


**MESTNA OBČINA KRANJ**

Občinska uprava

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01

F: 04 237 31 06

E: obcina.kranj@kranj.si

www.kranj.si

Številka: 410-38/2012-26

Datum: 22.03.2013

**SVET MESTNE OBČINE**
**IV.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA  
PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2012**

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 finančnega načrta neposrednega uporabnika, ki poslujejo v okviru proračuna. 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**

v €

| Konto | Opis                                                                    | Realizacija<br>2011 | Sprejeti<br>2012  | Veljavni<br>2012  | Realizacija<br>2012 | Indeks      |             |             | Delež v<br>realizaciji |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|
|       |                                                                         |                     |                   |                   |                     | 6/3         | 6/4         | 6/5         | 2011                   | 2012       |
| 1     | 2                                                                       | 3                   | 4                 | 5                 | 6                   |             |             |             |                        |            |
| 400   | Plače in drugi izd. zaposlenim                                          | 2.693.622           | 2.797.166         | 2.791.354         | 2.588.900           | 96,1        | 92,6        | 92,7        | 5,4                    | 5,4        |
| 401   | Prispevki delodajalcev za soc. varnost                                  | 434.884             | 447.654           | 448.310           | 416.955             | 95,9        | 93,1        | 93,0        | 0,9                    | 0,9        |
| 402   | Izdatki za blago in storitve                                            | 8.390.887           | 9.000.944         | 9.303.387         | 7.729.095           | 92,1        | 85,9        | 83,1        | 16,8                   | 16,1       |
| 403   | Plačila domačih obresti                                                 | 247.328             | 630.000           | 615.420           | 433.686             | 175,3       | 68,8        | 70,5        | 0,5                    | 0,9        |
| 409   | Rezerve                                                                 | 950.000             | 1.474.000         | 1.080.191         | 914.000             | 96,2        | 62,0        | 84,6        | 1,9                    | 1,9        |
| 410   | Subvencije                                                              | 1.222.920           | 1.922.110         | 1.959.152         | 1.287.906           | 105,3       | 67,0        | 65,7        | 2,4                    | 2,7        |
| 411   | Transferi posameznikom in gospodinj.                                    | 8.993.153           | 10.130.531        | 10.081.322        | 9.028.170           | 100,4       | 89,1        | 89,6        | 18,0                   | 18,8       |
| 412   | Transferi nepridobit.org. in ustanovam                                  | 1.443.064           | 1.511.186         | 1.509.020         | 1.464.157           | 101,5       | 96,9        | 97,0        | 2,9                    | 3,1        |
| 413   | Drugi tekoči domači transferi                                           | 8.865.211           | 9.434.847         | 9.418.939         | 9.177.942           | 103,5       | 97,3        | 97,4        | 17,7                   | 19,2       |
| 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                      | 14.858.682          | 26.366.805        | 26.388.430        | 13.488.492          | 90,8        | 51,2        | 51,1        | 29,7                   | 28,1       |
| 431   | Inv. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 311.702             | 191.610           | 159.940           | 152.133             | 48,8        | 79,4        | 95,1        | 0,6                    | 0,3        |
| 432   | Inv. transferi pror. uporabnikom                                        | 1.648.563           | 1.144.445         | 1.325.833         | 1.238.896           | 75,2        | 108,3       | 93,4        | 3,3                    | 2,6        |
|       |                                                                         | <b>50.060.015</b>   | <b>65.051.298</b> | <b>65.081.298</b> | <b>47.920.331</b>   | <b>95,7</b> | <b>73,7</b> | <b>73,6</b> | <b>100</b>             | <b>100</b> |

**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 vidimo, da sta v primerjavi z l. 2011 realizirani z indeksom 96,1, oz. 95,9, v primerjavi s sprejetim planom pa z indeksoma 92,6 in 93,1. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji predstavljata delež l. 2009 5,6 %, l. 2010 6 %, v l. 2011 6,2 % ter 6,2 % v letu 2012.

**Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve:** v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke. V letih od 2003 do 2007 polovico vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme, v letih od 2008 do 2011 ti stroški predstavljajo med 38,9 % in 43,4 %, v l. 2012 znašajo 44,1 %.

V l. 2002 je četrtno vseh izdatkov predstavljal strošek delitvene bilance. Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2012 realizirani v višini dobrih 7,7 mio €, kar v primerjavi z letom 2011 pomeni zmanjšanje za dobrih 661 tisoč € (indeks 92,1). Če primerjamo realizacijo iz leta 2008 glede na leto 2009 opazimo kar precejšen porast. Razlog je predvsem v tem, da so v realizaciji tekočih stroškov zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je), realizacija le teh je večja tudi leta 2010, medtem, ko leta 2011 pade, pade tudi v l. 2012 v primerjavi s predhodnim letom.

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi z veljavnim proračunom dosežena le v višini indeksa 83,1 ali povedano drugače, porabili smo za dobrih 1,5 mio € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s sprejetim proračunom, indeks znaša 85,9.

Največji prihranek glede na sprejeti proračun je na kontu posebni material in storitev (dobrih 273 tisoč €), na kontu pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 266 tisoč €) ter na kontu tekoče vzdrževanje (dobrih 256 tisoč €).

V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja pri več kot polovici vseh kontov podskupine kontov izdatkov za blago in storitve.

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve je dobrih 508 tisoč € sredstev, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je), kar predstavlja 5,6 % vseh izdatkov za blago in storitve.

**V podskupini 403 Plačila domačih obresti se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške odplačila obresti domačega in tujega kredita.** Realizacija znaša v dobrih 433 tisoč €, kar je za 196 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na sprejeti plan 68,8). Manjša realizacija je v primerjavi s planom posledica nerealiziranega likvidnostnega zadolževanja ter nerealiziranega dolgoročnega zadolževanja, ki se je planiralo v letu 2012. Realizacija je v primerjavi z l. 2011 večja za 186 tisoč € (indeks 175,3).

**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.** 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). Rezerve so bile realizirane v višini 914 tisoč € ali za 36 tisoč € manj kot leta 2011 in za 560 tisoč € manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. V tej skupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (dobrih 864 tisoč €). Razliko med sprejetim planom in realizacijo predstavljajo neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije.

*Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.*

**Podskupina 410 Subvencije:** V podskupini *subvencije*, ki je bila realizirana v višini dobrih 1,2 mio €, je bilo največ sredstev realiziranih na področju subvencioniranja cene mestnega potniškega prometa (dobrih 919 tisoč €, kar je za 79 tisoč € več kot v l. 2011 in 19 tisoč € več kot smo planirali v sprejetem proračunu), za sofinanciranje programov javnih del dobrih 192 tisoč € (v l. 2011 skoraj 232 tisoč €) in za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 136 tisoč € (za 19 tisoč € več kot v l. 2011). Za dobrih 39 tisoč € je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom. V letu 2012 se je načrtovalo za 600 tisoč € subvencij za najemnino javne infrastrukture Komunalni Kranj. Ta naj bi se realizirala po ponovni cenitvi komunalne infrastrukture. Ker je bila cenitev zaključena šele konec leta subvencija ni bila realizirana.

Indeks glede na sprejeti plan v podskupini subvencij znaša 67, kar nominalno pomeni, da je realizacija nižja od planiranega za dobrih 634 tisoč € ter za skoraj 65 tisoč € večja od lanske (indeks 105,3).

Delež sredstev v tej podskupini, ki se nanaša na projekte (NRP-je) znaša 10,1 % ali nominalno 131 tisoč € (NRP:40300004 Državne pomoči v kmetijstvu).

**Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom:** V l. 2012 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 9 mio € ali dobrih 35 tisoč € več kot v l. 2011 (indeks 100,4) in 1,1 mio € manj kot smo načrtovali. V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 6,9 mio € ali 59 tisoč € več kot v l. 2011 in dober milijon € manj od načrtovanega). Razlika med realizacijo in planom je predvsem zaradi uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po katerem se je večje breme plačevanja stroškov preneslo na starše (na podlagi odločb Centra za socialno delo), planiralo pa je se tudi odprtje novih oddelkov, vendar se to ni realiziralo po planu. Nižja realizacija je tudi posledica uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ, na podlagi katerega so se v posameznih vrtcih cene programa znižale. Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 504 tisoč € ali za dobrih 86 tisoč € manj kot v l. 2011 in skoraj 6 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojujencev pa v višini dobrih 841 tisoč € ali 29 tisoč € več kot v l. 2011 in skoraj 9 tisoč € manj od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa v l. 2012 znaša dobrih 509 tisoč €, kar je za 48 tisoč € več kot v letu 2011 in 24 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v Ljudski kuhinji, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinanciranje pomoči na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki... Dobrih 151 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 5 tisoč € večja od lanske in 9 tisoč € manjša od plana. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2012 realizirana v višini dobrih 57 tisoč € (indeks na predhodno leto 82,8 ali nominalno manj za skoraj 22 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali dobrih 31 tisoč €, realizacija je enaka lanski oz. planu. Realizacija za štipendije je znašala dobrih 8 tisoč €, oz. 2 tisoč € več kot lani.

**Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:** realizacijo v višini dobrih 1.464 tisoč € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom... Realizacija je za 21 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan pa znaša 96,9. Višina sredstev, ki je bila realizirana na posameznem področju, pa je razvidna iz spodnje tabele:

v €

| Prog. klas. | Opis                                                      | Realizacija 2011 | Sprejeti 2012    | Veljavni 2012    | Realizacija 2012 | Indeks       |             |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
|             |                                                           |                  |                  |                  |                  | 5/2          | 5/3         | 5/4         |
|             | 1                                                         | 2                | 3                | 4                | 5                |              |             |             |
|             | <b>Transferi nepridobitnim organiz.in ustanovam (412)</b> | <b>1.443.064</b> | <b>1.511.186</b> | <b>1.509.020</b> | <b>1.464.157</b> | <b>101,5</b> | <b>96,9</b> | <b>97,0</b> |
| 01          | POLITIČNI SISTEM                                          | 103.344          | 105.900          | 105.900          | 84.688           | 81,9         | 80,0        | 80,0        |
| 04          | SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.                  | 5.000            | 0                | 5.000            | 5.000            | 100,0        | 0,0         | 100,0       |
| 07          | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                    | 127.031          | 137.186          | 153.846          | 152.034          | 119,7        | 110,8       | 98,8        |
| 11          | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                        | 33.220           | 32.500           | 33.985           | 33.690           | 101,4        | 103,7       | 99,1        |
| 14          | GOSPODARSTVO                                              | 20.350           | 20.500           | 20.500           | 18.550           | 91,2         | 90,5        | 90,5        |
| 15          | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 7.300            | 9.500            | 7.500            | 7.500            | 102,7        | 78,9        | 100,0       |
| 18          | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                   | 996.974          | 1.051.765        | 1.028.369        | 1.009.726        | 101,3        | 96,0        | 98,2        |
| 19          | IZOBRAŽEVANJE                                             | 0                | 0                | 500              | 500              | 0,0          | 0,0         | 100,0       |
| 20          | SOCIALNO VARSTVO                                          | 149.845          | 153.835          | 153.420          | 152.469          | 101,8        | 99,1        | 99,4        |

**Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi:** Realizacija v l. 2012 znaša dobrih 9,1 mio € in je za dobrih 256 tisoč € nižja od plana. Drugi tekoči transferi v zadnjih treh letih predstavljajo okrog 45 % vseh tekočih transferov. Večino (dobrih 8,8 mio € oz. 42,1 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi) 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; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija višja za 259 tisoč € ter za 247 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 97,3).

V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (v l. 2012 je bila realizacija dobrih 305 tisoč €) in presega realizacijo iz l. 2011 za 47 tisoč € ter je za 14 tisoč € nižja od planirane. Gre za sredstva, ki jih mora zagotoviti občina za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova.

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 30 tisoč €, največji del realizacije predstavljajo transferi v javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe programa.

*Konti skupine 42 - investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.*

Odhodki podskupine **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**: Realizacija investicijskih odhodkov v l. 2012 je bila dosežena v višini dobrih 13,4 mio €, kar pomeni, da je bila realizacija za 1,3 mio € manjša kot v l. 2011. Od leta 2003 naprej so investicije stanovanjskega področja izkazana 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. 2012 pomeni v primerjavi s sprejetim planom realizacijo z indeksom 51,2, v primerjavi z l. 2011 pa je indeks 90,1. Sicer pa je realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

| NRP      | Opis                                            | v €               |                   |                   |             | Indeks      |  |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
|          |                                                 | Sprejeti 2012     | Veljavni 2012     | Realizacija 2012  | 5/3         | 5/4         |  |
| 1        | 2                                               | 3                 | 4                 | 5                 | 5/3         | 5/4         |  |
|          | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)</b> | <b>26.366.805</b> | <b>26.388.430</b> | <b>13.488.492</b> | <b>51,2</b> | <b>51,1</b> |  |
| 10000001 | Svetniške skupine - nakup opreme                | 3.000             | 15.195            | 15.029            | 501,0       | 98,9        |  |
| 40200001 | Nakup opreme - uprava                           | 155.057           | 254.828           | 221.796           | 143,0       | 87,0        |  |
| 40200002 | E-mesto                                         | 0                 | 14.100            | 13.426            | 0,0         | 95,2        |  |
| 40200003 | Obnova stavbe MO Kranj                          | 275.000           | 191.900           | 120.253           | 43,7        | 62,7        |  |
| 40200004 | Nakup pohištva - uprava                         | 35.000            | 35.000            | 22.465            | 64,2        | 64,2        |  |
| 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi       | 19.500            | 33.035            | 31.761            | 162,9       | 96,1        |  |
| 40200009 | Počitniški objekti                              | 14.000            | 15.340            | 15.161            | 108,3       | 98,8        |  |
| 40200011 | Namenska sred.za invalide                       | 3.580             | 3.580             | 0                 | 0,0         | 0,0         |  |
| 40300005 | LAS Gorenjska košarica                          | 66.897            | 62.683            | 60.461            | 90,4        | 96,5        |  |
| 40300006 | Nakupi zemljišč                                 | 200.000           | 200.000           | 0                 | 0,0         | 0,0         |  |
| 40400001 | Nakup opreme - MIK                              | 18.000            | 14.851            | 10.786            | 59,9        | 72,6        |  |
| 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                       | 150.000           | 146.787           | 131.791           | 87,9        | 89,8        |  |
| 40600003 | Kolesarska mreža                                | 30.000            | 22.950            | 22.876            | 76,3        | 99,7        |  |
| 40600004 | Savska cesta                                    | 198.000           | 197.494           | 181.524           | 91,7        | 91,9        |  |
| 40600006 | C.Njivica-občinska meja                         | 290.000           | 520.563           | 512.047           | 176,6       | 98,4        |  |
| 40600012 | Sanacija posledic poplav - mostovi, ceste       | 51.500            | 2.200             | 0                 | 0,0         | 0,0         |  |
| 40600017 | Pot na Jošta                                    | 27.000            | 47.880            | 0                 | 0,0         | 0,0         |  |
| 40600029 | LN Planina-jug                                  | 557.520           | 501.820           | 0                 | 0,0         | 0,0         |  |
| 40600031 | LN Britof - Voge                                | 40.000            | 40.000            | 8.343             | 20,9        | 20,9        |  |
| 40600032 | LN Pševo                                        | 100.000           | 90.973            | 29.876            | 29,9        | 32,8        |  |
| 40600033 | Trenča                                          | 14.088            | 34.088            | 7.536             | 53,5        | 22,1        |  |
| 40600041 | Vzhodna vpadnica                                | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 100,0       | 100,0       |  |
| 40600050 | Poslovni prostori                               | 22.000            | 69.454            | 63.651            | 289,3       | 91,6        |  |
| 40600060 | R1/210 Jezersko - Škofja Loka                   | 120.000           | 120.000           | 68.734            | 57,3        | 57,3        |  |
| 40600068 | Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi   | 106.800           | 85.440            | 72.365            | 67,8        | 84,7        |  |
| 40600079 | Čirče                                           | 33.095            | 51.267            | 45.087            | 136,2       | 87,9        |  |
| 40600080 | Hrastje - desni breg Save                       | 60.000            | 60.000            | 7.224             | 12,0        | 12,0        |  |
| 40600090 | Nakup obstoječih cest                           | 100.000           | 100.000           | 89.812            | 89,8        | 89,8        |  |
| 40600091 | Javna razsvetljava                              | 664.247           | 664.247           | 664.226           | 100,0       | 100,0       |  |
| 40600092 | Zelene površine, otroška igrišča                | 70.000            | 70.095            | 70.083            | 100,1       | 100,0       |  |
| 40600093 | Energetska zasnova Kranja                       | 12.000            | 0                 | 0                 | 0,0         | 0,0         |  |
| 40600096 | Avtobusna postajališča                          | 3.000             | 974               | 356               | 11,9        | 36,5        |  |
| 40600099 | Vodni viri                                      | 275.600           | 343.433           | 278.343           | 101,0       | 81,0        |  |
| 40600100 | Urejanje pokopališč v KS-jih                    | 100.000           | 99.733            | 96.606            | 96,6        | 96,9        |  |
| 40600101 | Pokopališče Kranj                               | 50.000            | 49.359            | 44.582            | 89,2        | 90,3        |  |

|          |                                                                                                      |           |           |           |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 40600103 | Brežine                                                                                              | 88.500    | 96.863    | 96.861    | 109,4 | 100,0 |
| 40600106 | Cestne brežine                                                                                       | 20.000    | 20.000    | 19.795    | 99,0  | 99,0  |
| 40600108 | Deponija Tenetiše                                                                                    | 0         | 212.127   | 202.596   | 0,0   | 95,5  |
| 40600109 | Zbirni centri, ekološki otoki                                                                        | 250.000   | 388.560   | 28.706    | 11,5  | 7,4   |
| 40600110 | Prometna ureditev Slovenskega trga                                                                   | 50.000    | 50.000    | 47.427    | 94,9  | 94,9  |
| 40600124 | C. Kranj - Rupa - AC nadvoz                                                                          | 200.000   | 146.420   | 1.440     | 0,7   | 1,0   |
| 40600126 | Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza                                                                 | 4.052.494 | 4.045.552 | 2.896.880 | 71,5  | 71,6  |
| 40600131 | Golnik                                                                                               | 0         | 2.100     | 2.100     | 0,0   | 100,0 |
| 40600135 | CČN Smladnik                                                                                         | 40.000    | 3.366     | 0         | 0,0   | 0,0   |
| 40600148 | Domovi KS                                                                                            | 108.000   | 141.369   | 140.423   | 130,0 | 99,3  |
| 40600149 | Obnove cest KS                                                                                       | 445.000   | 462.491   | 413.121   | 92,8  | 89,3  |
| 40600152 | Rek.c.Dežman-Lakner in obn. c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza                                          | 30.000    | 30.000    | 0         | 0,0   | 0,0   |
| 40600153 | Križišča in krožišča                                                                                 | 300.000   | 318.760   | 305.287   | 101,8 | 95,8  |
| 40600155 | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture                                                   | 481.100   | 546.980   | 166.702   | 34,7  | 30,5  |
| 40600156 | Investicijsko vzdrževanje vodovodov                                                                  | 494.900   | 424.900   | 234.211   | 47,3  | 55,1  |
| 40600159 | Kanjon Kokre                                                                                         | 10.000    | 9.778     | 9.648     | 96,5  | 98,7  |
| 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza                                                              | 4.034.882 | 3.302.098 | 227.590   | 5,6   | 6,9   |
| 40600173 | Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f | 3.760.558 | 3.760.558 | 0         | 0,0   | 0,0   |
| 40600178 | Zadrževalno polje Bantale                                                                            | 225.400   | 75.178    | 22.502    | 10,0  | 29,9  |
| 40600179 | Britof jug                                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0,0   | 0,0   |
| 40600184 | Ensure                                                                                               | 140.000   | 135.870   | 28.699    | 20,5  | 21,1  |
| 40600185 | Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop                                                        | 1.644.943 | 1.686.943 | 20.194    | 1,2   | 1,2   |
| 40700004 | OŠ Stražišče - telovadnica                                                                           | 100.000   | 100.000   | 0         | 0,0   | 0,0   |
| 40700015 | Vrtec Čira Čara                                                                                      | 29.710    | 29.710    | 0         | 0,0   | 0,0   |
| 40700021 | Nakup knjižnice                                                                                      | 2.089.641 | 2.107.279 | 1.850.289 | 88,5  | 87,8  |
| 40700024 | Spominska obeležja                                                                                   | 20.000    | 33.666    | 33.664    | 168,3 | 100,0 |
| 40700025 | Grad Kieselstein - kompleks                                                                          | 465.000   | 470.850   | 459.049   | 98,7  | 97,5  |
| 40700028 | 3 stolpi                                                                                             | 60.000    | 51.785    | 51.784    | 86,3  | 100,0 |
| 40700030 | Drugi športni objekti                                                                                | 108.000   | 104.315   | 99.231    | 91,9  | 95,1  |
| 40700033 | Športna dvorana Planina                                                                              | 10.000    | 10.000    | 9.846     | 98,5  | 98,5  |
| 40700034 | REAAL - Pokriti olimpijski bazen                                                                     | 1.278.000 | 1.238.000 | 1.210.382 | 94,7  | 97,8  |
| 40700038 | Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj                                                    | 100.000   | 115.000   | 60.218    | 60,2  | 52,4  |
| 40700039 | Pokriti olimpijski bazen                                                                             | 55.000    | 58.726    | 58.726    | 106,8 | 100,0 |
| 40700040 | Letno kopališče                                                                                      | 64.500    | 166.000   | 165.302   | 256,3 | 99,6  |
| 40700041 | Skakalnica Gorenja Sava                                                                              | 15.000    | 15.000    | 0         | 0,0   | 0,0   |
| 40700074 | Pren. ZD Kranj - obnova prost.DMD, hodn.in šol. disp.                                                | 538.000   | 557.000   | 539.854   | 100,3 | 96,9  |
| 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                                                            | 600.000   | 612.311   | 610.635   | 101,8 | 99,7  |
| 40700104 | PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica                                                                   | 200.000   | 220.920   | 219.811   | 109,9 | 99,5  |
| 40800001 | SNR: nakup opreme, vozil                                                                             | 5.620     | 5.620     | 2.256     | 40,1  | 40,1  |
| 40800002 | Cobraman-informacijska točka                                                                         | 52.000    | 62.558    | 61.235    | 117,8 | 97,9  |
| 41000001 | Nakup opreme Layerjeve hiše                                                                          | 0         | 67.704    | 67.704    | 0,0   | 100,0 |
| 50000001 | Investicije KS                                                                                       | 185.673   | 192.804   | 68.125    | 36,7  | 35,3  |

*Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.*

**Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki:** realizacija je 79,4 % glede na sprejeti proračun oz. v višini dobrih 152 tisoč €. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2011 manjša za dobrih 159 tisoč €.

