacijam (Zveza ustvarjalnih društev Kranj, Novi KLG, AKD Izbruh, KUD Kranj in Art Center).

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE

413 Drugi tekoči domači transferi

Sofinancirane so bile Sobotne matineeje – 29 lutkovnih in gledaliških predstav za otroke, ki jih tedensko v Prešernovem gledališču organizira območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH

413 Drugi tekoči domači transferi

Izvajanje Športa mladih je prioriteta naloga v skladu z Nacionalnim programom športa v Sloveniji. 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

413 Drugi tekoči domači transferi

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

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA PODROČJU ŠPORTA

V skladu s Programom športa v Mestni občini Kranj v letu 2006 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 vrhunškega športa. Sredstva smo razdelili na podlagi javnega razpisa 93 društvom v 36 športnih panogah, sofinancirali 11 tradicionalnih športnih prireditev in sofinancirali strokovno izobraževanje 16 društvom. Na podlagi Pravilnika smo 16 največjim športnim društvom zagotavljali 75% ur uporabe športnih objektov v upravljanju Zavoda, 25% pa so dobili izplačano na podlagi točkovanja.

Nad baliniščem v Športnem centru Kranj smo postavili streho, pred zaključkom je tudi izgradnja večnamenskega igrišča v Športnem parku Stražišče.

Nerealizirana pa ostaja obnova in rekonstrukcija glavne tribune atletskega in nogometnega stadiona, ker so strokovne in finančne analize pokazale, da bi bilo veliko bolj smotrno in racionalno pristopiti k nadomestni gradnji.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 VRTCI

120201 VRTCI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za rušenje gospodarskega objekta ob vrtcu Čira Čara ter za odstranitev drevesa za vrtcem. Objekt je bilo potrebno porušiti, ker je bila izdana odločba inšpektorice o nevarni gradnji. Sredstva za ta namen niso bila planirana, zato je bila opravljena prerazporeditev sredstev iz programa Izobraževanje.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so bila porabljena tudi za plačevanje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. V letu 2006 so otroci obiskovali 45 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj. Sredstva so se namenila tudi za plačilo dodatnih stroškov za dva otroke s posebnimi potrebami, ki sta bila vključena v redni oddelek vrta.

Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker je bilo v vrtce izven MOK vključenih manj otrok od planiranih.

120301 KRANJSKI VRTCI

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V okviru proračunske postavke so se sredstva namenila plačilu razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev, za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vpisanih otrok, za plačilo dela rezervacije za odsotnost otroka v poletnih mesecih, za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, vodarina, elektrika...) dveh oddelkov Mavrica, za plačilo nadomeščanj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so bili odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, za plačilo dodatnih stroškov za 3 otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redni oddelek vrta.

413 Drugi tekoči domači transferi

Zaradi likvidnostnih težav, ki bi nastale v začetku leta, smo Kranjskim vrtcem konec leta 2006 zagotovili sredstva za 13. dotacijo, da bi zmanjšali zamik nakazil iz dveh na en mesec.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila porabljena za obnovo ravne strehe v vrtcu Najdihojca, za adaptacijo kuhinje v vrtcu Biba, za preureditev sanitarij v vrtcu Živ Žav, za zamenjavo peči v vrtcu Čira Čara, za adaptacijo fasade v vrtcu Najdihojca, za obnovo parketov v igralnicah, za ureditev garderobnih omaric in za odpravo nepravilnosti na podlagi odločb inšpekcijskih služb.

Planirana sredstva na proračunski postavki niso zadostovala za plačilo vseh obveznosti, zato so bile opravljene prerazporeditve sredstev v okviru programa otroško varstvo. Sredstva za plačilo 13. subvencije pa so bila prerazporejena iz področja športa.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev v okviru vrtcev pri osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka in OŠ Franceta Prešerna). Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker v letu 2006 ni prišlo do povišanja ekonomskih cen in je bilo v vrtce vključeno manj otrok od planiranih.

413 Drugi tekoči domači transferi

Tu gre za plačilo dela rezervacije za odsotnost otroka v poletnih mesecih, za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so bili odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni v vrtcih, ki so organizirani v okviru petih osnovnih šol.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V okviru investicijskih transferov so bila sredstva namenjena za postavitev ograje in vrat pri vrtcu Predoslje.

121001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSF

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Proračunska postavka zajema sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Sredstva so se porabila za projektno dokumentacijo za rušenje gospodarskega poslopja ob vrtcu Čira Čara. Sredstva za ta namen niso bila planirana, zato je bila opravljena prerazporeditev sredstev v okviru programa otroško varstvo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA PODROČJU OTROŠKEGA VARSTVA

Na območju Mestne občine Kranj izvajajo dejavnost predšolske vzgoje javni zavod Kranjski vrtci v 13. vrtcih s 66 oddelki ter vzgojno-varstvene enote pri petih osnovnih šolah (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 in programi vzgoje in varstva telesno in razvojno prizadetih otrok in mladine od 1. do 21. leta starosti.

Skladno s cilji plana smo v letu 2006 ohranili program, ki je določen z Zakonom o vrtcih in s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. V letu 2006 se ekonomska cena programa ni spremenila.

Za oskrbnino v vrtcih so starši prispevali v povprečju 30,09 % sredstev, občina pa 69,91 %. Glede na oddane vloge staršev za znižano plačilo vrtca ter izdane odločbe bi starši v povprečju prispevali 35,76 %. Delež staršev je bil dejansko nižji (30,09 %), ker je občina krila razliko med najvišjim normativom in številom vpisanih otrok ter krila del rezervacije za odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni v poletnih mesecih (sklep Sveta MOK). Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo določa, da mora lokalna skupnost, ustanoviteljica vrtca, v primeru, če je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom. Razlog za nižje število otrok v skupini, kot je določeno z normativom, je lahko manj vpisanih otrok ali neizpolnjevanje prostorskega normativa vrtca. V Kranjskih vrtcih vrtec Čira Čara in Kekec nimata izpolnjenih prostorskih normativov. Na nižji odstotek prispevka staršev

je vplivalo tudi dejstvo, da je bila ekonomska cena za starše nižja od sprejete (prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje – 3-4 leta).

V šolskem letu 2006/2007 je bilo za vrtec pri OŠ Orehek ponovno izdano soglasje za odprtje dodatnega, 3. oddelka, II. starostnega obdobja. Navedeno je bilo potrebno zaradi velikega vpisa otrok v vrtec pri OŠ Orehek.

Na podlagi predpisov smo glede na potrebe med letom zagotavljali pogoje za odprtje novih oddelkov I. starostnega obdobja, ko nastane potreba po varstvu, ko je zaključen porodniški dopust.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 OSNOVNO ŠOLSTVO

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva stroškov oglaševalskih storitev so bila porabljena za objave aktov o ustanovitvi vzgojno izobraževalnih organizacij ter za objavo razpisa za izbiro izvajalca za obnovo kuhinje v OŠ Simona Jenka v UL RS; za obdaritev osnovnošolskih odličnjakov (odličnih v vseh razredih OŠ) s priznanji oz. plaketami (na podlagi zahtevka šole so bila sredstva prerazporejena na šole, ker šole ta priznanja nabavljajo samostojno - 1.062. tisoč SIT); za knjižno obdaritev prvošolcev (Vsak prvošolec je v trajno last dobil slikanico s posvetilom župana. Letos je bila to slikanica Črkovnjak kranjskega avtorja Jurija Marussiga. Knjigo je ob koncu leta prejelo 503 prvošolčkov).

Od leta 2004 pokrивamo račune po pogodbi o zagotavljanju prihranka energije v okviru porabe kuriv in stroškov ogrevanja. Delo pogodbenega izvajalca še naprej kaže nižanje stroškov energije v izbranih šolskih stavbah. Obračun iz leta 2005 v letu 2006 je pokazal prihranek, v sled česar je bila tudi manjša poraba od planirane.

Izvajanje zavarovalnih premij za osnovne šole poteka prek krovne pogodbe. Po uzanci se akontacija plača po predračunu že na začetku leta, proti koncu leta pa se opravi poračun na podlagi dejanskih podatkov. Tako smo v občini že pred leti zavarovali vse šolske stavbe pod enakimi pogoji. Pri planiranju smo upoštevali novogradnje v letu 2006, vendar so bila planirana sredstva nekoliko precenjena.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sofinancirali smo dejavnosti mladinskih delavnic v okviru Centra za socialno delo v izvedbi Škrlovca - Dnevnega centra za mlade in družine po osnovnih šolah, ki se izvaja več let v okviru državnega vseslovenskega projekta. Učenci višjih razredov se srečujejo v organiziranih skupinah in prek pogovorov in dela v skupini odkrivajo življenjske resnice.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva zajemajo plače zaposlenim, prispevke delodajalcem, tekoče materialne stroške, ogrevanje šol in nagrade odličnjakom.

Pri sredstvih za plače smo omogočali 5 ur jutranjega varstva tedensko ter pouk angleškega jezika na razredni stopnji.

Nerazporejena sredstva v okviru osnovnih šol so omogočila minimalno povečanje sredstev pri plačah in prispevkih delodajalcev v skladu z izračunom ter realno povečanje sredstev za tekoče materialne stroške in ogrevanje. Sredstva za nagrade odličnjakom so bila prerazporejena iz materialnih stroškov osnovnih šol.

V tekoče materialne stroške so zajeti: mesečna dotacija po pavšalu – prispevek na oddelek, komunalni stroški (vodarina, praznjenje fekalij, dimnikarske storitve, odvoz smeti, odvoz bioloških odpadkov, urejanje zelenic, pluženje); elektrika, najem olimpijskega plavalnega bazena in prevoz na olimpijski bazen za potrebe pouka telesne vzgoje, gasilni aparati, registracija šolskega kombija, varstvo pri delu, fizično varovanje šolskih stavb. Vodarina,

elektrika, olimpijski bazen, se pokrivajo v celoti, pri ostalih naštetih stroških pa gre za prispevek k računom in so omejeni, kar pomeni, da so stroški za šolo dejansko višji od prispevka k računu, ki ga omogočamo. Tako smo lahko zvišali s sprejetim planom določeno višino mesečne dotacije po pavšalu, limit za odvoz smeti, odvoz bioloških odpadkov, prispevek k registraciji šolskega kombija, prispevek za varstvo pri delu in fizično varovanje stavb. Dodatna sredstva smo morali zagotoviti tudi za ogrevanje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Planirana sredstva so bila presežena za 3.483 tisoč SIT. Načrtovana sredstva je šola porabila za nabavo garderobnih omaric, s prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva za izgradnjo nadstreška prizidka, v okviru razpisa za računalniško in strojno opremo pa je šola pridobila digitalna projektorja, prenosni računalnik, videokonferenčno dvorano, več zmogljivejših računalnikov in digitalni fotoaparati.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka je namenjena porabi kuriv in stroškom ogrevanja, stroški pa se ne plačujejo šoli, ampak upravitelju kotlovnice.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva zajemajo plače zaposlenim in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcem, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, tekoče materialne stroške in ogrevanje šol ter nagrade odličnjakom.

Pri sredstvih za plače smo omogočali 15 ur jutranjega varstva tedensko po posebnem dogovoru kot specifiko, druge šole imajo priznanih 5 ur jutranjega varstva tedensko na stavbo, ter sredstva za plače za perico v ¼ deležu.

Nerazporejena sredstva pri tej šoli in v okviru osnovnih šol so omogočila minimalno povečanje sredstev pri premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z izračunom ter realno povečanje sredstev za tekoče materialne stroške. Sredstva za nagrade odličnjakom so bila prerazporejena iz materialnih stroškov osnovnih šol.

V tekočih materialnih stroških so zajeti enaki stroški pri vseh šolah.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Planirana sredstva so bila povečana na račun nerazporejenih sredstev pri šolah in višja od planiranih za 2.542 tisoč SIT. Načrtovana sredstva so bila porabljena za ortopedske pripomočke, pohištveno opremo in ureditev tehničnega notranjega in zunanjega varovanja objekta. S prerazporeditvijo smo zagotovili obnovo sanitarij in druga nujna vodovodno inštalaterska dela v stavbi. Šola pa je v okviru razpisa za računalniško in strojno opremo pridobila digitalni projektor ter več osebnih računalnikov.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva zajemajo plače zaposlenim in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcem, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, tekoče materialne stroške, ogrevanje šol in nagrade odličnjakom.

Pri vseh sredstvih za plače smo omogočali 5 ur jutranjega varstva tedensko ter sofinancirali ½ pedagoškega delavca šolske svetovalne službe.

Nerazporejena sredstva pri tej šoli in v okviru osnovnih šol so omogočila minimalno povečanje sredstev pri premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z izračunom ter realno povečanje sredstev za tekoče materialne stroške. Sredstva za nagrade odličnjakom so bila prerazporejena iz materialnih stroškov osnovnih šol.

V tekoče materialne stroške so zajeti enaki stroški pri vseh šolah.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Porabljena sredstva so višja od planiranih za 3.942 tisoč SIT. Planirana sredstva je šola namenila za opremljanje učilnic ter različna tehnična sredstva; s prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili dodatna sredstva za obnovo fasade, obnovo tal v telovadnici in ureditev atletske steze na zunanjem igrišču, šola pa je v okviru razpisa za računalniško in strojno opremo pridobila petnajst računalnikov.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva zajemajo plače zaposlenim in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcem, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, tekoče materialne stroške in ogrevanje šol, nagrade odličnjakom, sofinanciranje in vzdrževanje plavalnega bazena na šoli, sredstva za najem športne dvorane na Planini.

Pri vseh sredstvih za plače smo omogočali 5 ur jutranjega varstva tedensko in zaposlitev ½ hišnika za potrebe plavalnega bazena na šoli.

Nerazporejena sredstva v okviru šole pri plačah za hišnika s krajšim delovnim časom in nižjimi stroški za prevoz na delo in prehrano od planiranih, ker je polovica teh stroškov še vedno zapadla pod MŠŠ je bilo prerazporejeno na povečanje sredstev za ogrevanje. Sredstva za tekoče materialne stroške pa so bila v sprejetem planu precenjena, saj je bila poraba elektrike nižja od trendov preteklih let, niso imeli stroškov s praznjenjem fekalij in tudi nekateri drugi izdatki so bili nižji. Sredstva za nagrade odličnjakom so bila prerazporejena iz materialnih stroškov OŠ. Na sredstva za bazen smo morali prerazporediti dodatna sredstva, predvsem zaradi povečanega obsega dejavnosti bazena ter zaostrenih sanitarno higienskih ukrepov – rednih mesečnih pregledov vode. Poraba pri sredstvih za najem športne dvorane je bila nižja od planiranih stroškov.

V tekoče materialne stroške so zajeti enaki stroški pri vseh šolah.

Dodatna sredstva smo morali zagotoviti tudi za ogrevanje in ocenjujemo, da je realizacija 2006 tudi primerno izhodišče za planiranje v prihodnje, tako da do takšnih odstopanj med sprejetim in veljavnim planom v bodoče naj ne bi prihajalo. Do tega razkoraka pa je prišlo, ker planirana sredstva niso upoštevala delitve med športno dvorano na Planini in šolo. Ob ločitvi meritev med števci je delež stroškov za ogrevanje za šolo višji, kot je bil vsa pretekla leta.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Porabljena sredstva so višja od planiranih za 5.872 tisoč SIT. Planirana sredstva je šola namenila za nadgradnjo alarmnega sistema, popravilo miz in stolov, nadgradnjo strešnih oken v bazenu, obnovo javne razsvetljave okoli šole, delno popravilo in zamenjavo ograje ter računalniško opremo; s prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili dodatna sredstva za interventno popravilo bazenske školjke, delno obnovo fasade, popravilo oken, sanacijo celotne ograje, šola pa je v okviru razpisa za računalniško in strojno opremo pridobila petnajst računalnikov in videokonferenčno dvorano.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva zajemajo plače zaposlenim, prispevke delodajalcem, tekoče materialne stroške in ogrevanje šol, nagrade odličnjakom.

Pri sredstvih za plače smo omogočali 15 ur jutranjega varstva tedensko (upoštevane tri stavbe) ter pouk angleškega jezika na razredni stopnji.

Nerazporejena sredstva pri tej šoli in v okviru osnovnih šol so omogočila minimalno povečanje sredstev pri premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z izračunom ter realno povečanje sredstev za tekoče materialne stroške. Sredstva za nagrade odličnjakom so bila prerazporejena iz materialnih stroškov osnovnih šol.

V tekoče materialne stroške so zajeti enaki stroški pri vseh šolah.