Celotna realizacija je bila namenjena za nepridobitne organizacije in ustanove in se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

| NRP      | Opis                                                                                            | Sprejeti 2012  | Veljavni 2012  | Realizacija 2012 | Indeks      |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                 |                |                |                  | 5/3         | 5/4         |
| 1        | 2                                                                                               | 3              | 4              | 5                | 5/3         | 5/4         |
|          | <b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)</b> | <b>191.610</b> | <b>159.940</b> | <b>152.133</b>   | <b>79,4</b> | <b>95,1</b> |
| 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi                                                       | 61.610         | 29.644         | 25.729           | 41,8        | 86,8        |

|          |                                                              |         |         |         |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| 40200006 | Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transf. | 130.000 | 130.000 | 126.404 | 97,2 | 97,2 |
| 41000001 | Nakup opreme Layerjeve hiše                                  | 0       | 296     | 0       | 0,0  | 0,0  |

**Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom:** realizacija v višini dobrih 1.238 tisoč € pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 108,3, v primerjavi s veljavnim planom indeks znaša 93,4, v primerjavi z l. 2011 je realizacija manjša za skoraj 410 tisoč € (indeks 75,1).

Realizacija investicijskih transferov občinam znaša dobrih 2 tisoč €, realizacija investicijskih transferov javnim agencijam znaša dobrih 104 tisoč €, realizacija investicijskih transferov javnim zavodom pa dobrih 1.132 tisoč € (v l. 2011 dobrih 1.636 tisoč €). Celotna realizacija se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

| v€       |                                                                  |                  |                  |                  |              |             |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| NRP      | Opis                                                             | Sprejeti 2012    | Veljavni 2012    | Realizacija 2012 | Indeks       |             |
| 1        | 2                                                                | 3                | 4                | 5                | 5/3          | 5/4         |
|          | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)</b>    | <b>1.144.445</b> | <b>1.325.833</b> | <b>1.238.896</b> | <b>108,3</b> | <b>93,4</b> |
| 40200007 | Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transf. | 176.400          | 176.400          | 157.521          | 89,3         | 89,3        |
| 40600012 | Sanacija posledic poplav - mostovi, ceste                        | 0                | 105.000          | 104.302          | 0,0          | 99,3        |
| 40600093 | Energetska zasnova Kranja                                        | 0                | 19.110           | 19.110           | 0,0          | 100,0       |
| 40600109 | Zbirni centri, ekološki otoki                                    | 100.000          | 0                | 0                | 0,0          | 0,0         |
| 40600137 | Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop                | 38.005           | 38.005           | 2.473            | 6,5          | 6,5         |
| 40600158 | LEAG                                                             | 1.000            | 1.000            | 988              | 98,8         | 98,8        |
| 40700001 | Investicijski transferi šolam                                    | 177.000          | 177.000          | 158.270          | 89,4         | 89,4        |
| 40700018 | Investicijski transferi - kultura                                | 295.290          | 295.290          | 295.281          | 100,0        | 100,0       |
| 40700032 | ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje                              | 35.000           | 98.000           | 98.000           | 280,0        | 100,0       |
| 40700051 | Pomoč na domu                                                    | 10.000           | 10.000           | 9.950            | 99,5         | 99,5        |
| 40700054 | Sejmišče 4                                                       | 6.300            | 6.300            | 4.782            | 75,9         | 75,9        |
| 40700055 | Škrlovc                                                          | 5.450            | 5.450            | 4.787            | 87,8         | 87,8        |
| 40700075 | Digitalni mamograf                                               | 0                | 3.000            | 3.000            | 0,0          | 100,0       |
| 40700076 | Oprema za ambulanti Golnik                                       | 0                | 40.200           | 29.353           | 0,0          | 73,0        |
| 40700099 | Investicijski transferi vrtcem                                   | 300.000          | 351.078          | 351.078          | 117,0        | 100,0       |

**Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev:** danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v l. 2012 ni bilo.

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2012 planirala zadolžitev v višini 6 mio €. Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, se posledično tudi zadolžitev ni realizirala.

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008 in 2009 in 2011 je v letu 2012 znašala 1.106 tisoč € (indeks na plan 99,7), kar je za 540 tisoč € več kot leto prej.

### 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 70.000 €, in sicer na nivoju proračunske postavke.

| v €      |                                                   |               |                  |                      |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| Postavka | Opis                                              | Sprejeti 2012 | Realizacija 2012 | sprejeti-realizacija |
| 141002   | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE                          | 0             | 1.244.872        | -1.244.872           |
| 231101   | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE                      | 0             | 230.942          | -230.942             |
| 501006   | VODOVOD - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE               | 130.000       | 271.271          | -141.271             |
| 221002   | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE           | 413.000       | 487.617          | -74.617              |
| 231017   | ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE        | 435.000       | 507.994          | -72.994              |
| 100204   | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA                     | 408.200       | 310.243          | 97.957               |
| 120201   | VRTCI                                             | 498.000       | 396.300          | 101.700              |
| 220205   | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI    | 340.660       | 238.494          | 102.166              |
| 500209   | CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE | 190.180       | 86.239           | 103.941              |
| 230201   | MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI           | 516.440       | 405.154          | 111.286              |
| 101002   | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED                    | 484.737       | 373.380          | 111.357              |

|        |                                                |           |           |           |
|--------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 101005 | ENSURE                                         | 150.000   | 28.868    | 121.132   |
| 231201 | TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL                 | 350.000   | 210.266   | 139.734   |
| 100217 | ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA              | 600.000   | 433.686   | 166.314   |
| 220203 | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST          | 1.750.000 | 1.580.537 | 169.463   |
| 180206 | PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti       | 390.000   | 217.010   | 172.990   |
| 101403 | NAKUPI ZEMLJIŠČ                                | 300.000   | 89.812    | 210.188   |
| 100101 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE                        | 2.497.730 | 2.286.246 | 211.484   |
| 120401 | VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH                         | 1.738.619 | 1.524.630 | 213.989   |
| 131003 | KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER       | 2.089.641 | 1.850.289 | 239.352   |
| 231095 | SUBVENCIJA-ODPADNE VODE                        | 300.000   | 0         | 300.000   |
| 231097 | SUBVENCIJA-OSKRBA Z VODO                       | 300.000   | 0         | 300.000   |
| 231003 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE               | 396.021   | 94.195    | 301.826   |
| 221004 | CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA                   | 494.000   | 162.283   | 331.717   |
| 231016 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA                  | 385.088   | 42.737    | 342.351   |
| 240102 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET               | 500.000   | 0         | 500.000   |
| 230503 | LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA                     | 557.520   | 0         | 557.520   |
| 120301 | KRANJSKI VRTCI                                 | 6.269.103 | 5.582.743 | 686.360   |
| 141001 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER         | 1.748.000 | 399.455   | 1.348.545 |
| 221001 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST   | 6.242.099 | 3.684.453 | 2.557.646 |
| 231007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | 3.969.081 | 470.433   | 3.498.648 |
| 231005 | RAVNANJE Z ODPADNO VODO                        | 5.662.559 | 704.451   | 4.958.108 |

#### 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

V drugi polovici leta 2012 so bila s prerazporeditvijo na postavko obnovljivih virov energije prerazporejena sredstva iz postavke šport-investicije in investicijski transfer. Prerazporeditev je bila narejena zaradi pravilnejše uvrstitve programske klasifikacije izdatkov v okviru projekta REAAL.

#### 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

V letu 2012 je bilo pokoriščenih za skoraj 231 tisoč € namenskih prihodkov iz naslova taks za obremenjevanje vode, in sicer za ureditev infrastrukturnih objektov odvodnjavanja.

#### 501006 VODOVOD – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Sredstva za obnovo vodovoda Krničar-Babni vrt so bila planirana v okviru NRP-ja Vodni viri. Za dokončanje investicije so bila na postavko prerazporejena dodatna sredstva.

#### 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – INVESTICIJE

Zaradi reambulacije krmilnih programov semaforiziranih križišč v MOK, so bila na postavko prerazporejena dodatna sredstva.

#### 231017 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – VZDRŽEVANJE

Na postavko so bila prerazporejena dodatna sredstva, zaradi nepredvidenega vetroloma in dodatne zahteve po odstranitvi drevja in urejanja zelenih površin.

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč ocenjujemo, da bomo planirana sredstva v prihodnjih letih morali povečevati saj se je obseg del v zadnjih letih bistveno povečal na področjih urejanja dreves, prevzema nekaterih novih površin v vzdrževanje, povečanje števila košev za pasje iztrebke in večanja števila otroških igrišč. V letu 2012 tako nismo mogli izvesti vseh zelenih posekov dreves in oblikovanj krošenj.

#### 100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

V okviru postavke so skoraj na vseh podkontih privarčevana sredstva. Največji prihranek je v okviru stroška ogrevanja (v letu 2012 smo prešli na nov način ogrevanja prostorov), električne energije ter storitve varovanja zgradb in prostorov.

#### 120201 VRTCI

Vzroki za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so naslednji:

- s 1.1.2012 ni prišlo do odprtja planiranih dveh novih oddelkov I. starostnega obdobja zasebnega vrtca na območju Mestne občine Kranj. Šele s 1.9.2012 se je odprl le en oddelek I. starostnega

- obdobja in v breme proračuna za leto 2012 sta bila plačana le dva računa,
- prispevek staršev se je z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s 1.1.2012 zvišal,
  - zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, so se v posameznih vrtcih cene programa znižale,
  - Mestna občina Ljubljana nam je v letu 2012 izstavila samo 8 računov za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev za otroke, ki obiskujejo posamezne vrtce, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Do zamude izstavljenih računov je prišlo, zaradi upokojitve delavke, ki je pripravljala obračune in zaradi težav z novo zaposlitvijo.

#### 220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – MATERIALNI STROŠKI

V okviru postavke je največje odstopanje na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje. Sredstva so bila namenjena dobavi in montaži nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, popravilu potopnih stebričkov, vzdrževanju in posredovanju plačil parkiranja, vzdrževanju naprav Viacount in Viasis, vzdrževanju kamer na vstopu v območje za pešce. Obseg stroškov za omenjene naloge je bil manjši, kot se je pri pripravi proračuna planiralo.

#### 500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEKOČE VZDRŽEVANJE

Pri vseh KS-jih, ki so imeli planirana sredstva na tej postavki, se ob koncu proračunskega leta izkazuje prihranek. Največja odstopanja so v KS Kokrica, kjer se je planiralo za 30 tisoč € sredstev, realizacija pa znaša le dobrih 5 tisoč €, dobrih 30 tisoč € se je planiralo tudi v KS Trstenik, kjer realizacija znaša dobrih 9 tisoč €.

#### 230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Na postavki so ostala neporabljena sredstva, ker so bila napačno planirana za obveznost, ki je bila poravnana že v letu 2011.

#### 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Sprejeti proračun ni bil realiziran v celoti, ker nismo menjali oken v traktu A, zaradi preostrih zahtev Zavoda za spomeniško varstvo Kranj, ki je zahteval le sanacijo obstoječih oken, s čimer ne bi pridobili nič glede toplotnih izgub, stroški pa bi bili skoraj enaki kot za izdelavo replik. Sredstva so bila zato porabljena za navedena investicijska vzdrževanja, del pa je bil prerazporejen za vzpostavitev novega komunikacijskega vozlišča s strežniki za potrebe Mestne občine Kranj in javnih zavodov v Mestni občini Kranj.

#### 101005 ENSURE

Sredstva niso bila porabljena, ker se ogrevanje in obnova tal (talne obloge) ni izvedlo. Ni še prišlo do odločitve, če se bo saniral cel objekt.

#### 231201 TRAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA IN TAL

Planirana proračunska sredstva za nadgradnjo in rekonstrukcijo ZC Zarica se niso porabila, zato so tudi večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

V postopku oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija in nadgradnja zbirnega centra Zarica«, vodenem po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki ga je po pooblastilu vodila Komunala Kranj d.o.o. in je bil objavljen Portalu javnih naročil, št. objave JN9695/2012, dne 07.09.2012, je KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, sprejela odločitev o zavrnitvi vseh ponudb. Ugotovilo se je, da obe ponudbi presegata mejno vrednost, ki je za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi določena v 24. členu ZJN-2, zato sta se obe prispeli zavrnili. Nato je naročnik po pravnomočnosti te odločitve začel nov postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik (Komunala Kranj d.o.o.) je dne 05.11.2012 izvedel postopek s pogajanjem, kjer je po pregledu novih ponudb ugotovil, da sta obe ponudbi popolni in je začel postopek. Rezultat pogajanj je bil, da je najugodnejši ponudnik GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, d.d., ki je ponudila končni znesek v višini 250.515,16 EUR brez DDV, ki je po 8 dneh postal pravnomočen.

Glede na to, da se je postopek zavlekel, se investicija ni mogla izvesti v letu 2012.

#### 100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

Realizacija je manjša za dobrih 166 tisoč €, kar je posledica nerealizirane zadolžitve v letu 2012 in



skozi celo leto nižjega EURIBORja od predvidenega v sprejetem proračunu.

#### 220203 MATERIALNI STROŠKI – CESTNA DEJAVNOST

Sredstva na kontu 4025, v višini 1.580.537,17 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnovo talnih označb, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimsko službo in ostala redna vzdrževalna dela. Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravlja javno podjetje Komunala Kranj, skladno z občinskimi predpisi in pogodbo.

Razlog za ostanek sredstev je v manjšem obsegu dejanskih nalog od predvidenih.

#### 180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE- PROSTORSKI AKTI

Manjša realizacija je posledica neizvedbe OPPN Mlaka - zahod (odstop investitorja), OPPN Beksel (neuspešna kandidatura za evropska sredstva), OPPN Hrastje (ni bilo interesa investitorjev oz. lastnikov zemljišč).

#### 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ

Na kontu 4206 je prišlo do večjega odstopanja zaradi nerealizacije odkupa zemljišča za namen obračališča pri Osnovni šoli Orehek in zemljišča pod zgradbo Krajevne skupnosti Mavčiče, za kar so bila predvidena sredstva v višini 200.00,00 EUR, medtem ko so bila sredstva za odkup obstoječih cest porabljena v skladu s planiranimi sredstvi.

#### 100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE

Razlika med sprejetim proračunom in realizacijo znaša dobrih 211 tisoč €, kar je predvsem posledica upoštevanja določil Zakona o uravnoteženju javnih financ. Pri planiranju so se za celo leto upoštevala sredstva za plače tudi za tiste zaposlene, ki naj bi se med letom upokojili.

#### 120401 VVE PRI OSNOVNIH ŠOLAH

Vzroki za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na kontu Drugi transferi posameznikom so naslednji:

- prispevek staršev se je z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s 1.1.2012 v povprečju zvišal za 5 % in ne znižal za 3 %, kot smo planirali,
- zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, se je cena programa (cena za I. in II. starostno obdobje) v vrtcih na območju Mestne občine Kranj znižala s 1.9.2012 v povprečju za 5,44 %.

#### 131003 KULTURA – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

Zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja nismo poravnali zadnjega dela kupnine v vrednosti 255.988,40 EUR, katerega plačilo je vezano na obdobje petih let, kolikor ima prodajalec rok za ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

#### 231095 SUBVENCija – ODPADNE VODE

Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj v primeru prenizkih cen storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo. Ker subvencioniranje ni bilo potrebno, sredstva niso bila porabljena.

#### 231097 SUBVENCija – OSKRBA Z VODO

Sredstva so bila planirana za subvencioniranje cen Komunalni Kranj v primeru prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Ker ni bilo potrebe po subvencioniranju, sredstva niso bila porabljena.

#### 231003 CESTNA RAZSVETLJAVA – INVESTICIJE

Odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo so predvsem zaradi težav pri javnem razpisu (vpogled, pritožbe) za obnovo javne razsvetljave na Krožni ulici.

V okviru NRP 40600172 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe v letu 2012 za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada EU za projekt "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop" v katerem je potrebno med drugim izvesti izgradnjo fekalne kanalizacije. Predvideno naj bi se javna razsvetljava gradila vzporedno z fekalno kanalizacijo.

V okviru NRP 40600126 je prišlo do odstopanja, ker je bilo v proračunu za 2012 planiranih več sredstev, kot smo jih dejansko porabili.

#### 221004 CESTNA DEJAVNOST- ZEMLJIŠČA

Njivica – občinska meja:

10.000 EUR ni bilo porabljenih, ker je bila gradnja ceste zaključena v mesecu avgustu, zato ni bilo mogoče pravočasno izvesti geodetske odmere novega stanja in s tem povezanega morebitnega dodatnega odkupa zemljišč – razlika med pogodbeno in dejansko površino zemljišč v privatni lasti.

Pot na Jošta:

Planiranih 27.000 EUR ni bilo porabljenih, ker z lastnikoma zemljišč, po katerih naj bi potekala trasa (prestavljena cesta), ni bil dosežen dogovor glede odkupa. Pogajanja z lastnikoma se nadaljujejo tudi v letu 2013, za kar so v proračunu 2013 predvidena sredstva.

Investicijsko vzdrževanje cest – nujni posegi:

6.744 € ni bilo porabljenih, ker med letom ni bilo toliko nujnih odkupov zemljišč

Cesta Kranj – Rupa – AC nadvoz:

Sredstva niso bila porabljena, ker s tremi ključnimi lastniki še ni bil dosežen dogovor glede odkupa.

Ker je odkup ostalih zemljišč, kjer naj bi potekala trasa, pogojen z odkupom zemljišč od treh lastnikov, kateri bodo najbolj prizadeti glede zemljišč, bodo zemljišča tudi od ostalih zemljišč odkupljena z odložnim pogojem doseženega soglasja z navedenimi tremi lastniki.

Rekonstrukcija ceste Dežman – Lakner in obnova ceste Kokrica – Brdo – Predoslje 2. Faza:

Sredstva niso bila porabljena, ker kolesarska trasa še ni dokončna, zato tudi postopek parcelacije in odkupa zemljišč ni realiziran

#### 231016 UREJANJE VODNIH VIROV IN VODA

Večja odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo so v neizvajanju investicije NRP 40600099 Vodni viri zaradi težav s pridobitvijo vodnega dovoljenja in posledično soglasja ter s pridobitvijo potrebnih zemljišč za vodovod Javornik (povezovalni vodovod do novega vodnega zajetja z vodohranom) in zaradi večjih prerazporeditev sredstev na KS Trstenik za dokončanje vodovoda v naselju Babni vrt.

V okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi neugodnih rezultatov (ne)ponikanja terena predvidenega za ponikovalno polje Bantale, s čimer se poruši predviden koncept reševanja poplavnih voda in posledično zaradi terminskega zamika gradnje.

#### 230503 LN PLANINA JUG – ZEMLJIŠČA

Zaradi razjasnitve pogodb in stečaja podjetja GIP Gradbinec d.o.o., je MOK sprejela odločitev, da se zemljišča ne odkupi, zato realizacije ni bilo. Plan je, da se bo odkup nekaterih zemljišč realiziral v letu 2013.

#### 120301 KRANJSKI VRTCI

Vzroki za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na kontu Drugi transferi posameznikom so naslednji:

- s 1.1.2012 ni prišlo do odprtja planiranih dveh novih oddelkov I. starostnega obdobja,
- s 1.9.2012 ni prišlo do odprtja planiranih pet novih oddelkov I. starostnega obdobja,
- prispevek staršev se je z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s 1.1.2012 v povprečju zvišal za 5 % in ne znižal za 3 %, kot smo planirali,
- zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, se je cena programa v vrtcih na območju Mestne občine Kranj znižala s 1.9.2012 v povprečju za 5,44 % (cena za I. in II. starostno obdobje) in za razvojni oddelek za 2,68 %.

#### 141001 ŠPORT – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

Večja odstopanja so bila zaradi prerazporeditve proračunskih sredstev v okviru NRP 4070004 OŠ Stražišče - telovadnica. Ker pa realizacije ni bilo, predmetni NRP ni bil uvrščen v zbir, kjer so se sredstva realizirala, NRP 4070004 OŠ Stražišče - telovadnica, pa je bil kategoriziran kot mirujoči projekt v letu 2012.