Dodatna sredstva smo morali zagotoviti tudi za ogrevanje zaradi premalo planiranih sredstev, saj ni izkušenj v zvezi s porabo ob prehodu na novega upravljavca in zaradi povečanih površin z dograditvijo šole.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Porabljena sredstva so višja od planiranih za 7.615 tisoč SIT. Planirana sredstva je šola namenila za različno športno opremo, pohištvo, zamenjavo radiatorjev in druga vzdrževalna dela ter popravilo 300 m² strehe; s prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili še dodatna sredstva za sanacijo kanalizacije na matični šoli, ureditev garderobnih omaric, delno obnovo parketa, temeljitejša vodovodno inštalaterska vzdrževalna dela, šola pa je v okviru razpisa za računalniško in strojno opremo pridobila sedem digitalnih projektorjev, devetindvajset računalnikov in sedem digitalnih fotoaparátov.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka je namenjena porabi kuriv in stroškom ogrevanja za matično šolo, stroški pa se ne plačujejo šoli, ampak upravitelju kotlovnice. Sredstva so bila ob planiranju minimalno precejena;

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva zajemajo plače zaposlenim in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcem, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, tekoče materialne stroške in ogrevanje šol, nagrade odličnjakom.

Pri sredstvih za plače smo omogočali 10 ur jutranjega varstva tedensko (dve stavbi) ter pouk angleškega jezika na razredni stopnji.

Neporabljena sredstva so bila pri tej šoli predvsem pri plačanih sredstvih za prispevke delodajalcev zaradi napake pri planiranju (nismo upoštevali zmanjšanje obsega tujega jezika). Nerazporejena sredstva pri tej šoli in v okviru osnovnih šol so omogočila minimalno povečanje sredstev pri premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z izračunom ter realno povečanje sredstev za tekoče materialne stroške. Sredstva za nagrade odličnjakom so bila prerazporejena iz materialnih stroškov osnovnih šol.

V tekoče materialne stroške so zajeti enaki stroški pri vseh šolah.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Porabljena sredstva so bila večja od planiranih za 6.077 tisoč SIT. Planirana sredstva je šola namenila za opremo pisarn in učilnic, več tekočih vzdrževalnih del, nabavo snežne freze. S prerazporeditvijo smo zagotovili sredstva za obnovo vetrolova in vhodnih vrat v PŠ Kokrica, obnovo ograje in druga vzdrževalna dela. Šola pa je v okviru razpisa za računalniško in strojno opremo pridobila več digitalnih projektorjev, digitalni fotoaparát in sedemnajst računalnikov.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva zajemajo plače zaposlenim in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcem, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, tekoče materialne stroške ogrevanje šol, nagrade odličnjakom, najem telovadnice v PŠ Goriče.

Pri sredstvih za plače smo omogočali 25 ur jutranjega varstva tedensko (pet stavb), pouk angleščine na razredni stopnji, 1/2 svetovalnega delavca.

Znatna sredstva so pri tej šoli ostala neporabljena v okviru tekočih materialnih stroškov in so bila planirana sredstva precejena. Tako je bila poraba elektrike nižja od trendov preteklih let kot tudi plina. Sredstva za nagrade odličnjakom so bila prerazporejena iz materialnih stroškov OŠ. Poraba pri sredstvih za najem telovadnice je bila nekoliko nižja od planiranih stroškov.

V tekoče materialne stroške so zajeti enaki stroški pri vseh šolah. Dodatna sredstva smo morali zagotoviti tudi za ogrevanje. Ocenjujemo, da je realizacija 2006 primerno izhodišče za planiranje v prihodnje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Porabljena sredstva so bila večja od planiranih za 3.148 tisoč SIT. Planirana sredstva je šola namenila za računalniško in tehnično opremljanje ter učila, opremo učilnic in popravilo ograje; s prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili še dodatna sredstva za obnovo parketa ter pokritje stroškov za tehnično rešitev adaptacije kuhinje. Šola pa je v okviru razpisa za računalniško in strojno opremo pridobila petnajst računalnikov in digitalni fotoaparati.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za OŠ Simona Jenka je bilo porabljenih 105,9 mio SIT: 25,3 mio SIT za poravnavo obveznosti v zvezi z dograditvijo, ki je bila zaključena konec leta 2005, za obnovo in rekonstrukcijo kuhinje 75,5 mio SIT (popolnoma nove elektro in strojne inštalacije, prezračevanje, talna in stenska keramika ter vsa nova oprema), za zamenjavo dela salonitne kritine 4,8 mio SIT ter 0,3 mio SIT za opremo učilnice na prostem. Za potrebe učencev s posebnimi potrebami je bila na OŠ Orehek vgrajena nova dvizna ploščad v vrednosti 3,3 mio SIT in preureditev plinske kotlovnice (0,2 mio SIT). Del salonitne kritine je bil zamenjan tudi na OŠ v Predosljah (9,6 mio SIT) in nad malo telovadnico na OŠ v Stražišču (5 mio SIT). Na PŠ Podblica smo napeljali novo centralno ogrevanje, s čimer smo omogočili preko regionalnih skladov vzpostavitev računalniškega opismenjevanja v tem delu občine (1,9 mio SIT). Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za telovadnico pri PŠ Žabnica smo morali pridobiti dodatne načrte (1,4 mio SIT). Na OŠ Staneta Žagarja smo s postavitvijo zapore pri igrišču preprečili vstop vandalom z motorji (0,4 mio SIT).

Sredstva so bila prerazporejena znotraj programa s konta izgradnje telovadnice pri PŠ Žabnica, ker z gradnjo nismo začeli, ker nismo pridobili gradbenega dovoljenja. Del pa je bil prenesen kot investicijski transfer šolam za nujna in nepredvidena vzdrževalna dela ter za računalniško opremljanje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila prerazporejena na posamezne šole za zagotovitev deleža šol v okviru razpisa MŠŠ za pridobitev strojne in računalniške opreme. Vse skupaj smo za strojno in računalniško opremljanje v okviru razpisa namenili 15.272 tisoč SIT, tako da je bila razlika v višini 3.729 tisoč SIT prerazporejena znotraj programa Izobraževanje.

Ministrstvo za šolstvo in šport je za vso opremo zagotavljalo 50% delež, dejanska vrednost pridobljene opreme v okviru razpisa je 30.555 tisoč SIT. Ocenjujemo, da so se v letu 2006 zelo dobro opremile osnovne šole, ki so bile v prejšnjih letih bolj skromne. Predvsem je pomembno, da se v okviru takšnega razpisa zagotovijo znatno nižje cene.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva zajemajo plače zaposlenim, prispevke delodajalcem, tekoče materialne stroške, ogrevanje šol, nagrade odličnjakom ter sofinanciranje letalsko modelarske šole.

Pri sredstvih za plače smo omogočali 5 ur jutranjega varstva tedensko, pouk angleškega jezika na razredni stopnji, ½ socialnega delavca ter učitelja v Letalsko modelarski šoli. Ta sredstva so bila realizirana nekoliko pod planiranimi sredstvi razen za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Razlog je predvsem v daljši bolezenski odsotnosti socialne delavke v letu 2006.

Nerazporejena sredstva pri tej šoli in v okviru osnovnih šol so omogočila minimalno povečanje sredstev pri premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z izračunom ter realno povečanje sredstev za tekoče materialne stroške. Sredstva za nagrade odličnjakom so bila prerazporejena iz materialnih stroškov osnovnih šol.

V tekoče materialne stroške so zajeti enaki stroški pri vseh šolah.

Dodatna sredstva smo morali zagotoviti tudi za ogrevanje, ki se plačujejo v vrednosti računa, zaradi povišanih cen in večje porabe.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so se s prerazporeditvijo povečala glede na planiranih za 2.465 tisoč SIT. Planirana sredstva je šola namenila za šolsko opremo – omare, mize, stoli, učna oprema – projektor in projekcijsko platno in računalniško opremo; s prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili še dodatna sredstva za obnovo parketa v telovadnici in drugih prostorih. Šola pa je v okviru razpisa za računalniško in strojno opremo pridobila deset računalnikov, digitalni fotoaparati in digitalni projektor.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva zajemajo plače zaposlenim, prispevke delodajalcem, tekoče materialne stroške in ogrevanje šol, nagrade odličnjakom.