Zaradi smiselnosti in smotrnosti morebitnega hitrega zagona investicijskega projekta, so se proračunska sredstva iz PP 141001 Šport investicije in investicijski transfer, v skladu z županovimi

pravicami, prerazporedila na PP 111001 Investicije in investicijski transfer - Izobraževanje. Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice, ki je bila najprej opredmetena kot športni infrastrukturni objekt. OŠ Stražišče je vzgojno izobraževalni zavod, katere del izvajanja je tudi program športa, vendarle pa le-ta ni prednostna programska usmeritev, zato je bilo smiselno in smotrno planirana sredstva prerazporediti tako, da bodo cilji doseženi, sredstva pa prerazporejena na drugo proračunsko postavko (izobraževanje) in na isti NRP in/ali na podkonto.

#### 221001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo so predvsem zaradi težav pri javnem razpisu (vpogled, pritožbe) za obnovo meteorne kanalizacije in ceste na Krožni ulici.

V okviru NRP 40600172 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe v letu 2012 za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada EU za projekt "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop" med katerim je potrebno izgraditi tudi fekalno kanalizacijo. Predvideno naj bi se meteorna kanalizacija in obnova cest izvajala vzporedno z fekalno kanalizacijo.

NRP 40600032 LN PŠEVO, konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

- 35.560 EUR V letu 2012 zemljišče ni moglo biti odkupljeno, ker še ni bil končan zapuščinski postopek na sodišču. Z dediči so bili dogovori sklenjeni šele v decembru 2012.

V okviru NRP 40600126 je prišlo do odstopanja, ker je bilo v proračunu za 2012 planiranih več sredstev, kot smo jih dejansko porabili.

#### 231007 OSKRBA Z VODO – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

Odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo so predvsem zaradi težav pri javnem razpisu (vpogled, pritožbe) za obnovo vodovodnega omrežja na Krožni ulici.

V okviru NRP 40600172 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe v letu 2012 za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada EU za projekt "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop" in sicer med drugim tudi za izgradnjo fekalne kanalizacije. Predvideno naj bi se vodovod gradil vzporedno z fekalno kanalizacijo.

V okviru NRP 40600185 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe v letu 2012 za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada EU za izgradnjo vodovodnega omrežja v okviru projekta "Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3.sklop".

V okviru NRP 40600126 je prišlo do odstopanja, ker je bilo v proračunu za 2012 planiranih več sredstev, kot smo jih dejansko porabili.

#### 231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

V okviru NRP 40600172 in NRP 40600173 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe o sofinanciranju s strani kohezijskega sklada EU za projekt "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop", v katerem je potrebno zgraditi tako Nadgradnjo centralne čistilne naprave kot izgradnjo fekalne kanalizacije v treh aglomeracijah na območju Mestne občine Kranj.

V okviru 40600080 Hrastje – Desni breg Save so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nesklentve dogovora o sodelovanju pri projektiranju PGD in PZI za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Mestni občini Kranj in Občini Šenčur, ki se odvajajo na Komunalno čistilno napravo Trboje ter za hkratno obnovo vodovodnega sistema Hrastje - Trboje.

### **2.1.3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA**

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljen v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. Iz leta 2011 so bila v leto 2012 prenesena naslednja neporabljen namenska sredstva:

- 109.658,11€ sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 539.987,04 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.566.804,58 € okoljske dajatve za vodo,
- 822.363,38 € okoljske dajatve za odpadke,

- 17.059,00 € sredstev požarne takse,
- 222.006,54 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter
- 30.000,00 € donacija za vlaganja v športno infrastrukturo v lasti MO Kranj (Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.).

V leto 2013 pa se iz leta 2012 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 233.447,32 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 605.893,20 € sredstev rezervnega sklada,
- 2.037.274,86 € okoljske dajatve za vodo,
- 784.640,69 € okoljske dajatve za odpadke,
- 215.548,86 € dobiček Komunale Kranj,
- 39.950,00 € sredstev požarne takse,
- 222.006,54 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Neporabljena namenska sredstva so v največji možni meri upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2013.

#### **2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET**

Ob koncu poslovnega leta 2012 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti niso izkazovale zapadlih neplačanih obveznosti.

#### **2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT**

V l. 2012 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

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

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

### **IV. POSLOVNO POROČILO MO KRANJ ZA L. 2012**

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 poslovnega poročila 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. 2012 po:

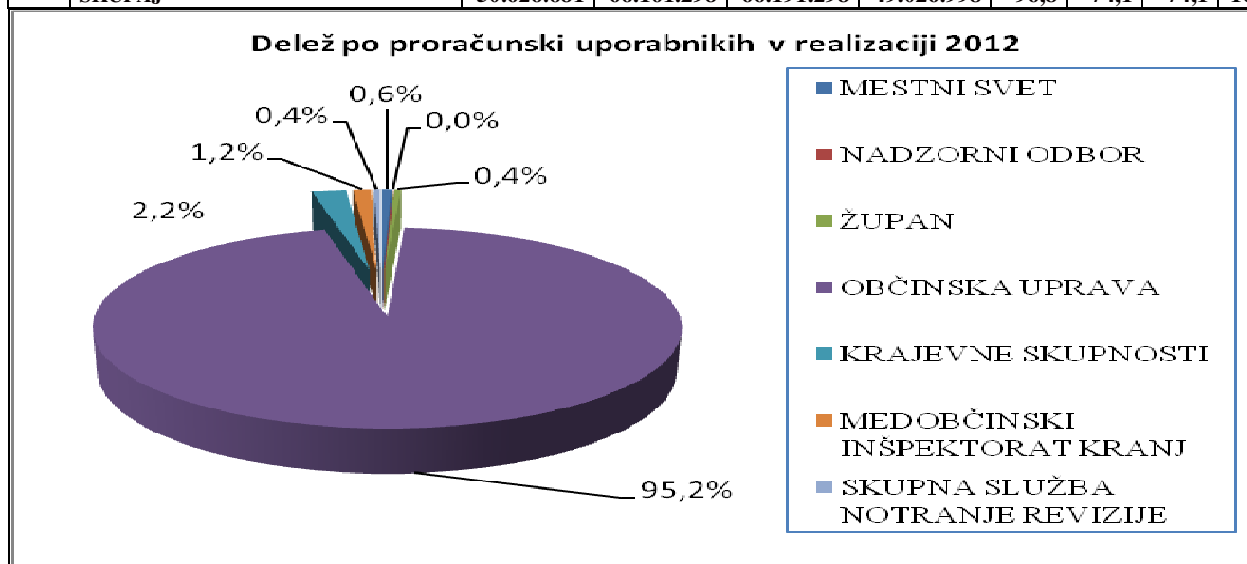
- **Proračunskih uporabnikov (PU);**
- **Programski klasifikaciji (PrK1) in sicer po:**
  - **Področjih,**
  - **Glavnih programih in**
  - **Podprogramih;**
- **Proračunskih postavkah (PP) in**
- **Ekonomski klasifikaciji (konto).**

Poročilo je pripravljeno tako, da je najprej podano poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter posebej poročilo o realizaciji. Pri posameznih naslovih (proračunski uporabnik, podprogram programske klasifikacije, proračunska postavka in projekt) je najprej podan znesek sprejetega proračuna in potem znesek realizacije.

Najprej pa v tabeli in grafu prikazujemo delež po proračunskih uporabnikih v realizaciji za leto 2012:

v €

| PU | Opis                         | Realizacija 2011  | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija 2012  | Indeks 6:3  | Indeks 6:4  | Indeks 6:5  | Delež 2012   |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | 2                            | 6                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7           | 8           | 9           | 10           |
| 01 | MESTNI SVET                  | 327.873           | 376.000           | 376.330           | 289.736           | 88,4        | 77,1        | 77,0        | 0,6          |
| 02 | NADZORNI ODBOR               | 16.705            | 70.000            | 70.000            | 18.538            | 111,0       | 26,5        | 26,5        | 0,0          |
| 03 | ŽUPAN                        | 202.872           | 250.640           | 250.640           | 217.967           | 107,4       | 87,0        | 87,0        | 0,4          |
| 04 | OBČINSKA UPRAVA              | 48.385.751        | 63.498.330        | 63.213.649        | 46.655.655        | 96,4        | 73,5        | 73,8        | 95,2         |
| 05 | KRAJEVNE SKUPNOSTI           | 920.647           | 1.135.648         | 1.449.999         | 1.081.808         | 117,5       | 95,3        | 74,6        | 2,2          |
| 06 | MEDOBČ. INŠPEKTORAT KRANJ    | 622.476           | 622.935           | 622.935           | 577.638           | 92,8        | 92,7        | 92,7        | 1,2          |
| 07 | SKUPNA SL. NOTRANJE REVIZIJE | 150.357           | 207.745           | 207.745           | 185.656           | 123,5       | 89,4        | 89,4        | 0,4          |
|    | <b>SKUPAJ</b>                | <b>50.626.681</b> | <b>66.161.298</b> | <b>66.191.298</b> | <b>49.026.998</b> | <b>96,8</b> | <b>74,1</b> | <b>74,1</b> | <b>100,0</b> |



## 01 MESTNI SVET (376.000 €) 289.737 €

### 01019001 Dejavnost občinskega sveta (369.370 €) 284.737 €

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Svet Mestne občine Kranj deluje na sejah sveta in na sejah delovnih teles sveta na osnovi Statuta mestne občine Kranj in Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj ter Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Uresničevanje določil Statuta in Poslovnika Sveta mestne občine Kranj.

### 100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (105.000 €) 84.688 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Političnim strankam smo na podlagi volilne zakonodaje zagotavljali mesečne dotacije glede na volilne rezultate v letu 2010.

**100301 SEJNINE (178.200 €) 124.040 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

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

**101301 SVETNIŠKE SKUPINE (86.170 €) 76.009 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj so bila sredstva namenjena za zagotavljanje pogojev delovanja vseh svetniških skupin. Sredstva so svetniškim skupinam zagotovljena mesečno glede na število svetnikov svetniške skupine. Sredstva so svetniške skupine koristile mesečno, na podlagi zahtevkov in sicer za pisarniški material in storitve; založniške in tiskarske storitve; časopise, revije, knjige in strokovno literaturo; stroške oglaševalskih storitev; računalniške storitve; izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve; drobni inventar in naprave; električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja; vodo in komunalne storitve; telefon, elektronsko poslovanje; poštino, prevozne stroške, zavarovalne premije za prostore, najemnine in zakupnine za poslovne prostore, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; plačila za delo preko študentskega servisa in preko podjemne pogodbe in za druge operativne odhodke. Povečali so se izdatki za pisarniški material, za založniške in tiskarske storitve, drugi splošni material in storitve, za električno energijo, stroški porabe goriv ter stroški ogrevanja, stroški za delo preko študentskega servisa in za nakup strojne računalniške opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje in za nakup telekomunikacijske opreme, zmanjšali pa so stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, stroški za najemnino in stroški za plačila po podjemnih pogodbah..

V letu 2012 je bilo za svetniške skupine nabavljenih 2 računalnika, 2 prenosna računalnika, 4 promocijski panoji, 4 prenosni telefonski aparat, električni radiator, 2 hladilnika, zunanji disk, 2 Apple iPada, 1 Apple iPhone, 1 monitor in 2 tiskalnika.

**04019001 Vodenje kadrovskih zadev (6.630 €) 5.000 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Na podlagi Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj se ob prazniku Mestne občine Kranj zaslužnim občanom podeljujejo priznanja.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj podeljevanja priznanj je zahvala posameznikom za dosežene uspehe in prispevek k razvoju Mestne občine Kranj in vzpodbuda za nadaljnje delo.

**100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (6.630 €) 5.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

Oblikovano in izdelano je bilo 14 listin za nagrajence Mestne občine Kranj za leto 2012. Denarna nagrada je bila izplačana Kulturnemu društvu Jožeta Paplerja Besnica in Makedonskemu kulturnemu društvu Sv. Ciril in Metod, vsakemu polovica zneska predvidenega za nagrado.

## 02 NADZORNI ODBOR (70.000 €) 18.538 €

### 02039001 Dejavnost nadzornega odbora (70.000 €) 18.538 €

#### 100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (70.000 €) 18.538 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Nadzorni odbor je v l. 2012 načrtoval izvedbo eksternega pregleda investicije, vendar je bil pregled prestavljen, ker še nismo dobili končnega poročila o dokončanju investicije. V letu 2012 je Nadzorni odbor začel z izvajanjem dveh nadzorov, ki pa bosta zaključena v prvem četrtletju 2013.

Zato je v l. 2012 Nadzorni odbor izplačal le sejnine za opravljene seje v tekočem letu, konkretno za 14 sej oz. 66 sejin, kar pomeni 94 % udeležbo.

Izplačilo sejin je višje od izplačila v letu 2011 (več sej – indeks 117), vendar pa je poraba sredstev manjša od načrtovane zaradi učinkov ZUJF-a (indeks 69,4).

Nadzorni odbor je sredstva porabil še za usposabljanje oz. dodatno izobraževanje svojih članov in za ta namen potrošil manj sredstev kot v letu 2011 (63%) in manj od načrtovanega (skoraj 80%). V letu 2012 je bilo razpisanih le malo kakovostnih izobraževanj s specifično problematiko, ki se navezuje na delo nadzornih odborov in javnih financ.

Realizacija odhodkov je tako za leto 2012 znašala le 26,5 %, in je bila za 11 % večja od tiste v letu 2011.

## 03 ŽUPAN (250.640 €) 217.967 €

### 01019003 Dejavnost župana in podžupanov (250.640 €) 217.967 €

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/2007), Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007), Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 41/2007, št. 46/2007), Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (UL RS št. 18/2008).

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilj dela župana je uresničevanje vsakoletnih ciljev, ki so zastavljeni v letnem proračunu ter obveščanje javnosti o delovanju in rezultatih dela sveta, župana in podžupanov.

#### 100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI (86.200 €) 64.828 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu, podžupanih, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve, tiskarske storitve in stroški službenih poti.

Realizirana so sredstva za zakup medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Gorenc in Radio Sora. Z izdajatelji in izvajalci programov je dogovorjen mesečni zakup prostora za celo proračunsko leto. Realizacija po prejetih računih obsega obdobje od novembra 2011 do vključno oktobra 2012 (zaradi 30-dnevne valute od prejetja računa v realizacijo prvega polletja segajo tudi računi za zadnja dva meseca preteklega leta).

Med materialnimi stroški so tudi stroški sejin za komisije, ki jih imenuje župan. Sejnine so bile v letu 2012 plačane članom Uredniškega odbora Kranjskega zbornika 2015 in članom Komisije za pospeševanje kmetijstva. Sejnine so bile glede na planirana sredstva realizirane 44,2%.

**100304 PLAČE ŽUPANA (61.005 €) 57.294 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana MOK in prispevki iz naslova plač.

**100305 PODŽUPANI (103.435 €) 95.845 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač za nepoklicno opravljanje funkcije treh podžupanov ter poklicno opravljanje funkcije enega podžupana in plačilo prispevkov iz naslova plač.

**0405 Urad za finance (4.889.730 €) 3.898.355 €**

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

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. Iz leta 2011 so bila v leto 2012 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 109.658,11€ sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 539.987,04 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.566.804,58 € okoljske dajatve za vodo,
- 822.363,38 € okoljske dajatve za odpadke,
- 17.059,00 € sredstev požarne takse,
- 222.006,54 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter
- 30.000,00 € donacija za vlaganja v športno infrastrukturo v lasti MO Kranj (Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.).

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

Na področju Urada za finance plačil neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

*Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF*

V l. 2012 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (25.000 €) 21.756 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Krovni zakoni, ki urejajo delovno področje fiskalne politike so predvsem Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Zakon o plačilnem prometu ter na njihovi podlagi sprejeti predpisi.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilji tako dolgoročni kot kratkoročni so bili že pri planiranju sredstev usmerjeni v zadostno zagotavljanje sredstev za nemoten potek dejavnosti plačilnega prometa. Specifičnih kazalnikov na tem področju se ne da opredeliti, za samo načrtovanje sredstev je v pomoč realizacija preteklega leta ter statistika preteklih let.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Glede na predvidevanja na podlagi izkušenj iz preteklih let na tem področju ni bilo odstopanj.



*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Ker na tem področju ne gre za zagotavljanje in realiziranje sredstev z namenom pridobivanja neke dobrobiti, se za učinkovito šteje zagotovitev zadostnih sredstev za nemoteno delovanje plačilnega prometa.

## **100208 PLAČILNI PROMET (25.000 €) 21.756 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva namenjena poravnavanju stroškov plačilnega prometa so bila glede na sprejeti in veljavni proračun realizirana z indeksom 87, kar nominalno znaša dobrih 21 tisoč €. V letu 2011 so stroški plačilnega prometa znašali v višini dobrih 23 tisoč €.

---

## **06039001 Administracija občinske uprave (2.497.730 €) 2.286.246 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Podprogram administracije občinske uprave zajema tudi plače občinske uprave. To področje urejajo Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize ter njihovi podzakonski akti.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

V skladu s predpisano zakonodajo na področju plač so dolgoročni kot kratkoročni cilji v zagotovitvi zadostnih sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi. Cilj je bil dosežen, kot merilo pri planiranju sredstev za te namene je bil kadrovski načrt Mestne občine Kranj.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Sredstva so bila planirana in realizirana na podlagi kadrovskega načrta in sama realizacija v primerjavi z planiranim kaže na pravilno ter gospodarno poslovanje.

## **100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE (2.497.730 €) 2.286.246 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 91,5, kar nominalno znaša dobrih 2.286 tisoč €. Glede na leto 2011 je manjša za dobrih 155 tisoč € (indeks 93,6). Pri planiranju so se za celo leto upoštevala sredstva za plače zaposlenih, ki naj bi se med letom upokojili. Manjša realizacija je tudi posledica sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ, in posledično sprejetja nove plačne lestvice, ki je znižala vrednost plačnih razredov, odpravo nesorazmerij, ukinitve varovane plače, zamaknjena so tudi izplačila plače zaradi napredovanj. Tudi število zaposlenih se je v letu 2012 v primerjavi s predhodnim letom, zmanjšalo za pet.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Razlika med sprejetim proračunom in realizacijo znaša dobrih 211 tisoč €, kar je predvsem posledica upoštevanja določil Zakona o uravnoteženju javnih financ. Pri planiranju so se za celo leto upoštevala sredstva za plače tudi za tiste zaposlene, ki naj bi se med letom upokojili.

---

## **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (1.710.000 €) 1.540.353 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov. Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

### **100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (600.000 €) 433.686 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

V sprejetem proračunu je bilo planirano plačilo obresti v višini 600 tisoč €, v veljavnem proračunu dobrih 585 tisoč € (kreditne pogodbe s Factor banko in UniCredit banko), realizacija pa znaša dobrih 433 tisoč € (indeks 72,3 glede na sprejeti proračun). Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. Nedorabljeni sredstva so posledica planiranja zadolžitve v letu 2012, ki pa se ni realizirala in padanje ter nizka vrednost obrestne mere EURIBOR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je manjša za dobrih 166 tisoč €, kar je posledica nerealizirane zadolžitve v letu 2012. Planirale so se določene investicije, zaradi katerih se je planirala tudi zadolžitev. Ker se investicije niso realizirale v planirani višini, se posledično tudi zadolžiti ni bilo potrebno.

### **100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA (1.110.000 €) 1.106.667 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Odplačilo dolga je v letu 2012 skoraj v višini planiranega, in sicer znaša dobrih 1.106 tisoč € (indeks na sprejeti proračun znaša 99,7).

---

## **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (47.000 €) 0 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Kot posledica predvidenega najetja kredita v letu 2012 so se planirali stroški, ki so povezani z najetjem kredita. Ker se zadolžitev ni realizirala, ni realizacije.

### **100209 FINANCIRANJE DOLGA (47.000 €) 0 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov vodenja kreditov in

likvidnostnega zadolževanja v okviru proračunskega leta. V letu 2012 ni bila realizirana planirana dolgoročna zadolžitev, zato ni bilo tovrstnih stroškov. Zaradi dobre likvidnosti proračuna tudi likvidnostno zadolževanje ni bilo realizirano.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirana sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo zadolžitve.

**23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €**

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Po Zakonu o javnih financah se proračunski rezervni sklad uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic in je bil dosežen.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Zagotovitev zadostnih sredstev za primer nastanka naravnih nesreč.

**240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 50.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

V letu 2012 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Porabe sredstev sklada v letu 2012 ni bilo.

Stanje rezervnega sklada je na koncu leta v višini 605.893,20 €.

**23039001 Splošna proračunska rezervacija (560.000 €) 0 €**

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o javnih financah.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

**240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN (60.000 €) 0 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2012 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2012. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave je znašala dobrih 27 tisoč €.

**240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET (500.000 €) 0 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2012 odločal Svet MO Kranj je znašala skoraj 366 tisoč €.

---

**0407 Urad za družbene dejavnosti (19.596.475 €)**  
**18.375.582 €**


---

**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (0 €) 1.737 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Sredstva so se namenila za odvzema vzorca pitne vode v upravi ZD Kranj za izdelavo analize, ki jo je opravil Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, zaradi ugotavljanja prisotnosti legionele, ki se je v letu 2011 pojavila v prizidku ZD Kranj. Legionela ni bila ugotovljena.

Izvedeno je bilo cepljenje občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu, da bi se zaradi velike prisotnosti klopnega meningoencefalitisa, cepilo čim več potencialno ogroženih občanov.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Mestna občina Kranj je z dodeljenimi sredstvi za odvzem vzorca vode za ugotavljanje prisotnosti legionele pomagala javnemu zavodu, da ugotovi ali gre za prisotnost legionele in jo v primeru le-te odpravi.

S sredstvi za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je MOK podprla akcijo dveh cepljenj občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu po nižji ceni, saj ima Gorenjska v slovenskem merilu najvišjo obolevnost za omenjeno boleznijo na Gorenjskem.

**160201 ZDRAVSTVO - MATERIALNI STROŠKI (0 €) 1.737 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljeni za odvzem vzorca vode za ugotavljanje prisotnosti legionele v upravi ZD Kranj ter za izvedbo dveh akcij cepljenja občanov MOK proti klopnemu meningoencefalitisu. V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom so se dodatno zagotovila sredstva v višini 1.600€ iz splošne proračunske rezervacije-župan za podporo dveh akcij cepljenj občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu. Ker je bila analiza odvzetega vzorca vode v upravi ZD Kranj opravljena v letu 2011, račun za opravljeno storitev pa je v plačilo zapadel v leto 2012, so se prerazporedila sredstva v višini 140€.

---

**17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice (0 €) 32.353 €**


---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Z novo opremo sta se opremili splošna in zobozdravstvena ambulanta v Bolnišnici Golnik, v katerih Osnovno zdravstvo Gorenjske izvaja zdravstveno dejavnost.

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je nujno potrebovala nov digitalni mamograf. Sredstva za nabavo aparata je zbirala z donacijami. Sredstva je prispevala tudi MOK. Manjkajoča sredstva so v BGP zagotovili z najetjem kredita. Z nabavo mamografa je zagotovljena možnost zgodnejšega odkrivanja raka na dojki kot enega najmnožičnejših rakov pri ženskah.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Obnovo obeh ambulant je izvedla Bolnišnica Golnik, za opremo pa je prispevala MOK. Ambulanti sta bili v zelo slabem stanju in sta bili nujno potrebni obnove. MOK je financirala nabavo opreme zaradi interesa občanov KS Golnik, Trstenik, Goriče in Tenetiše, da se ohranita obe ambulanti in da sta čim bližje dostopni uporabnikom.

S pomočjo MOK je Center za bolezni dojk, ki deluje v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, kupil nov digitalni mamograf .

## **161001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (0 €) 29.353 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700076 Oprema za ambulanti Golnik. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za splošno in zobozdravstveno ambulanto v prostorih Bolnišnice Golnik, kjer Osnovno zdravstvo Gorenjske izvaja omenjeni zdravstveni dejavnosti. Sredstva so se namenila za nakup miz, delovnih pultov, omar, dekorativne stene, garderobnih omar, stolov, mobilno hidravlične postelje, čajne kuhinje in klopi. Sredstva v višini 10.847€ so ostala neporabljena, saj je OZG na podlagi izvedenega javnega naročila izbral najugodnejšega ponudnika, ki je dobavil opremo v skupni višini 29.353€. V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom se je na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Kranj odprl nov NRP za opremo dveh ambulant v Golniku. Iz splošne proračunske rezervacije - svet so se prerazporedila sredstva v višini 40.200€ za nakup opreme za splošno in zobozdravstveno ambulanto na Golniku, v prostorih Bolnišnice Golnik.

## **161003 BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ (0 €) 3.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700075 Digitalni mamograf. Sredstva so bila porabljena za nakup novega digitalnega mamografa v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom se je na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Kranj odprl nov NRP za sofinanciranje nakupa novega mamografa. Iz splošne proračunske rezervacije - svet so se prerazporedila sredstva v višini 3.000€.

---

## **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (18.870 €) 18.870 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosega tudi dolgoročni cilj, in sicer da se čim več posameznikov vključi v preventivne programe in tako krepí svoje zdravje. V ta namen MOK sofinancira pet preventivnih programov, in sicer: Z gibanjem do zdravja, Metulj - vzgoja za ne kajenje, Šola za starše, Svetovalnica za mlade in Čisti zobki. Z namenom zmanjšanja števila kadilcev, zlasti med mladimi smo podprli preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 825 uporabnikov. Program Z gibanjem do zdravja je zajel 141 prebivalcev MOK, program Čisti zobki je zajel 4.212 otrok, Posvetovalnica za mlade je zajela 153 uporabnikov ter Šola za starše 446 uporabnikov.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Mestna občina Kranj je v letu 2012 z dodeljenimi sredstvi javnemu zavodu občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje v preventivnih programih, ki so pripomogli k bolj zdravemu načinu življenja.

### **160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV (18.870 €) 18.870 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljená za sofinanciranje petih preventivnih programov. Pri akciji Z gibanjem do zdravja so izvedeni testi hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitness indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov je zdravstveno osebje svetovalo posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Akcija Metulj je dosegla učence in starše na nižji stopnji, ki so se seznanili s programom Vzgoje za ne kajenje. Šola za starše je potekala v Zdravstvenem domu Kranj in je bila namenjena bodočim staršem. Obsegala je tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako je Posvetovalnica za mlade delovala v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, v katero so bili vključeni mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V programu Čisti zobki so sodelovali učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z omenjeno akcijo dosegamo manjše število mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so bila porabljená za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnostih.

---

### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo (320.000 €) 305.708 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o uravnoteženju javnih financ

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov MOK. Letni cilj, zajeti vse kranjske občane, ki jim pripada pravica do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja ter zdravstveno zavarovati vse otroke na območju MOK, ki niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova, vendar največ do 18. leta starosti, je dosežen.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Mestna občina Kranj je v letu 2012 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na območju MOK omogočila, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

### **160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. (320.000 €) 305.708 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOK brez prihodkov. Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva. Realizacija je bila povsem odvisna od števila zavarovancev. S 1. januarjem 2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. S tem novim zakonom centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je ostala plačnik storitve. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 30,30€, sprejeto pa je bilo 30,21€. V letu 2012 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 880 občanov, v letu 2011 pa 722.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Zakon o uravnoteženju javnih financ je določil stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova, in do sedaj v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ni bila določena. Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina. V letu 2012 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 18 otrok.

Ker je realizacija odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti, so sredstva ostala neporabljena.

---

### **17079002 Mrliško ogledna služba (93.800 €) 85.718 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni in letni cilj je bil dosežen, MOK je zagotovila sredstva za vse mrliške ogledne in obdukcije za kranjske občane.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Mestna občina Kranj je v letu 2012 vsem pokojnim občanom Mestne občine Kranj plačala stroške mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Preko Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije je MOK posredovala pobudo za spremembo predpisov, na podlagi katerih bi stroške obdukcij prevzela država. Glede na dano pobudo bo Ministrstvo za zdravje odprlo večino zakonov, ki določajo področje zdravstva in s tem poskušali urediti tudi problematiko opravljanja mrliško pregledne službe.

**160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (93.800 €) 85.718 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcij, ki se opravi po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Mrliške ogledne in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) kot tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato so sredstva za mrliško ogledno službo planirana na dveh ustreznih podkontih. V letu 2012 je bilo opravljenih 202 mrliških pregledov (v letu 2011 168), 58 obdukcij (v letu 2011 59) in 44 prevozov na obdukcije (v letu 2011 35). Ker je realizacija odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij in se ne da predvideti točnega števila le-teh, so sredstva ostala neporabljena, zato smo sredstva v višini 140 € prerazporedili na postavko zdravstvo – materialni stroški za plačilo stroškov odvzema vzorca pitne vode v upravi ZD Kranj, za namen odkritja morebitne prisotnosti legionele.

**18029002 Premična kulturna dediščina (105.030 €) 113.550 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Statut Mestne občine Kranj.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Skrb za premično kulturno dediščino, izvedba galerijskega in muzejskega programa v sklopu Gorenjskega muzeja, izvedba programa Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost. V letu 2012 je bilo izvedenih 22 občasni razstavi v Mestni hiši, 11 občasni razstavi v Prešernovi hiši, 3 občasne razstave v Muzeju Tomaža Godca v Bohinju, muzej je gostoval s 10 razstavami v Sloveniji in tujini. Izvedene so bile 3 razstave za zunanje naročnike ter 5 gostovanj skupne razstave vseh gorenjskih muzejev. Izvedenih je bilo 19 različnih aktivnosti pedagoškega programa za 10.293 obiskovalcev ter 43 različnih aktivnosti (javna vodstva, muzejski večeri, študijski krožki, druge prireditve) za 2.571 obiskovalcev. V letu 2012 so v Gorenjskem muzeju beležili skupaj 72.093 obiskovalcev, kar je 30% manj kot v letu 2011. Število obiskovalcev se je zmanjšalo zaradi upada šolskih skupin ter manjšega števila obiskovalcev začasni razstavi. Trend upadanja šolskih skupin je sicer prisoten po celi Sloveniji, kar je posledica recesije. Ker je bila prioriteta naloga Gorenjskega muzeja v letu 2012 postavitev stalne razstave Prelepa Gorenjska, je bilo planiranih manj gostovanj. Prav tako muzej več ne upravlja z Galerijo Prešernovih nagrajencev. Največja pridobitev Gorenjskega muzeja v letu 2012 je selitev uprave v obnovljene prostore v Lovski dvorec ter odprtje stalne razstave Prelepa Gorenjska. V decembru si je stalno razstavo ogledalo 514 obiskovalcev. Učinki nove stalne razstave bodo vidni v letu 2013.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Skrb za premično kulturno dediščino, izvedba galerijskega in muzejskega programa v sklopu Gorenjskega muzeja. Največja pridobitev Gorenjskega muzeja v letu 2012 je selitev uprave v obnovljene prostore v Lovski dvorec ter odprtje stalne razstave Prelepa Gorenjska.

**130501 GORENJSKI MUZEJ (105.030 €) 113.550 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sofinancirali smo izvedbo naslednjih muzejsko galerijskih akcij: razstava Družina Mayr, prelepa Gorenjska, Zakladi muzejev Gorenjske, razstava Oljenke, 80 let novega GH Toplice, razstava Andrej Pibernik, Glasovi svobode, razstava Mandolina, zvezde in Bled,



razstava Karel Zelenko, Keltskih konj kopot, razstava Rimske svetilke, nakup muzealij, Vroče sledi hladne vojne, Fotografski atelje priporočja, razstava Poslikano pohištvo, razstava Kranjski mestni svet naznanja, Etnologija je življenje.

Izplačali smo sredstva za plačo, prispevke delodajalcev ter premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto vodiča, za kar so bila v proračunu za leto 2012 zagotovljena dodatna sredstva.

---

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.364.200 €) 1.330.961 €**

---

#### *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj, Zakon o knjižničarstvu.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti.

S pridobitvijo novih prostorov v letu 2011 se je knjižnici bistveno povečali obisk, število prireditev in izposoja. V primerjavi z letom 2011 se je glede na realizacijo v letu 2011 in planom za leto 2012 število aktivnih članov povečalo za 9%. Število izposojenih enot se je glede na realizacijo 2011 povečalo za 17% ter se povečalo za 22% glede na plan 2012. Obisk zaradi izposoje gradiva se je povečal za 23% glede na realizacijo 2011 in 26% glede na plan 2012, obisk prireditev pa se je povečal za 42%. Knjižnica je imela v letu 2012 19.404 aktivnih članov, izposojenih je bilo 1.019.321 enot. Izvedenih je bilo 846 prireditev za 18.452 obiskovalcev prireditev. V knjižnici je bilo v letu 2012 zabeleženih 296.194 obiskovalcev.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Ocenjujemo, da knjižnica v celoti izpolnjuje svoje poslanstvo ter da je objekt nove knjižnice prispeval k bistvenemu povečanju števila obiskovalcev, števila izposojenih enot in števila prireditev.

### **130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ (1.364.200 €) 1.330.961 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Zagotavljali smo sredstva za 38 zaposlenih v knjižnici (plače, regres, prehrana in prevoz na delo sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). Delež za plače delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti so sofinancirale tudi občine pogodbene partnerice.

V skladu s planom smo izplačali tudi 12 dotacij za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice. Ostanek neizplačanih sredstev za plače je posledica sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ. Prav tako knjižnica ni pridobila soglasja za zaposlitev bibliotekarja VII/2.

---

### **18039002 Umetniški programi (1.193.630 €) 1.182.565 €**

---

#### *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj, Odlok

o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

V Prešernovem gledališču Kranj je bilo v letu 2012 izvedenih 5 premier, skupaj 310 predstav in prireditev, ki si jih je ogledalo 52.749 obiskovalcev. Izveden je bil 42. Teden slovenske drame. Na podlagi sofinanciranja preko javnega zapisa je bilo izvedenih 51 manjših kulturnih projektov ter večji projekti oz. festivali: Teden mladih in program resorja kultura na Klubu študentov Kranj, festival Carniola, Jazz kamp Kranj, program Pihalnega orkestra MOK, program Izbruhovega kulturnega bazena, Individualne razstave, skupinske razstave in posebni projekti Likovnega društva Kranj ter program Ars Puhart.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

S tem podprogramom zagotavljamo osnovne pogoje za razvijanje umetniških programov: delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedba Tedna slovenske drame, preko razpisov so bili sofinancirani projekti in programi izvajalcev na področju kulture.

### **130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI (170.000 €) 167.905 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na podlagi izvedenega Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov za triletno obdobje 2011-2013 smo v letu 2012 sofinancirali naslednje programe: Teden mladih in program resorja kultura na Klubu študentov Kranj, festival Carniola, Jazz kamp Kranj, program Pihalnega orkestra MOK, program Izbruhovega kulturnega bazena, Individualne razstave, skupinske razstave in posebni projekti Likovnega društva Kranj ter program Ars Puhart. Na podlagi javnega razpisa za izbor kulturnih projektov smo sofinancirali 51 kulturnih projektov.

### **130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ (967.640 €) 958.670 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Zagotavljali smo sredstva za plače, nedeljsko delo, prehrano, prevoz na delo, prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 26 zaposlenih. Izplačali smo regres. Izplačevali smo tudi 12 dotacij za kritje stroškov tekočega obratovanja gledališča (komunalne storitve, ogrevanje, elektrika..).

Ostanek neizplačanih sredstev za plače je posledica sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ.

### **130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr (55.990 €) 55.990 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sofinancirali smo izvedbo 42. Tedna slovenske drame - edinega tovrstnega festivala v Sloveniji, ki je potekal od 27. marca do 11. aprila 2012. V okviru festivala je bilo izvedenih 16 predstav ter 7 dogodkov v okviru dodatnega programa.

V tekmovalno kategorijo se je uvrstilo osem uprizoritev. Podeljena je bila nagrada Rudija Šeliga za najboljšo uprizorjeno dramo in nagrada Slavka Gruma za najboljšo slovensko dramsko besedilo. Izvedena je bila delavnica dramskega pisanja.

### **18039003 Ljubiteljska kultura (143.040 €) 143.028 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih

zadev v Mestni občini Kranj, Zakon o Skladu RS za kulturne dejavnosti.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

V skladu s planom je Mestna občina Kranj preko javnega razpisa sofinancirala 39 ljubiteljskih društev ter društev drugih etničnih skupnosti in na ta način spodbujala delovanje v Kranju zelo razvite ljubiteljske kulture. Zagotavljala je tudi osnovne pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter izvedbo sedmih delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, kjer se je v letu 2012 izobraževalo 50 tečajnikov.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Mestna občina Kranj je v letu 2012 izbranim izvajalcem projektov in programov na razpisih ter posledično občanom in obiskovalcem prirediteljem omogočila aktivno udeleževanje na področju kulture v Mestni občini Kranj ter zagotavlja osnovne pogoje za razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti.

### **130211 PROGRAMI DRUŠTEV - ETNIČNE SKUPNOSTI (7.500 €) 7.500 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb smo sofinancirali programe društev drugih etničnih skupnosti. MOK je na razpisu sofinancirala vseh 6 prijavljenih programov s področja etničnih skupnosti (SPKD Sveti Sava, ČKPŠD Morača, KD Brdo, MKD Sv. Ciril in Metod, KUD Dem, SKD Petar Kočič).

### **130601 OSTALA KULTURA (105.000 €) 104.996 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture. Izplačana so bila sredstva 39 društvom, izbranim na javnem razpisu.

### **130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (30.540 €) 30.532 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sofinancirali smo tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Kranj Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (balet za začetnike, družabni plesi, plesna delavnica, risanje za otroke, gledališka delavnica) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava. V skladu s planom je bilo izplačanih 12 dotacij.

## **18039005 Drugi programi v kulturi (320.250 €) 308.302 €**

### **130205 MATERIALNI STROŠKI – KULTURA (12.960 €) 13.021 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za kritje stroškov zavarovalnine za objekte na področju kulture (Tomšičeva 34 in Škrlovec, Grad Khislstein, Layerjeva hiša, Letno gledališče Khislstein, Stolp Škrlovec, Stolp Pungert, Ploščad Pungert in Vovokov vrt).

Plačali smo najemnino za prostore območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na Glavnem trgu 7.

Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo izplačali nadomestilo za stavbno pravico zemljišča parc. št. 393 in 395, k.o. Kranj.

**130222 LETNO GLEDALIŠČE KRANJ (12.000 €) 0 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

Sredstva so bila namenjena za financiranje stroškov upravljanja letnega gledališča.

Ker gradbena dela na objektu Letnega gledališča Khislstein v letu 2012 niso v celoti bila zaključena, sredstva za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča Lunin vrt niso bila porabljena.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Ker gradbena dela na objektu Letnega gledališča Khislstein v letu 2012 niso v celoti bila zaključena, sredstva za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča Lunin vrt niso bila porabljena.

**130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ – INVESTICIJE (280.290 €) 280.281 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

Gledališču je bila izplačana dotacija za plačilo drugega dela nakupa stolov, nakup oken in računalniške opreme ter v plačilo vgradnje in montaže sekcijskih garažnih vrat, nakup in montaža ter priprava specifikacije odrskih vlakov. Izplačana so bila sredstva za nakup, dostavo in uglasitev pianina, nakup računalniške opreme ter izdelava strehe nad vhodom ter ključavničarske storitve.

**130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ – INVESTICIJE (5.000 €) 5.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

Izplačana so bila sredstva za nakup računalniške opreme v Mestne knjižnice Kranj.

**130502 GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE (10.000 €) 10.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

Izplačana so bila sredstva za vzpostavitev pogojev za varno hranjenje muzejskih eksponatov na Savski c. 34, dodatno licenco programa Gallis, nakup računalniške opreme, fotoaparata in arhivske omare.

**18049001 Programi veteranskih organizacij (5.000 €) 5.000 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.16/2008)

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Mestna občina Kranj je v letu 2012 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila ohranjanje tradicije vrednot polpretekle zgodovine ter omogočila organiziranje prostovoljnega sodelovanja in aktivno delovanje v družbenem

in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

### **131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ (5.000 €) 5.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2012 sofinancirali programe organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Podpora 9 programom 7 veteranskih organizacij, ki jih je koristilo približno 2.000 uporabnikov.

### **18049004 Programi drugih posebnih skupin (13.240 €) 13.000 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/2008)

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Mestna občina Kranj je v letu 2012 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

### **131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV (13.240 €) 13.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2012 sofinancirali programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so se s svojim delovanjem zavzemali za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Podpora 15 programom 4 upokojenskih društev, ki jih je koristilo približno 20.000 uporabnikov.

### **18059001 Programi športa (2.474.580 €) 2.523.979 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o društvih, Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilj omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine se letno

realizira. S primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev se omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa.

Letni cilji podprograma navedeni v Letnem programu športa v MOK za leto 2012 so bili realizirani. Poudarek je bil na interesni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ter kakovostni in vrhunski šport. Zavod za šport je izvajal športne programe za oba spola in vse starosti.

### **140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE (836.750 €) 834.483 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Zagotavljali smo sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije v Športni dvorani Planina in Pokritem olimpijskem bazenu, ki sta vključena v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem El-tec Petrol.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali smo 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali smo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinancirali smo tudi strokovno trenersko delo v devetih društvih. Sredstva so bila namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

### **140202 SKAKALNICA K100 (20.670 €) 20.635 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav so bila sredstva namenjena za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Državni panožni nordijski center.

Sredstva smo zagotovili tudi za najem zemljišč na Skakalnem centru Gorenja Sava.

### **140203 MONTAŽNA DVORANA (250.000 €) 247.908 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so bile namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank ter za razne prireditve v organizaciji MOK oz. njenih zavodov.

### **140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR (769.390 €) 760.183 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke 32-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2012 je bilo izplačano 12 plač. Dodatno je zavod iz svojih prihodkov financiral 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

Sredstva so bila namenjena tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd.

### **140303 ŠP. DVORANA PLANINA (61.190 €) 61.190 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov

za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

### **140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN (310.490 €) 310.490 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

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

### **140305 LETNO KOPALIŠČE (44.940 €) 44.940 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

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

### **140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION (81.440 €) 81.440 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni 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 (27.000 €) 27.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

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

### **140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA (22.940 €) 22.940 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

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

### **140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ (35.000 €) 98.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo granulata na velikem nogometnem igrišču z umetno travo ter izdelavo dvokrilnih vrat na malo nogometnem igrišču v Športnem centru Kranj ter za obnovo keramike v bazenskih školjkah in popravilo dovoznih poti zaradi sanacije sončnih teras na Letnem kopališču.

NRP 40700032 ŠC Kranj - redno investicijsko vzdrževanje

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Potreba po vzdrževanju Letnega kopališča in odpravi napak ter poškodb nastalih zaradi zimskih razmer, so zahtevala večje sanacijske posege kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila prenakazana s

postavke 231007 Oskrba za vodo - investicije in investicijski transferi NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.

### **140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI (14.770 €) 14.770 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču, igrišča v Struževem ter Strelskega doma Huje) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini.

### **18059002 Programi za mladino (137.090 €) 137.090 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o društvih, Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je kvalitetna, pestra in strokovna vadba za celo populacijo otrok v vrtcih in prvih treh razredov in ne le tistih, ki si vadbo lahko privoščijo v klubih in športnih društvih. Cilj je povečati število sodelujočih otrok, dvigniti nivo motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečati pozitivni vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).