Pri sredstvih za plače smo omogočali 10 ur jutranjega varstva tedensko (dve stavbi) ter ¼ hišnika do junija tekočega šolskega leta ter od septembra do decembra novega šolskega leta.

Neporabljena sredstva so bila pri tej šoli predvsem pri plačah in sredstvih za prispevke delodajalcev zaradi napake pri planiranju (nismo upoštevali zmanjšanje obsega tujega jezika), manj od planiranega pa je bilo porabljeno pri ogrevanju.

Nerazporejena sredstva pri tej šoli in v okviru osnovnih šol so omogočila minimalno povečanje sredstev pri premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z izračunom ter realno povečanje sredstev za tekoče materialne stroške. Sredstva za nagrade odličnjakom so bila prerazporejena iz materialnih stroškov osnovnih šol.

V tekoče materialne stroške so zajeti enaki stroški pri vseh šolah, za pokrivanje stroškov so bile potrebne prerazporeditve.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Planirana sredstva so bila povečana za 3.713 tisoč SIT. Planirana sredstva je šola namenila za sanacijska in obrtniška dela ureditve prostorov krajevne skupnosti za potrebe šole. S prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili sredstva za dograditev zapiral na vratih kotlovnice in obrtniška dela za preureditev računalniške učilnice ter sredstva kot pomoč pri obnovi trajno poškodovane raznovrstne opreme ob vplomu v šolo v prvi polovici leta 2006. Šola pa je v okviru razpisa za računalniško in strojno opremo pridobila več digitalnih diapropjektorjev, 20 računalnikov ter tri digitalne fotoaparate.

19039002 GLASBENO ŠOLSTVO

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva zajemajo prehrano in prevoz na delo vseh zaposlenih, tekoče materialne stroške, ogrevanje šole, izobraževanje učiteljev in tekmovanje učencev. Pri prehrani so sredstva ostala, pri prevozih pa je prišlo do manjšega primanjkljaja.

Nerazporejena sredstva pri tej šoli in v okviru osnovnih šol so omogočila povečanje sredstev za tekoče materialne stroške, v katere so zajeti enaki stroški pri vseh osnovnih šolah.

Potrebno je bilo zagotoviti precejšnja dodatna sredstva za ogrevanje na Poštni ulici. Izobraževanje učiteljev je zakonska obveznost. Sredstva za tekmovanje učencev so minimalen prispevek k znatnim stroškom, saj se Glasbena šola Kranj odlikuje po tem, da se njeni učenci udeležujejo tekmovanj doma in v tujini.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obseg teh sredstev je na ravni planiranih, saj šola sredstva za ta namen pridobiva tudi prek šolnin. Šola je v okviru planiranih sredstev nabavila inštrumente, računalniško in programsko opremo.

19039003 SPLOŠNO SREDNJE IN POKLICNO ŠOLSTVO
110202 SREDNJE IN POKLICNE ŠOLE

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje organizacije tradicionalnega 15. regijskega srečanja mladih raziskovalcev srednjih šol in 6. srečanja raziskovalcev osnovnih šol v organizaciji TŠC–Tehniškega šolskega centra Kranj.

19039004 PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM
IZOBRAŽEVANJU

110203 PODPORNE STORITVE V IZOBRAŽEVANJU

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so porabljena za zveze in društva s področja izobraževanja in zveze in društva s področja raziskovanja ter za razvoj znanosti na podlagi razpisa za društva.

Sredstva so bila prerezporejena iz splošne proračunske rezervacije v višini 775 tisoč SIT, in sicer Zvezi študentskih klubov Slovenije (ŠKIS) 40 tisoč SIT kot finančno pomoč pri organizaciji študentske tržnice; za prireditve Oratorij 2006 - počitniški program za otroke ter organizacijo letovanja otrok več župnijskim uradom v MOK 670 tisoč SIT; Slavističnemu društvu za sofinanciranje organizacije Cankarjevega priznanja 65 tisoč SIT.

Zvezam in društvom s področja izobraževanja je bilo namenjeno: za Zvezo društev prijateljev mladine 1.455 tisoč SIT, tabornikom 654 tisoč SIT in skavtom 367 tisoč SIT.

Za področje raziskovanja je bila Zveza organizacij za tehnično kulturo sofinancirana v višini 1.174 tisoč SIT in Društva učiteljev tehničnega pouka Gorenjske 53 tisoč SIT. Na to postavko pa je bilo tudi prerezporejeno iz ostanka sredstev raziskovanje razpis – šole 150 tisoč SIT za Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije za sofinanciranje organizacije slovenskega tekmovanja modelarjev na OŠ Franceta Prešerna.

Razvoj znanosti – razpis društva vključuje sredstva, ki se v okviru javnega razpisa za sofinanciranje društev s sedežem v Mestni občini Kranj, katerih vsebina je raziskovalne narave, razdelijo izbranim društvom, ki so se prijavi na razpis. (Društvo za raziskovanje jam Kranj, Radioklub Kranj in Jamarsko društvo Carnium Kranj). V okviru razpisa niso bila razdeljena vsa sredstva.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila namenjena javnim zavodom za tekoče materialne stroške in raziskovanje na podlagi razpisa za šole.

Iz splošne proračunske rezervacije so bila prerezporejena sredstva za Srednjo Biotehniško šolo 30 tisoč SIT ob otvoritvi nove šole v Strahinju; OŠ Simona Jenka ob 130 letnici PŠ Goriče 40 tisoč SIT; TŠC – Tehniškemu šolskemu centru na podlagi dveh vlog 80 tisoč SIT, in sicer ob obisku pedagoških delavcev iz Poljske ter za izdajo informativnega CD šole .

Na osnovi razpisa smo sofinancirali interesne dejavnosti z raziskovalno vsebino treh šol, in sicer OŠ Stražišče, OŠ Staneta Žagarja in TŠC- Tehniškega šolskega centra Kranj. Tudi v tem delu niso bila razdeljena vsa sredstva .

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Za Ljudsko univerzo Kranj so v tej postavki tekoči materialni stroški, ki pomenijo sredstva za neposredno poslovanje in se delijo na manjši del po pavšalu za dejavnost osnovne šole za odrasle ter večji del tako imenovanih neprogramskih materialnih stroškov. Prek njih ustanovitelj v skladu z zakonodajo prispeva k stroškom poslovanja zavoda. Sredstva so se dodeljevala po dvanajstinah, del pavšala za dejavnost osnovne šole pa je bil na podlagi prerezporeditve nekoliko povečan, kot to velja za ostale osnovne šole; prispevamo tudi za

ogrevanje, le v okviru planiranega zneska kot prispevek k računu za kurilno olje in je to način prispevanja k stroškom poslovanja šole, saj se pouk osnovne šole odvija v lastnih prostorih; predavanje za starše je sofinanciranje programa dela s straši osnovnošolcev, ki poteka v okviru Ljudske univerze. Izobraževanje odraslih pa pomeni sofinanciranje programov izobraževanja odraslih s strani MOK, kot dopolnitev sredstev, ki jih zavod dobi v okviru sredstev države na razpisu in za katera je za pridobitev pogoj tudi sofinanciranje lokalne skupnosti.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so se glede na plan povečala za 440 tisoč SIT. Po planu planirana sredstva je Ljudska univerza namenila za računalniško opremo. S prerazporeditvijo sredstev pa smo zagotovili sredstva za ureditev pogojev požarnega varstva v skladu z odločbo inšpekcije.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so namenjena regresiranju prevozov v šolo ter za letovanje učencev.

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Nekateri specifični prevozi pa so urejeni prek manjših prevoznikov (Trstenik, učenka s posebnimi potrebami), s šolskimi kombiji (OŠ Stražišče in OŠ Helene Puhar), ali pa otroke v šolo vozijo starši, kar se praviloma uporablja pri otrocih s posebnimi potrebami. V tem primeru na podlagi odločbe staršem nakazujemo sredstva neposredno iz proračuna, lahko pa se za ta namen staršem plačuje prek šole na podlagi obračuna.

Dnevno se je v šolskem letu 2006/2007 v šolo in domov vozilo okoli 1200 otrok.

Regresiranje prevozov osnovnošolcev je za lokalno skupnost zakonska obveznost. V želji po racionalizaciji šolskih prevozov je še vedno v teku ponovna ocena nevarnih odsekov glede na izvedena dela na cestah.