### **130218 PROGRAMI MLADIH (77.000 €) 77.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2012 sofinancirali projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so s svojim delovanjem omogočali mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Podpora 56 projektom 35 organizacij, ki so izvajali projekte za preko 60.000 vključenih mladih.

### **130603 PRIREDITVE ZA OTROKE (18.330 €) 18.330 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

V letu 2012 smo sofinancirali izvedbo programa Sobotnih matinej – lutkovnih in gledaliških predstav za otroke, ki se tedensko odvijajo v Prešernovem gledališču.

### **140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH (39.000 €) 39.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila namenjena športnim programom Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijado, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, športni pedagog v prvi triadi ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah.



**140311 OTROŠKO IGRISČE GIBIGIB (2.760 €) 2.760 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

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

**19029001 Vrtci (8.505.722 €) 7.503.673 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Statut Mestne občine Kranj, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o vrtcih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, Pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilj je zagotoviti dovolj prostih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj. Letni izvedbeni cilj ni bil dosežen, ker ni prišlo do realizacije 7 novih oddelkov v okviru Kranjskih vrtcev (s 1.1.2012 dva oddelka in s 1.9.2012 pet oddelkov) in 2 novih koncesijskih oddelkov. V Mestni občini Kranj že nekaj let beležimo povečan vpis otrok I. starostnega obdobja v vrtec. Za zagotovitev dodatnih prostih mest je Mestna občina Kranj v letu 2012 objavila javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke - Kurikuluma za vrtce in dodelila koncesijo dvema zasebnima vrtcema, skupaj za tri oddelke I. starostnega obdobja.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Mestna občina Kranj je za zagotovitev dodatnih prostih mest v letu 2012 objavila javni razpis za dodelitev koncesije in dodelila koncesijo dvema zasebnima vrtcema, skupno za tri oddelke I. starostnega obdobja. Koncesija je bila dodeljena Zasebnemu vrtcu Dobra teta, PE pri Dobri Evi za dva oddelka I. starostnega obdobja, ki je pričel z delovanjem s 15.12.2012 in Zasebnemu vrtcu Mezinček za en oddelek I. starostnega obdobja, ki je pričel z delovanjem s 1.1.2013.

S 1.9.2012 je na območju Mestne občine Kranj v okviru Zasebnega vrtca Mezinček pričel z delovanjem en ne koncesijski oddelek I. starostnega obdobja.

Mestna občina Kranj bo tudi v bodoče poskušala dodatna prosta mesta v vrtcu zagotoviti z dodelitvijo koncesije zasebnim vrtcem.

Mestna občina Kranj prav tako načrtuje podaljšanje pogodbe o brezplačnem najemu prostorov v prostorih PGD Žabnica. V okviru vrtca pri OŠ Stražišče sta že dve leti v prostorih PGD Žabnica oblikovana dva oddelka I. starostnega obdobja.

**120201 VRTCI (498.000 €) 396.300 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah in zasebni vrtec v mestni občini Kranj. V skladu s sprejetim Sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj so se sredstva namenila tudi plačilu celotne razlike med plačilom staršev in ceno programa, razen stroškov živil, v času začasnega izpisa otroka v poletnih mesecih in v času začasnega izpisa otroka zaradi zdravstvenih razlogov. V letu 2012 so otroci obiskovali 44 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj in dva

zasebna vrtec brez koncesije v Mestni občini Kranj. Povprečno je bilo v letu 2012 v vrtec vključenih 151 otrok. Planirana sredstva so bila realizirana 79,6 %.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Vzroki za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so naslednji:

- s 1.1.2012 ni prišlo do odprtja planiranih dveh novih oddelkov I. starostnega obdobja zasebnega vrtca na območju Mestne občine Kranj. Šele s 1.9.2012 se je odprl le en oddelek I. starostnega obdobja in v breme proračuna za leto 2012 sta bila plačana le dva računa,
- prispevek staršev se je z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s 1.1.2012 zvišal,
- zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, so se v posameznih vrtcih cene programa znižale,
- Mestna občina Ljubljana nam je v letu 2012 izstavila samo 8 računov za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev za otroke, ki obiskujejo posamezne vrtce, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Do zamude izstavljenih računov je prišlo, zaradi upokojitve delavke, ki je pripravljala obračune in zaradi težav z novo zaposlitvijo.

**120301 KRANJSKI VRTCI (6.269.103 €) 5.582.743 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci s 16 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota v OŠ Jakoba Aljaža, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, Enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica), in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoči transfere v javne zavode - za izdatke za blago in storitve ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. Kranjski vrtci izvajajo predšolsko vzgojo v 16 enotah, in sicer je bilo v šolskem letu 2011/2012 oblikovanih 94 oddelkov in tudi s 1.9.2012 se število oddelkov ni spremenilo. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 povečalo za 0,6 %. V maju smo vrtcu nakazali akontacijo v višini 150.000 EUR za potrebe izplačila regresa. Akontacija je bila poračuna pri zadnjem zahtevku, ki je zapadel v plačilo v letu 2012. Planirana sredstva so bila realizirana 87,42 %.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 48.391 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 60.809 EUR so se namenila plačilu dodatnih stroškov za 10 otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in za 2 spremljevalca gibalno oviranega otroka, ki sta vključena v redni oddelek vrtca; sredstva v višini 96.155 EUR so se namenila plačilu delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi (logoped, nevrofizioterapevt, šofer). Sredstva za logopeda in nevrofizioterapevta prispevajo tudi ostale občine, in sicer v deležu, glede na število vključenih otrok iz njihove občine v razvojni oddelek enote Mojca; sredstva v višini 5.370 EUR so se namenila za plačilo dela sindikalnih zaupnikov; sredstva v višini 744 EUR so se namenila za plačilo dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih in sodi v izvedbeni kurikulum. Planirana sredstva so bila realizirana 95 %.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru proračunske postavke so se sredstva v višini 330.000 EUR namenila za: nakup "modula za napredovanje v plačne razrede": za nakup "modula za pregled energetskih vrednosti jedi in obrokov"; za nakup klim enota Mojca, enota Najdihojca, enota Najdihojca - pralnica in šivalnica; za ureditev igrišča in nakup igral v enoti Janina; za preureditev interierjev, oken, vrat, opreme v enoti Janina, za nakup opreme za igralnice, garderobe, hodnike in spremljajoče prostore enote Janina; za nakup programske opreme za evidentiranje delovnega časa vseh zaposlenih v enoti Janina; za nakup opreme za igralnice, garderobe in spremljajoče prostore v enoti Najdihojca, enota Mojca - gtv, enota Mojca -

garderoba za zaposlene; za menjavo oken v enoti Čira Čara; za nakup računalnika in tiskalnika za vodjo prehrane in za nakup šestih igralnic za otroke II. starostnega obdobja v enoti Čira Čara. Planirana sredstva so bila realizirana 100 %.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Vzroki za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na kontu Drugi transferi posameznikom so naslednji:

- s 1.1.2012 ni prišlo do odprtja planiranih dveh novih oddelkov I. starostnega obdobja,
- s 1.9.2012 ni prišlo do odprtja planiranih pet novih oddelkov I. starostnega obdobja,
- prispevek staršev se je z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s 1.1.2012 v povprečju zvišal za 5 % in ne znižal za 3 %, kot smo planirali,
- zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, se je cena programa v vrtcih na območju Mestne občine Kranj znižala s 1.9.2012 v povprečju za 5,44 % (cena za I. in II. starostno obdobje) in za razvojni oddelek za 2,68 %.

**120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH (1.738.619 €) 1.524.630 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno-varstvenih enot pri OŠ (OŠ Orehek, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Stražišče), in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode - za izdatke za blago in storitve ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. V okviru vrtcev pri OŠ se izvaja predšolska vzgoja v petih osnovnih šolah na 9 lokacijah. V šolskem letu 2011/2012 je bilo oblikovanih 28 oddelkov in s 1.9.2012 je bilo prav tako oblikovanih 28 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 povečalo za 5,4 %. Planirana sredstva so bila realizirana 87,70 %.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 6.923, EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 8.584 EUR so se namenila plačilu dodatnih stroškov (2 x dodatna strokovna pomoč, 2x spremljevalec gibalno oviranega otroka) za 2 otroke s posebnimi potrebami, ki sta od 1.9.2012 vključena v vrtec pri OŠ Orehek; sredstva v višini 752 EUR so se namenila za plačilo dodatnega strokovnega kadra, za 9 ur dnevno, za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih in sodi v izvedbeni kurikulum. Planirana sredstva so bila realizirana 81,06 %.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru postavke so se sredstva v višini 21.078 EUR namenila: za menjavo umivalnika z omarico, za nakup kuhinjskih aparatov v deležu (električni kotel, električna prekucna ponev, sušilec perila, pralni stroj), za nakup klima naprave na podstrešju vrtca Orehek in za izvedbo protivlomnega sistema v enoti Mavčiče - VVE pri OŠ Orehek; za izvedbo brezžičnega omrežja - EDUROAM AA9, za nakup zunanjšega senčila, za ograjo okoli igrišča in za obnovo fasade - VVE pri OŠ Franceta Prešerna; za nakup igral in podlag na igrišču, za nakup pralnega in sušilnega stroja - VVE pri OŠ Simona Jenka; za nakup zunanjih igral in podlag na igrišču - VVE pri OŠ Predoslje; za nakup ležalnikov - enota Besnica, za nakup dveh pralnih in enega sušilnega stroja, za nakup varoval za vratne pripore za enota Žabnica - VVE pri OŠ Stražišče. Planirana sredstva so bila porabljena 100 %.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Vzroki za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na kontu Drugi transferi posameznikom so naslednji:

- prispevek staršev se je z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s 1.1.2012 v povprečju zvišal za 5 % in ne znižal za 3 %, kot smo planirali,
- zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, se je cena programa (cena za I. in II. starostno obdobje) v vrtcih na območju Mestne občine Kranj znižala s 1.9.2012 v povprečju za 5,44

%

---

**19039001 Osnovno šolstvo (2.075.271 €) 1.913.850 €**


---

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do 9 osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj in je skladno z zakonodajo zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči pihajočih večjih generacij otrok, ki se iz vrtcev selijo v šole, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe povečanega vpisa.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika***

Financiranje iz proračuna je bilo načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav. Sredstva so planirana realno, največje težave pa se pojavljajo ob nihanjih v kurilni sezoni. Cilj ostaja čim bolj racionalna in enakomerna prostorska zmogljivost vseh šol.

**110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (151.070 €) 113.261 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

V okviru sredstev za materialne stroške v osnovnem šolstvu zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka prek občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, skupna realizacija je bila 79%. Sredstva na kontu Pisarniški in splošni materiali in storitve so bila realizirana samo v delu, namenjenemu vsakoletni županovi obdaritvi prvošolcev, tokrat s knjigo Aneja Sama Otroci in moda, sredstva, ki so bila planirana za računovodske, revizorske in svetovalne storitve v zvezi z javnim zasebnim partnerstvom, pa so ostala neporabljena, ker ni zato v letu 2012 ni bilo potreb. Manjši del sredstev (53,00€) je bil tako prerazporejen na konto tekočih transferov v javne zavode, ker se je med letom povišal prispevek občine za učenca s posebnimi potrebami, ki se šola v OŠ Jela Janežiča, pa smo bili o tem obveščeni šele sredi leta, del sredstev (59,00€) pa na postavko Štipendije, da je bilo mogoče izplačati še eno polno štipendijo. Sredstva na kontu Posebni materiali in storitve so bila namenjena za izdelavo brošure z naborom pristočasnih aktivnosti za šolsko leto 2012/13, za naročilo študije racionalizacije poslovanja javnih zavodov vzgoje in izobraževanja ter za izvedbo projekta Neodvisen.si za osnovne šole. Ker smo k naboru pristočasnih dejavnosti prestopili na nov način, z aktivacijo elektronske knjižice na spletni strani Mestne občine Kranj, ki jo lahko ponudniki dejavnosti dnevno ažurirajo, tako da so informacije res aktualne, je sam projekt stal precej manj, saj ni bilo potrebno brošure dati v prelom in tiskati, zaradi varčevalnih ukrepov pa tudi ni bilo izvedeno naročilo študije racionalizacije poslovanja javnih

zavodov vzgoje in izobraževanja, iz vseh teh razlogov je bilo možno del sredstev prerazporediti (8.715€) za naročilo programa izvedbo elektronskega razpisa za projekte in programe s področja družbenih dejavnosti ter delno na postavko OŠ Orehek za odpravnino hišnika ob upokojitvi (1.846€). Največji del sredstev te postavke (57.789€) (čeprav le 81% glede na planiran obseg sredstev, saj jesenski meseci niso bili tako mrzli, kot se je dalo pričakovati), je bil porabljen za namen porabe kuriv in stroškov ogrevanja (konto energija, voda, komunalne storitve in komunikacije), ki zajema sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem El-Tec Mulej. Prihranki, ki so za občino strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja zavarovanje motornih vozil, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode se je kril sorazmerni delež stroškov šole, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kot že rečeno, se je višina sredstev tega konta glede na plan povišala, ker se je med letom povišal prispevek občine, OŠ Jela Janežiča pa nas je o tem obvestila sredi leta.

### **110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (89.840 €) 100.137 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Realizacija na kontu tekoči transferi v javne zavode je bila v delu, ki se nanaša na kritje stroškov ur jutranjega varstva, ki ga sofinanciramo šolam, dosežen v višini plana, v delu, ki se nanaša na kritje materialnih stroškov pa je bila realizacija višja od predvidene, saj smo šoli morali zagotoviti dodatna sredstva za stroške ogrevanja (kurilno olje). Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za obnovo in opremo knjižnice in nakup omar za razrede.

### **110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (102.604 €) 95.716 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

OŠ Helene Puhar neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske toplotarne, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petrol, vendar zaradi milejših jesenskih mesecev sredstva na kontu Poraba kuriv in stroški ogrevanja niso bila v celoti realizirana.

OŠ Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom, ki jo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin in te občine, skladno s pogodbo o sofinanciranju, krijejo svoj delež stroškov glede na število učencev, ki prihajajo iz njihove občine. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo, ki jo pavšalno sofinanciramo. V sklopu sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode smo šoli v okviru plač krili stroške 20 ur jutranjega varstva tedensko, poleg tega pokrivamo še deleža 0,25 delovnega mesta perica in 0,06 delovnega mesta čistilke, ki zaradi neustreznih meril izpadejo iz finančnih programov MIZKŠ. V okviru tega konta smo zagotavljali tudi sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške), skupna realizacija tega konta je bila 94%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo (ograjja, masivni senčniki, stoli, posodobitev zbornice, večnamenski fotokopirni stroj za delo administracije in računovodstva ter zamenjavo računalnika ravnateljice.

**110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ (126.214 €) 125.050 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

OŠ Matije Čopa Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za kritje deleža plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 10 dodatnih ur tedensko svetovalne delavke, za spremstvo treh življenjsko ogroženih učencev (za vsakega učenca ena ura na dan – dva sta sladkorna bolnika, tretji učenec ima prirojeno srčno anomalijo), v okviru istega konta pa smo tudi v skladu s planom zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, ogrevanja, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške). Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup zložljivega odra za nastope, pozidavo predelne stene v kuhinji in popravilo strehe nad jedilnico.

**110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ (195.838 €) 193.382 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

OŠ Jakoba Aljaža Kranj v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva pokrivanje tekočih stroškov šole (za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka telesne vzgoje, ipd), kjer so bila sredstva realizirana v skladu s planom. Znotraj tega konta pa smo zagotavljali tudi sredstva za kritje deležev plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, 0,36 delovnega mesta učitelja plavanja, kjer pa so bila sredstva zaradi določil ZUJF realizirana nekoliko nižje, 90,2%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za popravilo in nadgradnja mehanizma strešnih kupol, beljenje prostorov, prenavo računalniškega omrežja, nakup računalniške opreme, izdelava novih vhodnih vrat z avtomatskim odpiranjem na stranskem vhodu ter nakup omar za svetovalno službo.

**110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ (448.431 €) 430.507 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavni OŠ Stražišče so bila sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja v podružnični šoli Besnica, ki se od izgradnje telovadnice, ki je bila v javno zasebnem partnerstvu ogreva preko kotlovnice na lesno biomaso, ki jo preko koncesijske pogodbe upravlja Eltec Petrol, občina pa stroške neposredno plačuje podjetju. Sredstva so bila realizirana 77,6% glede na plan.

Sicer pa smo s sredstvi konta tekoči transferi v javne zavode v delu, ki se nanaša na plače, financirali delovna mesta v deležu, ki izpadejo iz financiranja s strani ministrstva in so za šolo težko pogrešljiva, to je 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,50 hišnika – od začetka novega šolskega leta le še 0,20 delovnega mesta, 0,5 hišnika – voznika kombija, 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica, na račun zmanjšanja deleža delovnega mesta hišnika in določb ZUJF pa so bila sredstva realizirana 92,8%. Sredstva istega konta pa so namenjena tudi pokrivanju tekočih stroškov šole, vezanih na prostor, kot so stroški ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti, varovanja objekta, najema prostorov, ipd. Ravno strošek najema prostorov telovadnic pri tej šoli močno viša sredstva, saj pokrivamo strošek najema telovadnic, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu, pri PŠ Žabnica in pri PŠ Besnica. Za obe telovadnici so bila sredstva za najem predvidena za celo leto, vendar se je telovadnica pri PŠ Besnica predana v uporabo šele v mesecu marcu. Del sredstev, ki so bili namenjeni najemu telovadnice Besnica je bilo tako mogoče prerazporediti za strošek ogrevanja PŠ Besnica, saj ob pripravi proračuna ni bilo predvidno, da bo plačilo potekalo neposredno upravitelju kotlovnice, temveč preko šole. Od oktobra pa se najemnina telovadnic dodatno zagotavlja tudi za potrebe podaljšanega bivanja v času od 13h – 15h po 90% znižani ceni, skladno s pogodbo o prenosu upravljanja s SGP Tehnik na družbo Gorenjce SGP.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za zamenjavo dotrajanih radiatorjev ter dobavo in montažo

garderobnih omar za učence.

### **110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ (221.092 €) 205.181 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

OŠ Franceta Prešerna Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petrol, vendar zaradi milejših jesenskih mesecev sredstva na kontu Poraba kuriv in stroški ogrevanja niso bila v celoti realizirana. Sicer pa smo s sredstvi konta tekoči transferi v javne zavode v delu, ki se nanaša na plače, financirali 5 ur jutranjega varstva ter delež 0,40 delovnega mesta hišnika, ki ga MIZKŠ ne pokriva, je pa za šolo nepogrešljiv. S tega konta pa se skladno s planom krijejo tudi tekoči stroški šole, vezani na obratovanje objekta, kot so stroški ogrevanja, komunalnih storitev, elektrike, varovanja in podobno.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za vodovodna dela, obnovo ograje na podružnični šoli, nakup hladilnika za kuhinjo ter miz in stolov za učilnico, zaščito radiatorjev, pregrado v knjižnici, police v čitalnici, obnovo računalniškega omrežja, dostopno točko EduRoam AAL ter montažo centralnega urnega sistema Dat-Con.

### **110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ (390.938 €) 324.468 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, ki je s štirimi podružnicami in 945 učenci največja šola v občini, v okviru konta tekoči transferi javnim zavodom zagotavljamo sredstva za plače ter sredstva za pokrivanje tekočih stroškov šole. S sredstvi za plače smo skladno s planom krili strošek 25 ur jutranjega varstva tedensko ter delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke, ki ga MIZKŠ ne pokriva, pa je za šolo nepogrešljiv. Realizacija sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov kot so ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, najem telovadnih prostorov in podobno, pa je bila 86,3%, na račun predvidenih sredstev za najem prostorov telovadnice pri PŠ Goriče, ki je bila izgrajena v javno-zasebnem partnerstvu, saj so bila sredstva planirana za celo leto, telovadnica pa je bila v uporabo predana z novim šolskim letom. Od oktobra pa plačujemo še dodatne ure najema telovadnice pri PŠ Goriče v času od 13h do 16h za potrebe podaljšanega bivanja po 90% znižani ceni, skladno s pogodbo o prenosu upravljanja s SGP Tehnik na družbo Gorenjc SGP.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup šolskih miz, stolov, garderobnih omar, projektorja, pomivalnega stroja ter petih računalnikov.

### **111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ (153.656 €) 149.150 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Osnovni šoli Staneta Žagarja smo v okviru sredstev konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom pokrivali stroške plač 5 ur jutranjega varstva in od novega šolskega leta 6,4 ur tedensko, delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke, učitelja letalsko modelarske dejavnosti, ki je bil po določilih ZUJF poleti upokojen, za novo šolsko leto pa je bilo šoli odobreno, da se z novim izvajalcem letalsko modelarske dejavnosti, ki se na tej šoli izvaja za vse šole v MOK, sklene zaposlitev po podjemni pogodbi. Šoli po od začetka novega šolskega leta financiramo tudi 2 uri učitelja plavanja tedensko za izvedbo pouka športne vzgoje za učence 6. razreda, saj šola, zaradi nezadostnih telovadnih površnih, le na ta način, poleg najema telovadnic v dvorani na Planini, lahko izvede pouk športne vzgoje. V okviru istega konta pa šoli krijemo tudi obratovalne stroške objekta šole (elektrika, komunalna, ogrevanje, najem v dvorani na Planini, najem olimpijskega bazena, prevoz na bazen, varovanje,...), ki so bila realizirana skladno s planom.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za obnovo parketa in nakup računalnikov.

**111201 OŠ OREHEK KRANJ (176.858 €) 176.998 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Osnovni šoli Orehek smo v okviru konta tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za tekoče obratovalne stroške šole (elektrika, komunala, ogrevanje, varovanje,...), sredstva za plače za 10 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,4 delovnega mesta hišnika pa so bila porabljena v višji višini, kot planirano, saj se je skladno z določili ZUJF delavec oktobra upokojil, zato smo morali s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva za odpravnino, kar pa ob pripravi proračuna ni bilo znano.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup kombija, brušenje parketa v učilnicah matične šole, menjava umivalnikov v učilnicah matične šole, za nakup kuhinjskih aparatov v deležu v kuhinji PŠ Mavčiče (električni kotel in električna prekucna ponev), za nakup ozvočenja za PŠ Mavčiče ter nujna vzdrževalna dela na matični šoli: beljenje, čiščenje odvodne ventilacije v kuhinji in telovadnici.

**111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ (18.730 €) 0 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva postavke, ki se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, so bila planirana za pokritje stroškov šole ob nakupu računalniške opreme, ki jo šola pridobijo preko razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pri čemer ministrstvo prispeva polovico potrebnih sredstev, občina pa kot ustanoviteljica prevzame delež šol. Sredstva pa so ostala nerealizirana, saj ministrstvo razpisa ni izvedlo.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva postavke so ostala nerealizirana, saj Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ni izvedlo razpisa za nakup računalniške in druge IKT opreme, za kar so bila sredstva namenjena.

**19039002 Glasbeno šolstvo (153.253 €) 144.757 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šola, , Zakon o zavodih, Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov. Letni cilj zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov pa je bil dosežen le deloma, saj smo v proračunu zagotovili sredstva za najem dodatnih prostorov v šolskem letu 2012/13, vendar se zavod z najemodajalcem ni uspel dogovoriti za najem, prostore za vaje orkestrrov so ob velikih težavah reševali z gostovanjem v avli MOK.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Financiranje je potekalo skladno z načrtovanim, na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav. Čeprav so sredstva planirana realno, se največje težave pojavijo ob nihanjih v kurilni sezoni. Večja gospodarnost in učinkovitost bi bila lahko dosežena, ko bo dosežen dolgoročni cilj zagotovitve primernih prostorskih pogojev na eni lokaciji, s čimer bi se lahko tudi hitreje širila dejavnost šole.



**111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ (153.253 €) 144.757 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Glasbeni šoli Kranj, ki izvaja programe individualnega pouka posameznih inštrumentov, glasbeno pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo ter plesno pripravnico ter 1. in 2. razred baleta, ki jih obiskuje skoraj 700 otrok, smo v sklopu konta Tekoči transferi javnim zavodom zagotavljali sredstva za plače ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. V sklopu sredstev za plače je občina zavezana kriti stroške prevoza in prehrane na delu za vse zaposlene in je bila realizacija 97%, saj je bilo zaradi določil ZUJF do nekoliko nižje realizacije kot planirano. Nekoliko nižja je bila tudi realizacija za tekoče obratovalne stroške, kjer krijemo stroške ogrevanja, komunale, elektrike, varovanja, varstva pri delu, saj je bila na račun nižjih stroškov elektrike in ogrevanja realizacije 90%. Glasbeni šoli pa zagotavljamo tudi sredstva za koncertno dejavnost, v letu 2012 je bilo to v višini 11.503,40€, s katerimi so krili stroške izvedbe 150 koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo oz v avli MOK, do razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranah glasbene šole.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljeni, in sicer za nakup različnih inštrumentov in dodatne opreme za inštrumente (violine (5) z loki in etuji, adapter za vibrafon, plastični trak za vibrafon bobov, činele, stojala za činele in stola za bobne, akustične bas kitare in viole).

**19049002 Visokošolsko izobraževanje (1.000 €) 0 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Pravno podlago za ustanovitev Univerze na Gorenjskem (UG) predstavljajo sprejeti sklep Sveta Mestne občine Kranj in pismo o nameri o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, ki so ga podpisali župani občin, v katerih so sedeži ustanovnih članic UG, to so občine Kranj, Jesenice in Bled, ter Elaborat o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj in imenoval delovno skupino za vodenje postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Z aktivnostmi delovne skupine za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, se uresničuje dolgoročni cilj, da pride do ustanovitve Univerze na Gorenjskem, saj so bili pripravljene vse dokumenti, potrebni za vložitev poslanske pobude za ustanovitev Univerze na Gorenjskem v Državni zbor RS (Sklep o začetku postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, Odlok o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Elaborat o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem ter pismo o nameri, podpisano s strani županov Mestne občine Kranj, Občine Bled in Občine Jesenice), sam projekt je bil predstavljen poslancem I. volilne enote, ki so bili tudi pozvani naj pripravljeno poslansko pobudo podpišejo in predložijo v proceduro v državni zbor. S tem je bil uresničen delno tudi letni cilj, to je ustanovitev Univerze na Gorenjskem, saj so bili na stani občine storjeni vsi koraki, ki so za to potrebni, sama ustanovitev pa je odvisna tudi od države.

**110208 UNIVERZA NA GORENJSKEM (1.000 €) 0 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje stroškov, ki bi nastali pri vodenju postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, kot na primer stroški v zvezi z delom imenovane delovne skupine, stroški medijskih objav in podobno, vendar je bilo plačilo svetovanja in pomoči pri pripravi dokumentov plačano s postavke, namenjene plačilu odvetniških storitev.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva so ostala nerealizirana, ker so bila vsa dela opravljena znotraj delovne skupine za ustanovitev

univerze na Gorenjskem, ki je delovala brezplačno.

---

### **19059001 Izobraževanje odraslih (165.118 €) 159.870 €**

---

#### *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnja izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji kot letni cilj stabilnega financiranja Ljudske univerze Kranj. Dolgoročni cilj pa še ostaja zagotovitev primernejših prostorskih pogojev Ljudski univerzi Kranj, ki bi bili podlaga za širjenje njihove dejavnosti ter predpogoj za nosilno vlogo LU Kranj za center vseživljenjskega učenja.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih. Glede na to, da Ljudska univerza Kranj del svojega prihodka pridobi neposredno na trgu, bi bila zagotovitev boljših prostorskih pogojev, pomembna s stališča učinkovitosti tudi zaradi možnosti bolj razvejanega programa ter večje uspešnosti za konkuriranje na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport ter pri pridobivanju evropskih sredstev.

### **111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ (165.118 €) 159.870 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Ljudski univerzi Kranj smo v sklopu konta Tekoči transferi v javne zavode zagotavljali sredstva za plače za organizatorja izobraževanja za odrasle, ki pa so bili zaradi določil ZUJF niso bila v celoti realizirana. V sklopu tega konta se zagotavljajo tudi sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov, kar obsega materialne stroške za obratovanje, ter sredstva za izvedbo letnega programa za izobraževanje odraslih ter delovanje osnovne šole za odrasle in sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup računalniške in programske opreme (tiskalniki, prenosniki, zunanji trdi disk, brezžično omrežje, projektor, ekran), nakup opreme za učilnice (stoli), klimatske naprave, flipcharta in oljnega radiatorja.

---

### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (546.500 €) 540.419 €**

---

#### *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, Navodila o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilj in letni cilj je izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, je bil izpolnjen. Kot tudi cilj zagotovitve brezplačnega letovanja otrok na morju, katerim socialni položaj družine tega sicer ne bi omogočal. Do določene mere pa ostaja neizpolnjen dolgoročni cilj bolj usklajeno in sprotno preverjanja nevarnih prometnih odsekov, vendar se tudi tu stvari premikajo na bolje, saj je zopet zaživel Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, katerega tehnična komisija preverja nevarne šolske poti. Z urejanjem pločnikov in peš poti se realno obseg nevarnih odsekov zmanjšuje, kar posredno lahko pomeni manj vozovnic in manj stroškov.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

S sredstvi, namenjenimi brezplačnemu prevozu v osnovno šolo za upravičene učence in letovanju otrok, je namen pomoči v osnovnem šolstvu dosežen, z bolj usklajenim in rednim preverjanjem nevarnih cestnih odsekov, z urejanjem pločnikov in pešpoti, s čimer bi se realno obseg nevarnih odsekov zmanjševal, pa bi lahko potencialno zmanjšali tudi višino stroškov. Poraba sredstev za letovanje otrok s socialno indikacijo pa več kot opravičuje svoj namen in bi morala biti vsa prizadevanja usmerjena, da se dejavnost obdrži glede na težko finančno in posledično socialno situacijo v družbi.

## **110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU (546.500 €) 540.419 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Pomoči v osnovnem šolstvu pomenijo sofinanciranje tistih dejavnosti, ki zaokrožujejo samo delovanje osnovne šole. Lahko so nujne spremljajoče dejavnosti, ki samo dejavnost, kot je obvezno šolanje, sploh omogočajo, kamor se uvršča dnevne prevoze otrok v obvezno osnovno šolo. Med programe pomoči v osnovnem šolstvu spadajo tudi dejavnosti manj obvezne narave oziroma tako imenovani občinski program, vendar za del prebivalstva oziroma otrok pomenijo pomoč za boljšo kvaliteto življenja, kamor spada organizacija brezplačnega letovanja na morju za otroke, ki drugače te možnosti nimajo. V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Na razpisu je bil v letu 2011 za tri šolska leta za ta namen izbran Alpetour Potovalna agencija. Otroke v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so prav tako upravičeni do nadomestila. Za krajšo in posebno relacijo prevoza otrok v šolskem okolišju podružnice OŠ Simona Jenka - PŠ Trstenik, je bil na podlagi javnega naročila, ravno tako v letu 2011, za tri šolska leta posebej izbran prevoznik. Regresiranje prevozov osnovnošolcev je za lokalno skupnost zakonska obveznost.

Znotraj te postavke pa so sredstva bila porabljena tudi za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo, za kar se preko javnega razpisa izbere izvajalca, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami pa učenci, ki so do tega upravičeni. Z razpoložljivimi sredstvi je bilo zagotovljeno, kot vsako leto, brezplačno letovanje za 172 otrok. Izvajalca Pinesta d.o.o. in Območno združenje RK Kranj sta bila izbrana na javnem razpisu Sredstva v višini 36.500€ so bila porabljena na ravni sprejetega plana.

---

## **19069003 Štipendije (8.500 €) 8.558 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) in Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 101/04 in 46/05).

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - štipendije in denarne pomoči dijakom in študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Mestna občina Kranj je v letu 2012 z dodeljenimi sredstvi dodelila 6 denarnih pomoči za študij v tujini in omogočila, da so si študentje s študijem v tujini pridobili znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

### **110207 ŠTIPENDIJE (8.500 €) 8.558 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Štipendije so se podelile na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja Mestna občina Kranj. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za štipendije in denarne pomoči za študij v tujini za dobo enega šolskega oziroma študijskega leta. V letu 2012 je Mestna občina Kranj namenila sredstva štipendistom izbranim na podlagi javnega razpisa.

Mestna občina Kranj je iz proračuna za leto 2012 zagotovila sredstva za 6 denarnih pomoči.

Štipendije za deficitarne poklice se podeljujejo na podlagi Regijske štipendijske sheme, kjer preko vsakoletnega razpisa, ki ga izvaja BSC štipendira dijake in študente s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Za ta del štipendij MOK ne zagotavlja sredstev.

---

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini (138.440 €) 127.870 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

Letni cilj je bil dosežen: v programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo udeleženih 189 mladih oziroma 4365 obiskov letno (plan za leto 2012 je udeleženih 180 mladih oziroma 3.200 obiskov); poleg tega je bilo v varno hišo in njeno stanovanjsko enoto v letu 2012 sprejetih 34 žensk in 30 otrok, ki so bili žrtve družinskega nasilja, pri tem je bilo dnevno v povprečju v varni hiši in njeni stanovanjski enoti nastanjenih 14 žensk z otroci - žrtev družinskega nasilja (plan za leto 2012 je 27 žensk z otroci v povprečju celo leto); v materinski dom pa je bilo vključenih 27 uporabnic (plan za leto 2012 je bil 15 uporabnikov materinskega doma v povprečju celo leto). Zaradi manjšega števila otrok oziroma podanih vlog pa smo ob rojstvu otroka nudili finančno podporo staršem ob rojstvu za 511 otrok (predvideno za 598 otrok).

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika***

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini smo zajeli najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Vsaki družini smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Mladim smo s Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa smo ponuditi začasno namestitvev: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje.

### **150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI (5.450 €) 4.787 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Gre za objekt Škrlovec, kateri program je pokazal upravičenost obnove, saj je objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Program za mlade in družine v objektu Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Kranj, ki ima objekt tudi v upravljanju. Sredstva so bila namenjena in porabljena v skladu s planiranimi za razvoj programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup računalnika, monitorja, ognjevarne omare in protivlomnega sistema ter za brušenje in lakiranje parketa, v višini 4.787 €.

### **150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM (67.390 €) 57.574 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Sredstva so bila namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 € za novorojenega otroka. Mestna občina Kranj je denarni prispevek dodelila v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Denarni prispevek za novorojence smo zagotovili za 511 novorojencev, to je za 116 novorojenčkov manj kot v preteklem letu. V planu pa smo predvideli sredstva za 598 novorojencev. Ker je realizacija povsem odvisna od števila novorojenčkov, le-teh pa je bilo 87 manj kot smo predvideli, je prišlo do ostanka sredstev v višini 9.816 €.

### **150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU (44.530 €) 44.439 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Sredstva so bila porabljena v celoti za delovanje programa Škrlovec, dnevnemu centru za mlade in družine, ki ga je izvajal v prostorih na lokaciji Škrlovec 2 Center za socialno delo Kranj. Program centra je bil namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program so se vključevali mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja (specifične učne težave, mladi s posebnimi potrebami) in mladi kjer težave izvirajo iz družinske problematike (materialno in socialno pomanjkanje, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, težave v duševnem zdravju) in tudi mladi brez večjih življenjskih težav. Sredstva so bila porabljena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, prispevke, prehrano, prevoz, regres ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za delo prostovoljcev, drobní inventar, tekoče stroške, izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, za prostočasne dejavnosti, za pogodbená dela, dela preko študenta, komunalne storitve, elektriko,...

### **151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT (15.900 €) 15.900 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Sredstva so bila porabljena v celoti za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, ki jo je izvajalo Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plače, regresa, prehrane, prevoza, prispevkov in materialnih stroškov dela vodje in dveh strokovnih delavk v Varni hiši Gorenjske in dveh strokovnih delavk v stanovanjski enoti. Varno hišo Gorenjske in njeno stanovanjsko enoto so na osnovi dogovora sofinancirale v višini 20% vse občine

Gorenjske, od tega je nato znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 15.900 €.

### **151602 MATERINSKI DOM (5.170 €) 5.170 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljen v celoti za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja, in sicer za sofinanciranje plače, regresa, prehrane, prevoza, prispevkov in materialnih stroškov dveh strokovnih delavk. Materinski dom Gorenjske, ki je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami. Materinski dom nudi možnostčasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje ter samskim in starejšim osebam v času trenutne osebne stiske. Znotraj materinskega doma uporabnikom nudijo individualno socialno pomoč, psihosocialno pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualne programe dela. Sredstva za sofinanciranje materinskega doma zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj za ta namen je v višini 26,7%, kar je zneslo 5.170 €.

---

### **20049001 Centri za socialno delo (5.390 €) 5.390 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji. Center za socialno delo Kranj je za Mestno občino Kranj opravljal strokovne naloge, s čimer se je obdarilo 250 socialno ogroženih otrok ob novem letu (letni cilj 170 obdarjenih otrok). Cilj enkratne denarne pomoči pa ni bil popolnoma v celoti dosežen, z enkratno denarno pomočjo smo olajšali življenje 159. občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je 180. občanom). Enkratna denarna pomoč se namreč dodeli v višini med 50 € in 250 €, ker je bilo upravičencev po višji enkratni denarni pomoči več, je bilo skupno število vseh upravičencev do enkratne denarne pomoči manj od planiranih.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

S sredstvi namenjenimi Centru za socialno delo Kranj smo pokrili materialne stroške, ki jih je zavod imel z opravljanjem strokovnih nalog za Mestno občino Kranj.

### **150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ (5.390 €) 5.390 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljen v celoti, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj in akciji Tudi za naše otroke. CSD je za Mestno občino Kranj opravljal naslednje naloge: odločal je o enkratni socialni pomoči (izvedel je 223 upravnih postopkov) in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 250 otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih.

---

**20049002 Socialno varstvo invalidov (170.200 €) 161.116 €**


---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino, to je program Varstveno delovnega centra Kranj. Poleg tega je občina po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Letni cilj je bil dosežen, nudila se je podpora 15,5 invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov in podprlo obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra v katerem je bilo udeleženih 46. občanov MOK. Hkrati z letnim ciljem se posledično dosegajo tudi dolgoročni cilji, to je lajšanje življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili Varstveno delovnemu centru in družinskim pomočnikom smo zajeti invalidne osebe ter varovance delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike.

**150209 DRUŽINSKI POMOČNIK (160.500 €) 151.416 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Plan za leto 2012 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 17 družinskih pomočnikov. Ker pa je realizacija povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov, le-teh pa je bilo za 2 manj kot smo predvideli, je prišlo do ostanka sredstev v višini 9.084 €.

**150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER (9.700 €) 9.700 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena v celoti in so bila namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za: letovanje ter izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje na področju kulture. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev.

---

**20049003 Socialno varstvo starih (1.306.900 €) 1.268.446 €**


---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o socialnem varstvu

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Letni cilj pri pomoči na domu ni bil popolnoma v celoti dosežen. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 146 občanom Mestne občine Kranj (plan 155 občanom), kar je posledica večjega števila odpovedi pomoči na domu zaradi smrti, daljših rehabilitacij in odhodov upravičencev v bolnico. Storitve pomoči na domu smo doplačevali 6. občanom mesečno (plan 11. občanom), kar pa je

odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 171 uporabnikom v povprečju mesečno. Skozi letne cilje se zagotavlja tudi dolgoročni cilj, to je zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika***

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili javnemu zavodu Dom upokojencev Kranj za storitev pomoči na domu in Zavodu za oskrbo na domu za storitev varovanja na daljavo smo starejšim občanom Kranja omogočili, da še naprej ostajajo v domačem okolju in imajo tako bolj umirjeno in varno starost. S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili drugim javnim zavodom za doplačevanje oskrbnih stroškov pa smo starostnikom, ki ne morejo več ostati v domačem okolju omogočali mirno preživetje jesenskih dni življenja.

### **150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH (850.000 €) 841.030 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Sredstva so bila porabljen za (do)plačevanje oskrbnih stroškov 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, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. K ceni domske oskrbe poda soglasje država. V43-ih (v letu 2011 v 39-ih) splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji smo imeli oziroma smo (do)plačevali oskrbne stroške za 171 naših občanov (v letu 2011 za 157 naših občanov). Realizacija je povsem odvisna od števila upravičencev in je bila 98,9%.

### **150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO (2.700 €) 499 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Sredstva v višini 499 € so bila porabljen za sofinanciranje storitve Varovanja na daljavo, to je rdeči gumb, ki jo je izvajal Zavod za oskrbo na domu Ljubljana za več občin. S tem smo dvema starejšima osebama omogočili, da sta lahko funkcionirala v znanem bivalnem okolju in jima vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Šlo je za 24 urno varovanje preko telefona - rdeči gumb. Sredstva so bila porabljen za plačilo storitve varovanja na daljavo dvema kranjskima občanoma za mesec november in december 2011. Ker je v letu 2012 Zavod za oskrbo na domu Ljubljana prenehal opravljati navedeno storitev in jo je prevzel nov izvajalec s storitvijo »Teleoskrbe«, ki je veliko cenejši, sofinanciranje s strani Mestne občine Kranj ni bilo več potrebno, je na tej postavki prišlo do ostanka sredstev v višini 2.201 €.

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je bila postavka zmanjšana za več kot 30%. V letu 2012 je v praksi namreč zaživel nov veliko cenejši sistem »rdečega gumba«. V družbi Telekom Slovenije so v sodelovanju s podjetjema Pacient in Prvo socialno zdravstveno asistenco pripravili storitev, to je »Teleoskrbo«, s katero zagotavljajo 24 urno povezanost s klicnim centrom, po celi Sloveniji. Gre pa za veliko cenejšo storitev »rdečega gumba«, s katero je prispevek Mestne občine Kranj odpadel, zato je bila realizacija sredstev le 18,5%.

### **150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ (444.200 €) 419.892 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Sredstva bila porabljen za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke, vodjo, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Mestna občina



Kranj je pri tem sofinancirala javno službo pomoč na domu po dejanskih stroških. Plan je bil narejen za 27 oskrbovalk, katerih je bilo 26,52. Oskrbovalke so v proračunskem letu 2012 pri uporabnikih opravile 34.607 (preteklo leto 38.304 ur), kar predstavlja 108,55 urno učinkovitost (v preteklem letu 113 urna učinkovitost; cilj 110 urna učinkovitost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 146 uporabnikov (v preteklem letu 143; cilj 155 uporabnikov). Navedeno pomeni, da zastavljenih ciljev nismo dosegli. Razlogi, da ciljev nismo dosegli tičijo v večjem številu odpovedi pomoči na domu zaradi smrti, daljših rehabilitacij in odhodov upravičencev v bolnico. Dodatno se je poznal tudi vpliv krize, saj je bilo na terenu opaziti več dela na črno, pogosteje pa so del storitev prevzemali oziroma opravljali tudi svojci. Zaradi Zakona o uravnoveženju javnih financ, plačevanja po dejanskih stroških in manjšega števila zaposlenih od planiranega je prišlo do ostanka sredstev v višini 24.258 €, kar pomeni 94,4% realizacijo sredstev.