V okviru pomoči v osnovnem šolstvu, regresiranje prevozov v šolo, je bila realizacija manjša od sprejetega plana za kar 12.883 tisoč SIT, predvsem zaradi uvedbe kuponskih vozovnic za nevarne odseke pod 4 kilometre oddaljenosti šole in zaradi racionalnejše organizacije prevoza na relaciji Podreča – Smednik v šolskem letu 2006/2007.

V zvezi z letovanjem učencev gre za tradicionalno nalogo organizacije brezplačnega letovanja za otroke iz družin s poudarjeno socialno indikacijo, ki se že nekaj let izvaja prek javnega razpisa v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Z razpoložljivimi sredstvi zagotavljamo vsako leto brezplačno letovanje za preko 100 otrok. V letu 2006 je bil ponovno izveden javni razpis za naslednja tri šolska leta. Za izvajalca te naloge sta bili izbrani Pinesta d.o.o. in Območno združenje Rdečega križa Kranj.

19069003 ŠTIPENDIJE

110207 ŠTIPENDIJE

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Zagotovili smo sredstva za štipendije za deficitarne poklice preko Štipendijske sheme Gorenjske (20% MOK, 60% sredstev zagotavlja država in 20% podjetje, ki bo štipendista tudi zaposlilo). Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v MOK pa smo na podlagi razpisa razdelili tudi štipendije za dijake in študente z nadpovprečnimi rezultati za študij doma in v tujini.

V letu 2006 je bilo v Gorenjsko regijsko štipendijsko shemo vloženih 4.772 tisoč SIT, 1.826 tisoč SIT pa je bilo razdeljenih na podlagi javnega razpisa za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči na podlagi Pravilnika MOK za šol. leto 06/07 v letu 2006. Preko sheme štipendiramo 2 dijaka in 6 študentov, podelili pa smo tudi 3 posebne štipendije za tujino.

Preko razpisa MOK smo podelili 8 štipendij za študente, 3 za dijake, 1 za tujino in 2 denarni pomoči (eno za študij v tujini in eno za študij doma).

Vsa sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo mogoče predvideti števila študentov/dijakov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, ki bodo štipendirani preko sheme. Zaradi zgoraj navedenega razpisa po pravilniku MOK nismo mogli izvesti pred zaključkom razpisa preko sheme.

V letu 2007 bo potrebno poleg sredstev za štipendiste na podlagi razpisa MOK (izplačujejo se do septembra 07) zagotoviti sredstva za nove štipendiste preko sheme, ki se štipendirajo celotno dobo študija (tako imamo obveznost iz študijskega leta 04/05, 05/06, 06/07, v letu 2007 pa še za 07/08).

V letu 2007 bo potrebno poleg sredstev za štipendiste na podlagi razpisa MOK (izplačujejo se do septembra 07) zagotoviti sredstva za nove štipendiste preko sheme, ki se štipendirajo celotno dobo študija (tako imamo obveznost iz študijskega leta 04/05, 05/06, sedaj 06/07, v letu 2007 pa bomo prevzeli še za 07/08).

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA

Realizacija proračuna za leto 2006 na področju izobraževanje kaže, da smo globalno s planiranimi sredstvi uresničili zastavljene cilje, vendar so bile med letom potrebne nekatere prerazporeditve znotraj programa. Z občinskimi sredstvi smo v skladu z zakonodajo zagotovili delovanje osnovnih šol in glasbene šole ter osnovne šole za odrasle pri Ljudski univerzi, in sicer za del, ki ga je po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov. V Mestni občini Kranj je bilo v šolskem letu 2006/07 v vseh devetih šolah v 234 oddelkih 4523 učencev (715 osemletna OŠ, 3773 devetletna OŠ, 35 OVI Helena Puhar). V šolskem letu 2005/06 je bilo v 242 oddelkih 4604 učencev (1132 osemletna osnovna šola, 3438 devetletna osnovna šola, 34 OVI). Pouk se povsod lahko izvaja v eni izmeni. Trend zmanjševanja števila učencev in oddelkov ter neenakomerne obremenjenosti posameznih šol se nadaljuje. V letu 2006 so bili sprejeti akti o ustanovitvi osnovnih šol in z novimi opredelitvami v aktih omogočamo enakomernjšo obremenjenost osnovnih šol ob vpisu v novo šolsko leto. Že med letom se je po vseh postavkah spremljala realizacija in potrebe po sredstvih, tako, da se je sprotno izvajalo prerazporejanje sredstev znotraj osnovnih šol.

Še posebej pa je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva za ogrevanje šolskih stavb, saj je kurilna sezona trajala še junija 2006, na porabo pa je vplivalo tudi gibanje cen kurilnega olja. V nadaljevanju pa smo imeli toplo jesen in milo zimo, tako da vsa prerazporejena sredstva niso bila porabljena za potrebe ogrevanja.

Zagotavljali smo sredstva za izdatke za blago in storitve, za plače in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi v okviru občinskega programa, prispevke delodajalcem ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja; za sofinanciranje stroškov poslovanja osnovnih šol, glasbene šole, osnovni šoli za odrasle, za ogrevanje ter za amortizacijo opreme, za nabavo opreme in redna tekoča vzdrževalna dela. Ker je pri večini šol prišlo do določenih poškodb ali napak in je bilo ogroženo delovanje šole ali pa bi nastala večja materialna škoda na objektih, smo s prerazporeditvijo sredstev zagotovili, da so bile napake odpravljene in s tem omogočili normalno poslovanje šol. Vse šole pridobivajo del sredstev tudi samostojno z oddajanjem prostorov v najem, prodajo kuharskih uslug in drugim. Teh sredstev je letno cca 26 mio SIT in se praviloma uporabijo pri vzdrževalnih delih ter se vračajo v šolo. Tretji in največji sofinancer osnovnih šol pa je MŠŠ, ki je v okviru financiranja zadolženo za stroške, ki se neposredno tičejo izvajanja pouka.

V občinski program sodi financiranje 5 ur jutranjega varstva na posamezno šolo, na treh šolah sofinanciramo šolske svetovalne delavce, skupaj 1,5 delavca, financiramo ure izvajanja

zgodnjega učenja angleškega jezika na razredni stopnji na šolah, ki so uvedle devetletko ob splošni uveljavitvi devetletne osnovne šole, v šolskem letu 2006/2007 je to 1,36 delavca. Skupaj sofinanciramo zaradi specifičnih delovnih nalog hišnike na treh osnovnih šolah (prevozi otrok s šolskim kombijem, delo v zvezi s plavalnim bazenom na šoli), ½ hišnika na OŠ Stražišče; ½ na OŠ Jakoba Aljaža, ¼ na OŠ Orehek. Na OŠ Helene Puhar v okviru občinskega programa sofinanciramo ¼ perice. Financiramo tudi delavca letalsko modelarske šole, ki v okviru dolgoletne tradicije deluje na OŠ Staneta Žagarja.

Za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol, glasbene šole in ljudske univerze namenjamo del sredstev po pavšalu na oddelek, nekateri stroški se plačujejo v celoti po računih, nekaj stroškov pa plačujemo kot prispevek k računu. V celoti po računih pokrивamo vodarino, električno, ogrevanje, plin, najemnino za uporabo plavalnega bazena in prevozne stroške na bazen, najem telovadnic; prispevamo v deležu k drugim komunalnim storitvam, kot so odvoz smeti, odvoz bioloških odpadkov; stroški za fizično varovanje stavb, varstvo pri delu, pregled gasilnih aparatov, registracija šolskega kombija ; v okviru pavšala šole pokrивajo stroške pisarniškega materiala, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje in drugo. Za vse tekoče materialne stroške v okviru brez ogrevanja in najemnin smo v letu 2006 namenili 112 mio SIT in s prerazporeditvami sprejeti plan zvišali za okroglo milijon tolarjev. Med materialnimi stroški je najvišji strošek elektrika, za kar smo namenili 45 mio SIT, za komunalne stroške pa skoraj 17 mio SIT.

V okviru Izdatkov za blago in storitve je ogrevanje šol, in sicer v višini 133 mio SIT (v letu 2005 117 mio SIT). Na to realizacijo je vplivala tako rast cen kuriva kot tudi večja poraba zaradi izredno dolge kurilne sezone in mrzle zime.

Sofinanciramo tudi uporabo telovadnih površin za telovadnice, ki jih imata dve šoli v najemu, zato da lahko izvajata v celoti program telesne vzgoje. Takšno rešitev glede telovadnih površin bi rabilo več osnovnih šol, vendar smo v občini k temu lahko pristopili le tam, kjer so takšne možnosti. Več šol pa pomanjkanje površin za izvajanje pouka telesne vzgoje kompenzira prek uporabe olimpijskega plavalnega bazena.

V skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je MOK zagotavljala sredstva za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle, vendar v manjšem obsegu kot je zakonska obveznost, zato smo za leto 2007 predlagali povišanje. Zagotavljamo tudi izvajanje predavanj za starše osnovnošolskih otrok, ki so organizirana v obliki klubov za starše v okviru Ljudske univerze.

V investicijske transfere proračunskim porabnikom oziroma amortizacijo opreme smo v letu 2006 preusmerili znatna sredstva. Vodstva šol so izvedla v soglasju z upravnim organom številna nujna dela. Načrtovanih sredstev je bilo 32 milijonov SIT, za dogovorjene in nujne izredne posege in vzdrževalna dela na stavbah smo dodatno s prerazporeditvami namenili še 30 milijonov SIT, za računalniško in programsko opremo v okviru razpisa MŠŠ pa 15 milijonov, skupaj 71 milijonov SIT.

Sredstva za računalniško opremljanje so stalnica. V okviru MŠŠ je objavljen razpis. Za 50% vrednosti opreme prispeva MŠŠ, šola pa mora zagotoviti preostali delež sredstev preko ustanovitelja. Sredstva za ta namen so bila planirana v okviru investicijskih transferov javnim zavodom, potem pa prerazporejena po šolah, ko so bile znane vse obveznosti. Skupaj smo za strojno in računalniško opremljanje v okviru razpisa namenili 15.272 tisoč SIT, kar je več od planiranih sredstev. Razlika v višini 3.729 tisoč SIT je bila prerazporejena znotraj programa izobraževanja. Dejanska vrednost pridobljene opreme v okviru razpisa je 30.555 tisoč SIT, vendar moramo upoštevati tudi to, da je oprema zelo dobra in nabavljena z količinskim popustom, ker se nabavlja za vse slovenske šole skupaj.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 UREJANJE SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA

150201 UREJANJE SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za prevoz rejencev in rejnikov Mestne občine Kranj na tretje srečanje rejniških družin. Ostala sredstva so ostala neizkoriščena, ker je bil razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij objavljen v Kranjčanki. Za vzdrževanje in zavarovanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti, pa ni bilo potrebe.

151001 SOCIALNO VARSTVO – INVESTICIJE

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za rekonstrukcijo objekta Sejmišče 4 v Kranju. Za obstoječi objekt čakamo na gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti iz obstoječega poslovno stanovanjskega objekta za potrebe zavetišča za brezdomce in ljudske kuhinje ter za izvajanje programov Centra za odvisnost.

Sredstva so bila planirana tudi za začetek rekonstrukcije in adaptacije objekta Sejmišče 4. Začetek obnove se je nekoliko zavlekel, ker ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, zavlekla pa se je tudi izpraznitev hišniškega stanovanja.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so bila prenesena na postavko Denarna pomoč novorojencem.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila prenesena na postavko OZG: svetovalnica za mlade in šola za starše.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so bila namenjena enkratnemu denarnemu prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj, ki je znašal 27 tisoč SIT. Realizacija je v tem primeru povsem odvisna od števila primerov. Denarni prispevek za novorojence smo zagotovili za 478 novorojencev, to je za enega novorojenčka več od planiranih.

150208 OZG:svet.za mlade; šola za starše

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila namenjena delnemu kritju stroškov svetovalnice za mlade v okviru ginekološke ambulante v Zdravstvenem domu Kranj, ki se je je udeležilo 218 mladih (v letu 2005 187 mladih) in šole za starše, ki obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod in deluje v Zdravstvenem domu Kranj, ki jo je obiskalo 422 bodočih staršev (v letu 2005 418).

150701 ŠKRLOVEC-DNEVNI CENTER ZA MLADE IN DRUŽINE

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja Center za socialno delo Kranj v novih prostorih na lokaciji Škrlovec 2. Program centra je namenjen mladim med 10. in 20. letom starosti. Program vključuje tudi veliko število prostovoljcev. 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.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za izgradnjo objekta Tomšičeva 34 in Škrlovec 2 v letu 2006 ni bilo porabljenih planiranih sredstev, ker so bila izvedena dela opravljena na račun reklamacije, dodatna dela pa bodo izvršena spomladi 2007.

Sredstva so bila porabljena za nabavo in montažo senčil na Škrlovcu, ostala oprema pa je bila naročena jeseni in bo dobavljena šele v januarju.

151401 VARNA HIŠA-DR. ZA POMOČ ŽENSKAM IN OTROKOM

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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 26,78%.

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

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje Varne hiše Gorenjske, za dokončanje začelih del iz leta 2005 (dvorišče, ograja), brušenje in lakiranje parketa v treh prostorih, zamenjavo starih notranjih vrat s podboji in adaptacijo kuhinje. Sredstva so zagotovile vse občine Gorenjske, pri tem je bil delež Mestne občine Kranj v višini 26,78%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 CENTRI ZA SOCIALNO DELO

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj, ki je za Mestno občino Kranj odločal o enkratni socialni pomoči in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanja. Poleg tega so bila sredstva porabljena tudi za sofinanciranje novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo skoraj 200 otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojnih zavodih ali zavodih za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniških družinah ali živijo pri skrbnikih.

20049002 SOCILANO VARSTVO INVALIDOV

150203 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so bila prenesena na postavko Družinski pomočnik.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila prenesena na postavko Varstveno delovni center.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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 letu 2006 glede na leto 2005 povečalo za 182,8%. V letu 2005 smo imeli šest družinskih pomočnikov, v letu 2006 pa že 18. Realizacija sredstev je bila zato višja od načrtovane, sredstva pa smo prerazporedili znotraj programa in iz programa Zdravstva.

150210 VOZOVNICE ZA SLEPE

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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 2006 v povprečju 6 na mesec.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva za Varstveno delovni center Kranj so namenjena dvigu kakovosti življenja varovancev, za izvedbo letovanja in zimovanja varovancev in za kreativne delavnice varovancev, za izlete, za likovne delavnice ter za kulturno umetniško predstavitev z glasbenimi in plesnimi delavnicami.

150501 AURIS-MEDOBČ.DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena Aurisu - medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih 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

150204 SOCIALNO VARSTVO STARIH

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so bila prenesena na postavko Regresiranje oskrbe v domovih.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Mestna občina Kranj plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške osebam v 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, organizirano prehrano in varstvo ter zdravstveno varstvo. S sredstvi se je (do)plačalo stroške oskrbe za 127 naših občanov (v preteklem letu 122 občanov), ki so bili nameščeni v 27-ih splošnih in posebnih zavodih oziroma stanovanjskih skupinah po Sloveniji.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju storitve varovanja na daljavo pod imenom »Rdeči gumb«. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju in 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 dva uporabnika, je bila realizacija nižja od načrtovane.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJENCEV KRANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Kranj že od leta 2000 dalje. Na terenu se dosegajo dobri rezultati in tudi potrebe po pomoči na domu so stalne, kar kaže, da gre za dejavnost, ki je občanom zelo potrebna. Povpraševanje po to vrstni pomoči je vsak dan večja. Sredstva so bila porabljena za 18

negovalk (1 negovalka več kot v preteklem letu, od katerih je ena negovalka polovični delovni čas opravljala tudi delo koordinatorja) in vodjo za plače in druge izdatke zaposlenim in prispevke delodajalca. Poleg tega so bila sredstva porabljena za izdatke za blago in storitve, to je tekoče materialne stroške, davke na plače in računovodske storitve. Negovalke so pri uporabnikih opravile 26.620 ur, v letu prej pa 24.024 ur. Zaradi velikih kadrovskih težav, prezaposlenosti in preobremenjenosti delavk, je bilo veliko delavk na bolniški odsotnosti, zaradi česar tudi ni bilo mogoče realizirati vsa planirana izobraževanja, zato je bila realizacija nekoliko nižja od načrtovane. Doseglo pa se je pričakovan cilj, z novo negovalko se je opravilo večje število ur pri uporabnikih.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila porabljena za službo pomoči na domu, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo za amortizacijo opreme in za nakup rabljenega vozila Twingo. Za opravljanje službe pomoči na domu ima Dom upokojencev Kranj sedaj sedem avtomobilov, kar je premalo in morajo negovalke uporabljati lastne avtomobile ali avtobusni prevoz.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva v višini 15 mio SIT so bila porabljena za pridobitev vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo večnamenskega polkrožnega prizidka ob kuhinji Doma upokojencev Kranj. Z izgradnjo večnamenskega prostora ob obstoječi kuhinji Doma upokojencev Kranj se bo pridobilo jedilnico za starejše občane Kranja z dietno prehrano; poseben prostor za razvoz hrane; večnamensko dvorano za razne prireditve, proslave in srečanja za starejše občane Kranja; bife in sanitarije ter prostore za pomoč in svetovanje ter pripravo na starost.

20049004 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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 10 tisoč SIT in največ 50. tisoč SIT. Pomagali smo 214-im posameznikom oziroma družinam (v preteklem letu 227-im občanom), od tega je bilo 40% pomoči namenjenih za nakup šolskih potrebščin, 20% ozimnici in 20% kurjavi; ostale pomoči pa so bile namenjene za preživetje, zdravstvene namene, obleko in obutev.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA LJUDSKO KUHINJO

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva za regresiranje prehrane v ljudski kuhinji so bila porabljena za prehrano 42. upravičencem ob delavnikih in za lunch pakete ob koncu tedna ter ob praznikih. Ljudska kuhinja je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro od ponedeljka do petka. Upravičenci do toplega obroka so v Ljudsko kuhinjo napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (gre za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka).

150214 POGREBNI STROŠKI

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Občanom, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le-ti 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 8 občanov, kar je v letnem povprečju. Realizacija je povsem odvisna od števila primerov.

150601 LJUDSKA KUHINJA-CSD KRANJ

402 Izdatki za blago in storitve

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

413 Drugi tekoči domači transferi

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.

20049005 SOCIALNO VARSTVO ZASVOJENIH

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, za organiziranje 9. Nacionalne konference na Brdu pri Kranju, katere soorganizator je bila skupaj z Ministrstvom za zdravje Lokalna akcijska skupina Mestne občine Kranj. Sredstva smo namenili za: najem LCD projektorjev, nakup map in svinčnikov za udeležence konference ter plačilo avtorskih honorarjev predavateljem konference, ostale stroške v višini 1 mio SIT je poravnalo Ministrstvo za zdravje. Poleg tega so bila sredstva porabljena za nakup 28-ih knjig Preprečevanje rabe in zlorabe drog in 28-ih Priročnikov za starše in druge odrasle, ki so v stiku z mladimi, katere so bile razdeljene institucijam, ki se z omenjeno problematiko srečujejo. Sredstva za objavo javnega razpisa za izvedbo preventivnih programov pa so ostala neporabljena, ker je bil razpis objavljen v Kranjčanki.

410 Subvencije

Sredstva so bila v okviru Lokalne akcijske skupine porabljena za organizacijo že tradicionalne okrogle mize v okviru Tedna mladih, tokrat na temo Razvijeni otrok. Sredstva so bila porabljena za avtorski honorar gosta okrogle mize, Bogdana Žorža.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V okviru LAS 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. Sredstva so bila porabljena za izvajalce, ki so bili na omenjenih dveh javnih razpisih izbrani za izvedbo navedenih programov, in sicer: društvo Oaza, Območno združenje Rdečega križa Kranj, Klub prijateljev mladine Marindolus Kranj. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi Kulturno umetniškemu društvu Kranj za organizacijo okrogle mize na temo odvisnosti.

413 Drugi tekoči domači transferi

V okviru LAS 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. V okviru konta drugi tekoči domači transferi so bila sredstva porabljena za zavode, ki so bili na omenjenih dveh javnih razpisih izbrani za izvedbo navedenih programov, in sicer, zavod Krog, inštitut EF in Center za socialno delo Kranj. Poleg tega so bila sredstva porabljena še za izvajanje programa Odprtih igrišč ob vikendih, ki sta ga izvajala Zavod za šport in Osnovna šola Orehek.

151201CENTER ZA ODVISNOST-CSD KR ANJ

413 Drugi tekoči domači transferi

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 v obravnavanih 125 odvisnikov in 95 staršev. Sredstva so bila porabljena za kritje regresa in prevoza dveh zaposlenih delavcev ter za kritje materialnih stroškov programa.

20049006 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev. Na javnem razpisu za sofinanciranje humanitarnih organizacij za leto 2006 je bilo izbranih 31 društev. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije kot denarna pomoč posameznim humanitarnim organizacijam za njihove akcije (Dobrodelno društvo France Trefalt, KO RK Trstenik, Društvo upokojencev Kokrica, Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj, Območno združenje Rdečega križa Kranj).

413 Drugi tekoči domači transferi

S prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije so bila sredstva porabljena kot denarna pomoč posameznim zavodom za njihove akcije: za Osnovno zdravstvo Gorenjske za dve akciji, in sicer ponatis knjižice Dogodek na gozdni jasi in za organizacijo 5. srečanja služb nujne medicinske pomoči ter za Center za socialno delo Kranj za vzpostavitev lokalne mreže prostovoljstva.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

S prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije so bila sredstva porabljena kot denarna pomoč CUDV Matevža Langusa v Radovljici za sofinanciranje nakupa transportnega dvigala kot nujnega pripomočka pri zagotavljanju vsakdanjih potreb težko gibalno oviranih deklet na njihovem domu.

150215 PREVENTIVNA VZGOJA

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na podlagi javnega razpisa preventivno vzgojo po osnovnih šolah Mestne občine Kranj v šolskem letu 2006/07 opravljajo Območno združenje Rdečega križa Kranj, zavod Krog in inštitut EF. 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

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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%.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

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.

Skupna realizacija na programih socialnega varstva je bila glede na sprejeti proračun 90,4%. Do manjše realizacije je prišlo, ker nismo pravočasno dobili gradbenega dovoljenja za obnovo in rekonstrukcijo objekta na Sejmišču 4, vendar je vse pripravljeno, da bomo po sprejetju proračuna za leto 2007 lahko takoj pristopili k izvedbi za pridobitev prostorskih pogojev za izvajanje štirih programov: Centra za odvisnost, stanovanjsko skupino, zavetišče za brezdomce in ljudsko kuhinjo.

Na področju socialnega varstva pa je bila za starejše občane povečana dejavnost pomoči na domu, kjer je večje število negovalk pri večjem številu uporabnikov opravilo več ur storitev. Starejšim občanom se je (do)plačevalo namestitvev v institucionalnem varstvu, nudilo se jim je storitev varovanja na daljavo. Močno pa se je povečalo tudi število **družinskih pomočnikov**. S pridobitvijo novih prostorov je zelo uspešno nadaljeval in povečal z delom projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih, saj je vanj vključeno vedno več posameznikov, ki potrebujejo pomoč in tudi prostovoljcev.

Humanitarnim organizacijam, ki delujejo na področju socialnega varstva, se je pomagalo s sredstvi preko javnega razpisa.

Družinam je bil zagotovljen enkratni denarni prispevek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Materialno najbolj ogroženim občanom MOK so bile dodeljene enkratne socialne pomoči. Najbolj ogroženim občanom, to je ljudem s socialnega dna, pa je bil v okviru Ljudske kuhinje zagotavljan dnevno obrok hrane. V polni zasedenosti je funkcionirala Varna hiša Gorenjske.

Na področju boja proti zasvojenosti pa so bile izvedene številne preventivne akcije, na kurativnem področju pa je z delom nadaljeval Center za odvisnosti.

0408 Oddelek za okolje in prostor

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

1.1 **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov**

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA

Sredstva v višini 2,4 mio Sit so bila porabljena za zbiranje in obdelavo podatkov ter pripravo izhodišč za analizo o stanju okolja v Mestni občini Kranj.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ

Sredstva v višini 9 mio Sit so bila porabljena za zbiranje podatkov o preteklih vlaganjih občine v komunalno infrastrukturo in za določitev obračunskih območij za posamezno vrsto komunalne oz. prometne infrastrukture.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

V zvezi s pripravo prostorskih aktov so bila sredstva v višini 35 mio Sit porabljena za izdelavo: delovnega predloga Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Kranj in okoljskega poročila k strategiji, programa priprave prostorskega reda, strokovnih podlag za visokošolski center Zlato polje, idejnih projektov avtobusne postaje in lokacijskega načrta Planina – vzhod.

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Delo na pripravi Lokacijskega načrta centra za ravnanje z odpadki v Tenetišah je pogojeno z odločitvijo kje in kakšen bo regijski center za ravnanje z odpadki, zato sredstva za to nalogo v višini 10 mio Sit niso bila porabljena. Na lokacijo centra za ravnanje z odpadki je posredno vezana tudi priprava Lokacijskega načrta Mlaka – vzhod zato bo tudi ta naloga nekoliko zamaknjena.

Nerealizirana je naloga priprava občinskega lokacijskega načrta za severno mestno obvoznico v višini 12 mio Sit. Občina si že dolgo vrsto let prizadeva, da bi bila severna obvoznica razvrščena med državne ceste, pobudo je Ministrstvo za promet sprejelo v letu 2006, zato bo zanjo 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 2003, je korenito spremenila sistem prostorskega načrtovanja in uzakonila pripravo povsem novih prostorskih aktov, za katere mora občina v proračunu zagotoviti tudi finančna sredstva.

Tako mora Mestna občina Kranj, v skladu z Zakonom o urejanju prostora, do julija 2007 za celotno območje občine sprejeti dva nova prostorska dokumenta, to je **strategijo prostorskega razvoja**, ki bo opredelila temeljne usmeritve za vzdržen in usklajen prostorski razvoj in **prostorski red občine**, ki bo krovni izvedbeni prostorski akt, s katerim bodo določena merila pogoji za gradnjo objektov in prostorskih ureditev.

V skladu z novo zakonodajo mora občina do istega datuma sprejeti tudi nov **Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo**.

Občine pa lahko že pripravljajo in sprejemajo nove izvedbene prostorske akte, to je **lokacijske 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 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 2006 je bil nadaljevanje priprave in sprejetje strategije prostorskega razvoja in priprava prostorskega reda 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.

2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih predlogu finančnega načrta
Zastavljeni cilji so bili večinoma realizirani, oziroma se bodo naloge nadaljevale z določenimi zamiki.

Sprejet je bil občinski lokacijski načrt Planina – vzhod. V skladu z zastavljenim programom so potekala dela na pripravi odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo, pripravljena so bila izhodišča za pripravo analize o stanju okolja.

Priprava Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Kranj je bila začasno ustavljena, ker nam je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) naknadno z odločbo naložilo, da je v postopku priprave strategije potrebno izvesti celovito presojo njenih vplivov na okolje. Za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje je bilo potrebno predhodno izdelati okoljsko poročilo z revizijo, katerega ustreznost bo potrdilo MOP. Pred potrditvijo okoljskega poročila s strani MOP predloga strategije ni možno izdelati oziroma javno razgrniti.

Prostorski red Mestne občine Kranj je po hierarhiji dokumentov izvedbeni prostorski akt, ki mora biti izdelan v skladu s strategijo prostorskega razvoja, zato bo njegova priprava zamaknjena v leto 2007.

Za lokacijski načrt severne obvoznice mesta Kranja smo izvedli razpis za izbiro izvajalca, vendar pogodbe za pripravo lokacijskega načrta nismo sklenili, ker si občina prizadeva, da bi ta cesta postala državna cesta, za katero bi MOP sprejel državni lokacijski načrt, ki bi ga financiralo Ministrstvo za promet. Pobudo z utemeljitvijo smo Ministrstvu za promet poslali v marcu 2006, pobuda je bila sprejeta v novembru 2006.

Za lokacijski načrt ravnanja z odpadki v Tenetišah smo izvedli razpis in izbrali izvajalca. Priprava lokacijskega načrta je odvisna tudi od odločitve MOP glede izgradnje regijske deponije odpadkov v Kovorju ali pa na kakšni drugi lokaciji.

2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic

Ne glede na določen zamik priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda za območje mestne občine Kranj nedopustnih posledic ni pričakovati. Kot zdaj kaže ta dva dokumenta sploh ne bo potrebno sprejeti, ker naj bi predvidoma v marcu 2007 Državni zbor sprejel nov zakon o prostorskem načrtovanju, ki bo povsem na novo določil vrste prostorskih aktov.

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.

2.9 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
- 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. 2006.

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.

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 smo na investicijskem področju zastavljene cilje v večjem delu dosegli, da pa je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih. Uprava MO Kranj je tekoče naloge v smislu »servisa« občanom v predhodnem letu opravljala zadovoljivo in v realnem času, kar se kaže predvsem v uvajanju elektronskega poslovanja, uradne ure v vseh delovnih dneh polni delovni čas, osebno dvigalo v stavbi MO Kranj, nova sprejemna pisarna, 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. 2006 bodo (kot v preteklosti) seveda različna in odvisna od »zornega kota«. Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo pa se, da se z izboljšanjem oz. izpopolnitvijo postopkov in tudi organiziranosti lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še poveča. To je tudi eden izmed ciljev za naslednje leto.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je podana v Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je sestavni del letnega poročila in je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana v prilogi.

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. 2006 oz. iz poslovnega poročila.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih pri naslednjih projektih: LN Planina – Jug (500 mio Sit), nakup knjižnice (110 mio Sit), zgraditev tribune (100 mio Sit), zgraditev telovadnice OŠ Žabnica (80 mio Sit), taksa za obremenjevanje vode (69,5 mio Sit) ter taksa za obremenjevanje zraka in tal (60 mio Sit).

Razloge 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
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec
- DANIJELA BIDA ŠPRAJC, vodja Oddelka za okolje in prostor,
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za gospodarske javne službe
- MIRKO TAVČAR, vodja Oddelka za finance
- NADA BOGATAJ – KRŽAN, vodja Oddelka za družbene javne službe
- MENDI KOKOT, višji svetovalec
- JANEZ RAKAR, vodja oddelka mestne inšpekcije
- TATJANA KOCIJANČIČ, sodelavec za KS
- SVETLANA DRAKSLER, svetovalec III
- MARTINA ŽEROVNIK, finančnik II

Tatjana Hudobivnik
V.D. DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE

Priloga:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v / na

Mestna občina Kranj*(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka)***Slovenski trg 1, Kranj**

Šifra: 75515

Matična številka: 5874653

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.

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.

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:

Obračunavanje in pridobivanje komunalnih taks, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, vodenje postopkov javnega naročanja, oblikovanje cen programov predšolske vzgoje

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- Direktor občinske uprave
- Kabinet župana
- Oddelek za finance
- Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
- Oddelek za okolje in prostor
- Oddelek za gospodarske javne službe
- Oddelek za družbene javne službe
- Oddelek za tehnične zadeve
- Oddelek mestne inšpekcije

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

Področje določanja plač direktorjem javnih podjetij

V / Na

Mestni občini Kranj

je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	X
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	X
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	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):

a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	X
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	

<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>	
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 2006 so bile na področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave:	
<ul style="list-style-type: none"> – Uvedba novega informacijskega sistema na področju spremljanja finančnega poslovanja in spremljanja proračuna, ki omogoča boljše preglednost, večjo uporabnost in predvsem povečanje kontrol za namensko porabo sredstev; – Na podlagi predhodnega posnetka je bil pripravljen nov odlok o organizaciji občinske uprave, ki je predložen v obravnavo mestnemu svetu; – Pripravljen je nov statut, ki odpravlja zaostanek na področju usklajenosti občinskih predpisov z zakonodajo; – Sprejet je bil nov odlok o komunalnih taksah; 	
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Neustrezno opredeljene odgovornosti in pristojnosti zaposlenih v organizacijskih aktih, kar povzroča podvajanje istovrstnih nalog na različnih mestih in nepravočasno ukrepanje: <ul style="list-style-type: none"> • reorganizacija občinske uprave in priprava ustreznega akta o sistemizaciji, v katerem bodo odgovornosti in pristojnosti zaposlenih natančneje opredeljene. 2. Ne zadostno 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 oblikovanju dolgoročnih ciljev, katerim se določijo merila in kriteriji za ugotavljanje njihovega doseganja ter določi postopek poročanja o njihovem doseganju; 3. tveganja, ki ogrožajo doseganje ciljev poslovanja, niso opredeljena in ocenjena <ul style="list-style-type: none"> • pristopi se k izdelavi registra tveganj, določijo se odgovorne osebe za pripravo in za njegovo redno preverjanje in posodabljanje. 	
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:	
Damijan Perne, dr.med.spec.psih.	
<i>Podpis:</i>	