Postavka se veže tudi na NRP 40700051 – Pomoč na domu

Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v celoti. Služba pomoči na domu se namreč srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, socialne oskrbovalke namreč nimajo vedno na voljo svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato je bilo potrebno vozni park obdržati vsaj na tej ravni, kar pomeni, da so kupili dva rabljena avtomobila. Sredstva so bila v skladu s planom tako porabljena za nakup dveh rabljenih vozil: rdeč fox 1,4, letnik 2007, 4.450 € in rumen fox 1,4 letnik 2009, 5.5000 €. Tako imajo sedaj za izvajanje službe pomoči na domu na voljo 9 starejših avtomobilov (en avtomobil s starostjo 12 let, en avtomobil 11 let, pet avtomobilov 7 let, en avtomobil 6 let in 1 avtomobil star 4 leta).

## **150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU (10.000 €) 7.024 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitve pomoči na domu za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve. Realizacija je bila 70,2%. V Mestni občini Kranj smo v povprečju 5,5 uporabnikom mesečno doplačevali storitev pomoči na domu. Ker je realizacija v celoti odvisna od števila uporabnikov, število uporabnikov pa je bilo manjše od planiranega, je prišlo do ostanka sredstev v višini 2.976 €.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je bila postavka zmanjšana za cca 30%. Realizacija sredstev, katera so namenjena plačilu storitve pomoči na domu je povsem odvisna od števila uporabnikov. Ker smo predvideli, da bo takih uporabnikov 11, bilo pa jih je polovico manj, zato je bila realizacija sredstev le 70,2 %.

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (161.891 €) 158.173 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino (za občino pomembni programi so razdelilnica hrane, zavetišče za brezdomce, enkratne denarne socialne pomoči). Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna plačati pogrebne stroške za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Letni cilj je bil dosežen. Izvajalo se je zakonske obveznosti (plačalo pogrebne stroške za 8 upravičencev); zagotavljalo prehrano 60 socialno ogroženim občanom MOK. Polno zasedeno je bilo tudi zavetišče za brezdomce. Z enkratno denarno pomočjo smo pomagali 159 občanom Mestne občine Kranj (načrtovano 180). Enkratna denarna pomoč se namreč dodeli v višini med 50 € in 250 €, ker je bilo upravičencev po višji enkratni denarni pomoči več, je bilo skupno število vseh upravičencev do enkratne denarne pomoči manj od planiranih. Z navedenimi letnimi cilji se posledično zagotavlja tudi

dolgoročni cilj, ki je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili javnemu zavodu Center za socialno delo Kranj za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce in programa Razdelilnica hrane, smo nudili pomoč ljudem, ki so bili materialno ogroženi in so potrebovali pomoč skupnosti v obliki hrane ali prenočišča. Ljudem katerim pa je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč pa smo zagotavljali enkratne denarno pomoč ali plačili pogrebne stroške.

## **150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH (31.220 €) 31.220 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena v celoti in namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se je lahko na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodelila največ enkrat letno. O denarnih pomočeh je odločal Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči je znašala najmanj 50 EUR in največ 210 EUR. V letu 2012 je bilo oddanih vlog za denarno socialno pomoč 223, od tega je bilo odobrenih 159. Pri tem je bila denarna socialna pomoč cca. dvema tretjinama upravičencem odobrena za šolske potrebščine, ozimnico in hrano; cca. eni tretjini upravičencem pa je bila denarna socialna pomoč odobrena za preživetje in kurjavo.

## **150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE**

**(43.430 €) 42.129 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane vse dni v letu. V skladu s planom so bila sredstva porabljena za 60 toplih obrokov na dan. Upravičenci do toplega obroka so bili občani s stalnim prebivališčem v MOK in so bili v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (šlo je za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so bili materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki niso dosegli minimalnega dohodka). Izvajalca, ki zagotavlja prehrano se letno izbere z javnim naročilom. Pri tem smo v planu predvideli ceno toplega obroka v višini 2 €, izbrani izvajalec pa je zagotavljal topli obrok po ceni 1,92 €, zato je prišlo do ostanka sredstev v višini 1.300 €. Navedeni ostanek sredstev se je prerazporedilo na program Razdelilnice hrane za plačilo materialnih stroškov (elektrike, ogrevanja,...), ker so bili materialni stroški višji od planiranih.

## **150214 POGREBNI STROŠKI (6.770 €) 5.380 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za plačilo pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za raztros pepela ali pa je povrnila razliko med višino sredstev za raztros pepela in višino sredstev pogrebnine, in sicer v skladu s sprejeto zakonodajo in Navodilom o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj. Glede na to, da je realizacija povsem odvisna od števila primerov, omenjenih pogrebov pa je bilo 8, je na tej postavki prišlo do ostanka sredstev v višini 1.390 €.

**150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ (30.670 €) 30.344 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se je izvajal v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je bil: dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom; zmanjševanje socialne stiske vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja; spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; spodbujanje k delu. Sredstva so bila porabljena za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca, v okviru katerih so bila sredstva namenjena za ogrevanje, elektriko, pisarniški material, komunalne storitve, čistilni material, stroške telefona, stroške interneta, zavarovalne premije,... Ker pa so bili materialni stroški višji od planiranih se je dodatna sredstva v višini 1.300 € zagotovilo s prerazporeditvijo sredstev.

Postavka se veže na NRP 40700054 – Sejmišče 4

Sredstva so bila namenjena izvajanju programa Razdelilnice hrane in v skladu s planom porabljena za nakup dveh hladilnikov, tiskalnika in skladiščnih polic. Izvajalec programa Center za socialno delo Kranj pa je našete zadeve uspel pridobiti z večjim popustom, zaradi boljše izrabe prostora se je rajši kupilo skladiščne police, ki so veliko cenejše od skladiščnih omar. Glede na navedeno je zato prišlo do ostanka sredstev v višini 1.517 €.

**151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE (49.801 €) 49.100 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila v celoti porabljena za delovanje programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je bil: nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Zavetišče je bilo čez celo leto 2012 polno zasedeno, v povprečju z 25,6 uporabniki na mesec, od tega so bile štiri petine kranjskih občanov. Sredstva so bila porabljena za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca v okviru katerih so bila sredstva namenjena za nočno varnostno službo, komunalne storitve, čistilni material, stroške telefona,...

**20049005 Socialno varstvo zasvojenih (38.160 €) 37.749 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino, nadalje občina po Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog občine lahko ustanovi lokalne akcijske skupine in za ta namen tudi zagotavlja finančna sredstva.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, v katerega je bilo vključenih po predvidevanjih 87 uporabnikov v povprečju na mesec (cilj je bil 85 uporabnikov; v letu 2011 72 uporabnikov) in v programu stanovanjske skupine, v katerem je bilo udeleženih povprečju 9,8 uporabnikov na mesec (cilj 7), od tega so bili v povprečju 4,1 nastanjeni (cilje je bil 4 nastanjene osebe). Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu

programu reintegracijskega centra s 7,4 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec in 57 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program (cilj je bil 15 uporabnikov). Nadalje je bil cilj dosežen tudi z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Z vsem navedenimi preventivnimi in kurativnimi programi dosegamo tudi dolgoročne cilje, s čimer z izobraževanjem in ozaveščanjem preprečujemo zasvojenost mladih oz. nudimo pomoč tistim, ki se želijo rešiti zasvojenosti.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili programom odvisnosti smo s preventivnimi akcijami poskušali mlade odvrniti od zasvojenosti, že zasvojenim in zdravljenim pa se je s kurativnimi pomagalo najti spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

### **151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (12.000 €) 11.590 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

V lokalni skupnosti smo se srečevali tudi s problematiko zasvojenosti, katere smo reševali s preventivni akcijami, za katere je skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju LAS). V okviru LAS je bilo 96,6% sredstev porabljenih za izvedbo preventivnih programov v vseh kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Preventivne programe so navedeni javni zavodi začeli izvajati z novim šolskim letom 2012/13 in jih bodo izvajali skozi celo šolsko leto, za kar se bo skupno z 86 delavnicami in 8 predavanji izvedlo 283 ur. Sredstva, ki so bila v višini 400 € namenjena za delovanje LAS pa so ostala nerealizirana.

### **151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ (18.590 €) 18.589 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje programa Centra za odvisnosti, ki izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Program je nudil odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. Namestitev v stanovanjsko skupino Katapult sledi kot druga faza obravnave zdravljenih odvisnikov, ki so končali program v reintegracijskem centru. Osnovni cilj te faze obravnave je prilagoditev na socialno kulturno okolje, v katerem živi, šolanje, pridobitev zaposlitve in vrnitev v družino. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa, in sicer: ogrevanje, elekrika, komunalne storitve, stroške telefona,...

Postavka se veže tudi na nrp 40700054 – Sejmišče 4

V letu 2010 in 2011 so v programu Centra odvisnosti opazili povečano zadrževanje večjega št. ljudi, ki niso vključeni v obravnavo programov pred stavbo in v samih prostorih programa. Zaradi tega je že prišlo do več nasilnih dejanj proti delavcem programa, kot tudi do agresivnega vedenja do uporabnikov programa. Prišlo je tudi že do poskusa kraje tehnične opreme kot druge opreme. Glede na to, da je bila ogroženost evidentirana in da morebitnih storilcev ne poznajo, se je v skladu s planom sredstva porabilo za nakup in montažo protivlomnega sistema.

### **151203 REINTEGRACIJSKI CENTER – CSD Kranj (7.570 €) 7.570 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

Sredstva so bila v celoti namenjena delovanju programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se je izvajal v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trziču. Program je bil poleg Mestne občine Kranj financiran tudi s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter s strani omenjene Fundacije. Program je predstavljal veliko pridobitev za ljudi, ki so želeli ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa kot so čistilni material, elekrika, stroški telefona,...

---

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (131.400 €) 143.849 €**


---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Občina po Zakonu o socialnem varstvu financira sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije pa občina z območno organizacijo Rdečega križa sklene neposredno pogodbo.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Letni cilj je bil dosežen, posledično se dosega tudi dolgoročni cilj, kjer se predvideva tesnejšega sodelovanja z nevladnimi organizacijami. V letu 2012 se je podprlo 11 programov Rdečega križa ter podprlo 32 nevladnih organizacij, ki so izvajale različne programe na območju MOK in v katere je bilo vključenih preko 10.000 uporabnikov.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva smo večjemu številu organizacij in društvom pomagali tako, da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi boleznih (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

**150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN(100.000 €)  
112.449 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na področju socialnega varstva smo želeli čim večjemu številu organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi boleznih (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako so bila sredstva v skladu s planom v celoti v višini 100.000 € porabljeni na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2012, kjer smo sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 32. organizacij in društev, ki delujejo na področju socialnega varstva - navedeno je tudi v skladu z zastavljenim ciljem (v letu 2010 35 društev, v letu 2011 34 društev). Od tega sta bili dve društvi izbrani za sofinanciranje za triletni program, in sicer: AURIS – Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Kranj in Center Korak – po poškodbi glave.

Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi za reševanje socialne stiske delavcev v družbi Gradbinec GIP d.o.o. iz Kranja. Pomoč je prejelo 31. delavcev, vsak v višini 210 €. Svet Mestne občine Kranj je namreč sprejel sklep, da Mestna občina Kranj iz proračunske postavke 240102 Splošne proračunske rezervacije – svet, proračun Mestne občine Kranj za leto 2012, konta 409000 Splošna proračunska rezervacija, prerazporedi sredstva na postavko 150206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin, konto 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, za namen reševanja socialne stiske delavcev družbe Gradbinec GIP d.o.o. iz Kranja, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Kranj. Sredstva za ta namen v višini 6.510 € je Mestna občina Kranj nakazala Svetu gorenjskih sindikatov.

Nadalje so bila sredstva zagotovljena, vsa s prerazporeditvijo sredstev, v višini 3.000 € porabljeni za izdelavo Investicijskega programa in sredstva v višini 2.940 € za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, vse za Medgeneracijski center v Kranju. Svet Mestne občine Kranj je namreč na 18. seji sprejel Sklep, da bo Mestna občina Kranj skupaj z gospodom Vincencem Drakslerjem sodelovala pri obnovi objekta v lasti Mestne občine Kranj na naslovu Kranj, Cesta talcev 7 ali drugega primerne objekta v lasti Mestne občine Kranj, za potrebe vzpostavitve in delovanja medgeneracijskega centra, socialnega podjetja in drugih socialnih programov, v enakem deležu kot ga bo prispeval gospod Vincenc Draksler. Podlaga za odprtje NRP-ja v proračunskem letu 2013 pa je narejen DIIP in IP, ki se je tudi naredil.

**150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ (31.400 €) 31.400 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

V skladu s spremenjeno zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih specifičnih programov, kateri se vsi preko celega leta izvajajo: humanitarne pomoči je bilo deležnih 763 družin oziroma 1843 oseb; zdravi krajanji-zdrava skupnost (opravljenih je bilo 1693 meritev); razvoj kosil (za 30 starejših občanov); srečanja in obiski starostnikov (4 srečanj za 204 občanov in obiskanih 1711 občanov); živimo zdravo (udeleženi 22 otrok različnih marginalnih skupin); delo z mladimi člani RK (sodelovalo 180 učencev in 10 mentorice); teden RK (250 odraslih in 50 učencev); potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje (z Združenjem prostovoljnih krvodajalcev Doberdob in z območno organizacijo RK Bitola ter območnimi organizacijama RK Celje, Novo Mesto, Koper, Radovljica, Tržič, Jesenice in Škofja Loka); organizirana sta bila 2 humanitarna koncerta; izveden je bil 1 tečaj nege bolnika, ki se ga je udeležilo 10 občanov; prostovoljci RK (200 prostovoljcev); izdaja biltena RK (razdeljenih 10000 izvodov).

**0408 Urad za okolje in prostor (2.025.210 €) 1.580.027 €****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (220.420 €) 202.305 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012), Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007-Odl.US).

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

V letu 2012 so bili cilji na področju razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem v glavnem doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja - zemljišč in poslovnih objektov.

Na področju nakupov zemljišč so bila sredstva porabljena za nakup obstoječih cest, ki so bila še v zasebni lasti.

**101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (124.000 €) 82.692 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 82.319,00 EUR.

Na kontu 4029 so proračunska sredstva porabljena za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v ostalih programih. Skupaj je bilo porabljenih cca. 375,00 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na kontu 4021 je prišlo do večjega odstopanja zaradi dalj časa trajajočih postopkov geodetskih

storitev, na kontu 2029 pa zaradi nepredvidljivosti števila postopkov pri urejanju pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah iz preteklih let, saj so le-te odvisne od vlog strank in dokončnih odmer. V letu 2012 je bil le en tak primer.

## **210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (74.420 €) 55.961 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki Poslovni prostori - materialni stroški so proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov upravljanja, oglaševalskih storitev, električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, zavarovalnih premij in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 12.698 EUR proračunskih sredstev za splošni material in storitve.

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 23.651 EUR proračunskih sredstev za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 19.613 EUR proračunskih sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovalne premije za objekte.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na kontu 4022 je prišlo do manjše realizacije zaradi prevzema določenih obveznosti do večjih poslovnih prostorov (grad Kieselstein), ki so energetsko bolj potratni in niso bili predani v uporabo. Iz tega vidika je težko planirati točno oceno stroškov, ki nastanejo ob uporabi takega objekta glede na to, da je bil v polni uporabi samo del leta 2012.

## **211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE (22.000 €) 63.651 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki Poslovni prostori - investicije so proračunska sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov ter načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Na kontu 4205 je bilo porabljenih 44.451 EUR proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Na kontu 4208 je bilo porabljenih 19.200 EUR proračunskih sredstev za projektno dokumentacijo.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na kontu 4205 in 4208 je prišlo do povečane realizacije zaradi izvedbe določenih del v poslovnih prostorih (grad Kieselstein), ki niso bila planirana. Za ta namen so bila sredstva zagotovljena s prerezporeditvijo.

## **06039001 Administracija občinske uprave (485.290 €) 322.569 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Glavni cilj podprograma je globalno urejanje prostora s komunalno, energetsko in cestno infrastrukturo (izdelava OPN, OPPN, programov opremljanja). Zastavljeni cilji so dolgoročni in v letu 2012 niso bili v celoti realizirani (OPN ni bil sprejet).

## **101001 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (40.290 €) 61.303 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA so proračunska sredstva namenjena plačilu

storitev, drobnega inventarja, električne energije in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške plačila pavšalov za letovanje v počitniških objektih v Termah Olimia in Termah Čatež. Porabljenih je bilo 30.345,00 € sredstev.

Na kontu 4021 je bilo porabljenih 966,00 € sredstev za nakup drobnega inventarja v počitniških objektih, predvsem kuhinjskega drobnega inventarja (kozarci, noži, deske za rezanje), košev in gasilnih aparatov.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij (televizije) v počitniških objektih.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije za počitniške objekte in opremo. Porabljenih je bilo 13.368,00 € sredstev.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniške objekte.

Na kontu 420 so bila sredstva porabljena za nakup hladilnika, sesalca, troseda, zamenjave stare ogrevalne opreme, zamenjavo strešne kritine na počitniški hiši v Termah Čatež, ter obnovo kopalnice v apartmaju v Novalji.

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Na kontu 4020 je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, zaradi prevzema dveh počitniških hišic v Termah Čatež od Kranjskih vrtcev v začetku leta 2012 po že sprejetem proračunu. Sredstva smo porabili za plačilo pavšala za storitve v Termah Čatež.

Na kontu 4021 je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, zaradi prevzema dveh počitniških hišic v Termah Čatež od Kranjskih vrtcev v začetku leta 2012 po že sprejetem proračunu, in sicer za plačilo drobnega inventarja za počitniški hišici v Termah Čatež.

Odprije konta 4027 je nastalo zaradi predčasne zamenjave dobavitelja električne energije v počitniških hišicah v Termah Čatež.

Odprije konta 420 je bilo potrebno zaradi zamenjave stare ogrevalne opreme in nakupa novih električnih radiatorjev v počitniških hišicah v Termah Čatež.

**180201 MATERIALNI STROŠKI – OKOLJE (25.000 €) 38.543 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

Sredstva so bila porabljena za najem strojne in programske opreme, vzdrževanje podatkov v GIS sistemu Kaliopa in ažuriranje podatkov evidence NUSZ.

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Na kontu 4021 je prišlo do večje realizacije zaradi dodatnih potreb po ažuriranju podatkov evidence NUSZ. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

**180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (10.000 €) 0 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

Sredstva so bila namenjena za izvajanje Občinskega programa varstva okolja v sklopu izdelave OPN.

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Sredstva niso bila realizirana, ker iz zahtev nosilcev urejanja prostora Občinski program varstva okolja ni bil zahtevan.

**180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (20.000 €) 5.712 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis*

Sredstva so bila namenjena za izdelavo dopolnitev občinskega programa opremljanja stavbnih zemljišč in za izdelavo programa opremljanja za območje OPPN Mlaka zahod.

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Nizka realizacija je posledica odstopa investitorja od realizacije projekta OPPN Mlaka zahod, ter odločitve, da se namesto dopolnitve programa opremljanja pripravi novi odlok o programu



opremljanja za celotno območje MOK, katerega sprejem pa je soodvisen od sprejema OPN.

### **180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (390.000 €) 217.010 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za izdelavo Občinskega prostorskega načrta (OPN) v okviru katerega se je izdelal tudi Kmetijski elaborat za utemeljitev posegov na kmetijska zemljišča in ovrednotenje variantnih tras zahodne obvoznice. Izdelane so bile še študija kolesarskih poti, študija poplavnih razmer na MOK, izhodišča za pripravo državnega prostorskega načrta hitre železnice ter geodetski načrt za določitev funkcionalnih zemljišč.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Manjša realizacija je posledica neizvedbe OPPN Mlaka - zahod (odstop investitorja), OPPN Beksel (neuspešna kandidatura za evropska sredstva), OPPN Hrastje (ni bilo interesa investitorjev oz. lastnikov zemljišč).

### **16029003 Prostorsko načrtovanje (75.500 €) 82.901 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

COBRAMAN - Projekt financiran z evropskimi sredstvi. Projekt se ukvarja z načinom pristopa k revitalizaciji degradiranih urbanih območij, v našem primeru industrijskih območij znotraj mesta Kranj.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Projekt se je v letu 2012 zaključeval. Mestna občina Kranj bo tudi v prihodnje nadaljevala načrtano pot reurbanizacije degradiranih urbanih območij.

### **180207 COBRAMAN (75.500 €) 82.901 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Projekt Cobraman se je v letu 2012 zaključil. V zaključni fazi je nastalo tudi največ stroškov, saj se je izvedla investicija v Informacijsko točko.

Podkonto 420299 je bil namenjen nakupu notranje opreme za funkcioniranje Informacijske točke in sicer nabavi terminala z možnostjo prilagajanja višine za invalide ter klopi za notranjost informacijske točke.

Sredstva so se povišala minimalno. Sodelujoči pri projektu so se udeležili zaključne konference in organizirali zaključno srečanje v Kranju za vse partnerje v projektu Cobraman. Del sredstev je bil namenjen otvoritvi informacijske točke ter pripravi inovativnega plana razvoja železniške postaje Kranj.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večja odstopanja so nastala zaradi izpeljave investicije, kjer se v prvotnem NRPju niso upoštevali stroški električnih instalacij in priključitev Informacijske točke na električno omrežje.

### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (864.000 €) 864.000 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Stanovanjski zakon, Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Na področju stanovanjskega gospodarstva smo si v letu 2012 glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Z realizacijo programa je bil cilj v veliki meri dosežen.

## **200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (864.000 €) 864.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na kontu 4093 Sredstva za posebne namene se izkazujejo sredstva, ki so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Kranj.

---

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč (80.000 €) 18.440 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012), Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007-Odl.US).

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

V letu 2012 so bili cilji na področju razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem v glavnem doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja - zemljišč in poslovnih objektov.

Na področju nakupov zemljišč so bila sredstva porabljena za odmero zemljišč, po katerih potekajo obstoječe ceste, ki so še v zasebni lasti.

### **101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV... (80.000 €) 18.440 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 18.000,00 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na kontu 4021 je prišlo do večjega odstopanja zaradi dalj časa trajajočih postopkov geodetskih storitev, kar je posledica množičnega vrednotenja nepremičnin.

---

### **16069002 Nakup zemljišč (300.000 €) 89.812 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012), Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS št. 47/2006 in 65/2007-Odl.US), Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012).

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

V letu 2012 so bili cilji na področju urejanja občinskih zemljišč v glavnem doseženi v delu, ki se nanaša na odkupe obstoječih cest. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja, in sicer odkupom obstoječih kategoriziranih občinskih cest.

### **101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ (300.000 €) 89.812 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 90.000,00 EUR.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na kontu 4206 je prišlo do večjega odstopanja zaradi nerealizacije odkupa zemljišča za namen obračališča pri Osnovni šoli Orehek in zemljišča pod zgradbo Krajevne skupnosti Mavčiče, za kar so bila predvidena sredstva v višini 200.00,00 EUR, medtem ko so bila sredstva za odkup obstoječih cest porabljena v skladu s planiranimi sredstvi.

## **0410 Urad za gospodarstvo in GJS (7.679.004 €) 7.039.731 €**

---

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (516.440 €) 405.154 €**

---

### **230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (516.440 €) 405.154 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva na kontu 4022 so bila porabljena za plačilo električne energije za potrebe javne razsvetljave in za plačilo vodarine za vodnjake, fontane in mini tržnico v lasti MO Kranj.

Sredstva na kontu 4027 so bila porabljena za izplačilo letne odškodnine lastnikom zemljišč, na katerih potekajo služnostne poti v kanjonu reke Kokre.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na postavki so ostala ne realizirana sredstva v višini 78 tisoč €, ker so bila napačno planirana za obveznost, ki je bila poravnana že v letu 2011.

---

### **10039001 Povečanje zaposljivosti (258.400 €) 192.257 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010) so javna dela opredeljena kot poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Aktivnosti na področju zaposlovanja se izvajajo z namenom pospeševanja zaposlovanja brezposelnih.

V programih javnih del je bilo v letu 2012 udeleženih 75 brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj oziroma 30 več kot v letu 2011. Res pa je, da je bilo 26 udeležencev vključenih v javna dela le krajši čas, to je od 4-6 mesecev.

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2012, objavljenega 8.12.2011, je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje izbranih 31 programov javnih del, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj. V teh programih javnih del je udeleženih 49 brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj za te udeležence zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa. Zavod RS za zaposlovanje je 25.5.2012 objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2012, saj so bile s strani občin na ministrstvo posredovane pripombe tako na pozno objavo javnega povabila, višino finančnih sredstev kot merila za izbor programov. Na podlagi drugega javnega povabila je bilo za krajši čas, to je od 4 do 6 mesecev, v 22 programih javnih del vključenih še 26 brezposelnih oseb.

### **170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI (258.400 €) 192.257 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 192.257 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov. Mestna občina Kranj za udeležence zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa.

---

### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (153.400 €) 148.288 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007)

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

### **170203 KMETIJSTVO (153.400 €) 148.288 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2012 (Uradni list RS, št. 4/2012) je bilo dodeljenih 148.288 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 96,7 % planiranih sredstev, saj pet vlagateljev ni izvedlo predvidenih naložb.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva višini 136.098 EUR so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 81 vlagateljem (106.391 EUR), varstvo tradicionalnih stavb enemu vlagatelju (1.702 EUR), zavarovalnih premij za zavarovanje živine dvema vlagateljema (162 EUR), novih investicij za delo v gozdu 40 vlagateljem (23.043 EUR) ter šolanja na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 12 vlagateljem (4.800 EUR).

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 12.190 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov 15 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Državne pomoči so vključene v NRP 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu.

---

## **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (138.370 €) 109.804 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007), Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložiti predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložiti predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilji so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

## **170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ**

**(21.500 €) 21.500 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR so bila porabljen za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za ciljne skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM«, predstavitve na prireditvah, delavnicah in razstavah, podjetniško svetovanje). Projekte na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič, izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinjice itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

## **170506 LAS Gorenjska košarica (116.870 €) 88.304 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

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

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Finančna sredstva v višini 24.489 EUR so bila porabljen za sofinanciranje projekta neinvesticijskega značaja »Otroci jemo zdravo - z naših vrtov, sadovnjakov na naše mize« Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj (1.640 EUR), delovanja in upravljanja LAS v letu 2012 (9.747 EUR), za sofinanciranje priprav in objav skupnih javnih naročil vključenih občin za projekte »Odkrivajmo skrite kotičke našega podeželja«, »Odkrijmo bisere našega podeželja«, KULT - POD (2.615 EUR), za izdelavo in tisk zloženek v okviru projekta Odkrivajmo skrite kotičke našega podeželja – Učna pot Besnica »Rovnik – slap Šum« in Sprehajalno-učna pot Trstenik »Pot pod Storžičem« (5.335 EUR), za izdelavo projektne dokumentacije za otroško igrišče na Podreči (939 EUR) in del izvedbe Učne poti Besnica (Rovnik – slap Šum (4.213 EUR).

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve

Finančna sredstva v višini 3.354 EUR so bila porabljen za sofinanciranje 1. faze projekta NOMEN VULGARE - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik.

Konto 4202 Nakup druge opreme in napeljav

Finančna sredstva v višini 60.461 EUR so bila porabljen za financiranje izvedbe projekta Odkrivajmo skrite kotičke našega podeželja – Učna pot Besnica »Rovnik – slap Šum« in Sprehajalno-učna pot

Trstenik »Pot pod Storžičem« (26.574 EUR) in izvedbe projekta KULT-POD (nabava šotora 20X10m, 20 gasilskih kompletov, prostostoječega platna 3X4 m za prireditve po krajevnih skupnostih -33.887 EUR).

V letu 2012 so bili doseženi prihodki z LEADER sredstvi za delovanje in upravljanje LAS v višini 4.814 EUR.

Projekti investicijskega značaja so vključeni v Načrt razvojnih programov - 40300005 LAS Gorenjska košarica.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Predvidena sredstva v proračunu za leto 2012 niso bila v celoti porabljena, saj je bila v letu 2012 zaključena le prva faza projekta NOMEN VULGARE, projekt Odkrijmo bisere našega podeželja pa se je konec leta šele začel izvajati. Oba projekta bosta zaključena v letu 2013.

**11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (33.200 €) 35.555 €**

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/2000)

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Kakovostno izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču ter preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

**170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (33.200 €) 35.555 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi. Proračunska sredstva v višini 35.554 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev, predvsem: oskrbo 33 psov (7 oddanih novim lastnikom, 25 vrnjenih obstoječim lastnikom - na stroške lastnikov, en pes zaradi bolezni evtanaziran) ter oskrbo 260 mačk (123 sterilizacij mačk, 73 kastracij mačkov, 48 evtanazij ter ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenje proti kužnim boleznim, čipiranje živali in ostale potrebne veterinarske storitve). Na to postavko smo prerazporedili dodatna sredstva v višini 2.354 EUR, saj je višino stroškov oskrbe zapuščenih živali težko oceniti.

**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (162.110 €) 148.788 €**

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Lokalni energetske koncept Mestne občine Kranj, odlok o ustanovitvi LEAG, in pogodba o sofinanciranju Lokalne energetske agencije Gorenjske z Evropsko komisijo.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Zniževanje stroškov energije in uvajanje učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije so pomembne naloge lokalne skupnosti. Cilji so bili v letu 2012 uresničeni, pri izvajanju programa je prišlo le do malenkostnih odstopanj. V preteklem letu je bilo uvedeno energetske knjigovodstvo v

nekaterih občinskih objektih, sprejeta pa je bila tudi novelacija lokalnega energetskega koncepta, ki je osnova za aktivnosti na področju spodbujanja URE in OVE v MO Kranj. Del planiranih sredstev je bil v letu 2012 namenjen nakupu pisarniške opreme za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske. Postavka se navezuje tudi na NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja in NRP 40600158 LEAG.

### **231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (19.110 €) 19.110 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

V sklopu planiranih sredstev se je v letu 2012 pričeli pripravljati dokumenti, ki so potrebni za pripravo akcijskega načrta za zniževanje izpustov toplogrednih plinov. Skladno s sprejeto novelacijo energetskega koncepta smo izdelali energetska pregleda za podružnično šolo na Trsteniku in vrtec Janina. Na podlagi rezultatov bodo skladno s finančnimi možnostmi v letu 2013 izvedene priporočene aktivnosti. V preteklem letu je LEAG nadaljevala uvajanje energetskega knjigovodstva in izobraževanje zaposlenih z namenom zniževanja stroškov za energijo.

### **231021 LEA (143.000 €) 129.678 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Planirana finančna sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, prispevkov, premij za zavarovanje in izdatkov za blago in storitve. Postavka se navezuje tudi na NRP LEAG v sklopu katerega je bila v letu 2012 kupljena oprema za potrebe delovanja zaposlenih v agenciji.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija postavke je bila nekoliko nad 90%. Glavni razlog za to so nižji transferi za potrebe plač saj se je del sredstev zagotavljal iz sredstev CSD zaradi koriščenju očetovskega dopusta.

### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1.750.000 €) 1.580.537 €**

### **220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (1.750.000 €) 1.580.537 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Z realizacijo finančnega načrta programa cestnih dejavnosti smo dosegli zastavljene cilje:

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

Sredstva na kontu 4025, v višini 1.580.537,17 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnovo talnih označb, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimsko službo in ostala redna vzdrževalna dela. Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravlja javno podjetje Komunala Kranj, skladno z občinskimi predpisi in pogodbo.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa (1.240.660 €) 1.182.223 €**

### **220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI (340.660 €) 238.494 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva na kontu 4020 so bila namenjena plačilu izdelave kartic za vstop v območje za pešce, Ulico Nikole Tesle, parkirišče pri trgovski šoli ob Župančičevi ulici ter plačilnih kartic MOK v vrednosti 4

EUR in 8 EUR za plačevanje parkirnine v "modri coni". Sredstva so bila namenjena plačilu neprekinjenega 24-urnega posredovanja informacij in reševanja nepredvidenih situacij uporabnikom sistemov vstopa v območje za pešce, na Ulico Nikole Tesle in na parkirišča, na katerih se ob vstopu nahajajo zapornice, nakupu termičnega papirja za avtomatske blagajne. Sredstva so bila namenjena tudi novelaciji odloka o kategorizaciji občinskih cest ter izdelavi novih kart.

Sredstva na kontu 4021 so bila namenjena izdelavi cenitvenega poročila parkirnih avtomatov, podelitvi koncesije za upravljanje javnih parkirišč, gostovanje na aplikaciji Maximus ter rednemu letnemu ažuriranju podatkov BCP.

Sredstva na kontu 4025 so bila namenjena dobavi in montaži nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, popravilu potopnih stebričkov, vzdrževanju in posredovanju plačil parkiranja, vzdrževanju naprav Viacount in Viasis, vzdrževanju kamer na vstopu v območje za pešce, plačevanju zavarovanja sistemov vstopa v območje za pešce, na parkirišča na katerih je potrebno plačevati parkirnino, vstop na Ulico Nikole Tesle ter plačilu zavarovalne premije za zavarovanje prometne opreme.

Sredstva na kontu 4027 so bila namenjena odstranitvi vozil na območju MO Kranj.

Sredstva na kontu 4029 so bila namenjena plačilu vzdrževanja in najemnine parkomatov v modri coni in posredovanje plačil parkiranja.

Na programih urejanja cestnega prometa je bilo skupaj porabljenih 238.494,31 EUR (70,0 % realizacija) od celotnih predvidenih odhodkov (340.660 €) v letu 2012.

## **230202 SUBVENCIONIRANJE CEN (900.000 €) 943.728 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva na kontu 4021 so bila namenjena izdelavi strategije mestnega potniškega prometa.

Sredstva na kontu 4102 so bila namenjena subvencioniranju cene mestnega potniškega prometa.

Na programih subvencioniranja cen je bilo skupaj porabljenih 943.728,38 EUR. Predvideni celotni odhodki za leto 2012 so bili 900.000 EUR. V letu 2012 je bilo planiranih premalo proračunskih sredstev in je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

## **13029004 Cestna razsvetljava (1.098.247 €) 1.098.046 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Uredba o svetlobnem onesnaževanju.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

- Pravilno delovanje svetilk in semaforjev; zmanjšanje porabe el. energije z uvajanjem varčnih svetilk; ureditev razsvetljave po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju;
- Nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo; posodobitev in varčevanje; doseg danih ciljev po zahtevah uredbe o svetlobnem.

## **230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

**(434.000 €) 433.820 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Planirana finančna sredstva so bila namenjena povečevanju varnosti udeležencev v cestnem prometu. Na področju javne razsvetljave zasledovali več ciljev med katerima sta bistvena dva: nižja poraba električne energije in zadostitev določilom uredbe o svetlobnem onesnaževanju. To pomeni, da bo potrebno finančna sredstva na tem programu še povečevati. Finančna sredstva so bila porabljena za



plačilo tekočega vzdrževanja cestne razsvetljave, prometne signalizacije ter odpravo napak in sicer za:

- Zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov;
- Zamenjavo svetilk (zahteve uredbe o svetlobnem onesnaževanju);
- Zamenjavo drogov JR ( prom. nesreče );
- Zamenjavo poškodovanih kablov;
- Vzdrževanje ali obnova prižigališč;
- Obnovo napeljav;
- izvedbo novoletno krasitve.

### **231093 CESTNA RAZSVETLJAVA (664.247 €) 664.226 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na področju urejanja cestne razsvetljave - investicije, so se izvajale predvidene aktivnosti na NRP-ju: 40600091 - Javna razsvetljava

Sredstva na kontu 4205 so bila porabljena za plačilo izdelave nove javne razsvetljave na naslednjih lokacijah:

- Ulica Mirka Vadnova;
- Britof – dva odseka;
- Besnica – Podrovnik;
- Besnica – Pod gozdom;
- Drulovka – Triglavska ulica;
- Stražišče – Krajevna pot
- Babni vrt;
- Goriče – pri šoli;
- Orehek – prehod za pešce Zarica;
- Čirče – prehod za pešce pri Tonaču;
- Nemilje;
- Mavčiče;
- Zlato polje ob športni dvorani;
- Golnik..

Sredstva namenjena za obnove so bila porabljena za menjavo svetilk ustreznih zahtevam uredbe o svetlobnem onesnaževanju.

### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (74.240 €) 68.219 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 - 2013.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

### **170503 RAZVOJNI PROGRAMI (74.240 €) 68.219 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske.

---

**14039001 Promocija občine (8.007 €) 5.690 €**


---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj, Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

**170304 ZEMUN NA DONAVI (8.007 €) 5.690 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Občina Zemun je v okviru programa Exchange pripravila projekt razvoja turizma v Zemunu z okrepitevijo občinskih struktur, povezovanjem ponudnikov in postavitvijo informacijskega centra. Mestna občina Kranj je kot partner v projektu Zemun na Donavi, preko Zavoda za turizem Kranj, prenesla izkušnje, izvedla usposabljanja in se predstavila na sejmu turizma v Beogradu. Cilj je promocija Kranja in vstop na srbski trg. Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za plačilo dela plač, prispevkov delodajalca zaposlenega na Zavodu za turizem Kranj za izvajanje aktivnosti v projektu Zemun na Donavi in za materialne stroške.

---

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (566.400 €) 612.079 €**


---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023, pogodba o podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj; sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK, ki so pomembni za turizem v MOK ter nadgradnjo projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem v okviru Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

**170301 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ (530.000 €) 514.136 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za financiranje Zavoda za turizem Kranj, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenj, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december), eko tržnico, Kranjske rove (program in vodenje), tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, tiskovine - splošno promocijo turistične ponudbe MOK ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja.

**170303 TURIZEM (36.400 €) 97.944 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva na kontu 4025 so bila porabljena za zavarovanje napisa Kranjska hiša. Sredstva na kontu 4102 so bila porabljena za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske. Sredstva na kontu 4120 so bila porabljena za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2012. Sredstva na kontih 4202 in 4207 so bila porabljena za nakup opreme in nematerialnega premoženja v Layerjevi hiši.

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (65.790 €) 311.667 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem zniževati količin odloženih odpadkov. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

**230207 DEPONIJA TENETIŠE (0 €) 60.237 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva na kontu 4025 so bila porabljena za tekoča vzdrževalna dela na odlagališču Tenetiše, na kontu 4205 pa za investicijsko vzdrževanje kogeneracije in odplinjanja na deponiji Tenetiše (NRP 40600108 Deponija Tenetiše).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, javno podjetje d.o.o, je na svoji seji sprejel sklep, da stroške predvidenih nujnih servisnih vzdrževalnih del ter investicijskega vzdrževanja za kogeneracijo in odplinjanje na odlagališču Tenetiše nosijo občine ustanoviteljice javnega podjetja. Zaradi tega je Svet Mestne občine Kranj sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev s proračunske postavke »Splošna proračunska rezervacija-svet« in s tem zagotovil sredstva za realizacijo sklepa Sveta ustanoviteljev.

**230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA (48.550 €) 55.119 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva na kontu 4021 so se porabila za financiranje zakonsko obveznih monitoringov na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, ki je v zapiranju (NRP 40600108 Deponija Tenetiše).

Sredstva na kontu 4020 so se porabila za promocijska gradiva (brošura-abecednik odpadkov, nalepke za koše za odpadke, grafična oprema vozila, majice...) ter za izdelavo opozorilnih tabel za skupna odjemna mesta odpadkov in informativnih tabel o odlaganju odpadkov za pokopališča. Sredstva na kontu 4022 so se porabila za distribucijo brošure "Ločevanje je zakon", ki so jo dobila vsa gospodinjstva v Mestni občini Kranj ter za distribucijo vabil na predavanja o izvajanju akcije Ločevanje je zakon, ki so se organizirala po krajevnih skupnostih (NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi povečanih stroškov za

monitoringe, ki so del obveznih ukrepov pri zapiranju odlagališča Tenetiše.

### **231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (17.240 €) 15.239 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva na kontu 4022 so bila porabljena za plačilo stroškov sanacije divjih odlagališč oz. za odvoz odpadkov v času izvajanja čistilne akcije.

Konto 4120: Sredstva so bila porabljena za financiranje tabornikov, lovskih družin, ribiških družine in ostalih udeležencev, ki sodelujejo na vsakoletni čistilni akciji.

### **2312010 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL (0 €) 181.071 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

V skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor se je 15.7.2009 prenehalo z odlaganjem komunalnih odpadkov na odlagališču Tenetiše, s tem pa upravljavcu odlagališča ni prenehala obveznost v zvezi z zapiranjem odlagališča in ukrepi po zaprtju odlagališča. Iz omenjenih razlogov je v skladu s projektom bila izvedena sanacija bokov odlagališča, ki zajema izvedbo tesnitve brežin vzhodnega in južnega boka, zajem in odvod čistih vod iz zaledja, izvedbo prekrivnega sloja in rekultivacijo polja B.

konto 4205, NRP 40600108 Deponija Tenetiše

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Zaradi nujnosti in neodložljivosti zapiralnih del na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše je Svet Mestne občine Kranj sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev s proračunske postavke »Splošna proračunska rezervacija-svet«.

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo (300.000 €) 0 €**

### **231095 SUBVENCIJA-ODPADNE VODE (300.000 €) 0 €**

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj v primeru prenizkih cen storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo. Ker subvencioniranje ni bilo potrebno, sredstva niso bila porabljena.

## **15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (1.500 €) 953 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o varstvu okolja

### **230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE (1.500 €) 953 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za merjenje onesnaženosti voda na neuradnih (divjih) kopališčih.

## **16029003 Prostorsko načrtovanje (120.000 €) 110.203 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o geodetski dejavnosti, pogodba.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je vzpostaviti redno vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture.

## **230210 VODENJE KATASTRA GJI (120.000 €) 110.203 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture za področje kanalizacije, vodovoda in odpadkov. V skladu s 6. odstavkom 35. člena Zakona o geodetski dejavnosti je bila brez javnega razpisa sklenjena pogodba za vodenje katastra s Komunalo Kranj, ki je izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Mestne občine Kranj. Poleg tega so bila sredstva porabljena za financiranje cennitve infrastrukture in osnovnih sredstev, ki so v lasti občin in jih ima Komunala Kranj v najemu, pa niso infrastruktura po okoljskih predpisih, in sicer v deležu, ki odpade na MOK ter osnovnih sredstev, ki niso predmet najema.

## **16039001 Oskrba z vodo (303.700 €) 3.895 €**

### **231094 VODNA POVRAČILA (3.700 €) 3.895 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za plačilo vodnih povračil za vodna zajetja Stanič, Prla in Svarško, za vodno vrtino za pridobivanje toplote Č-1 ter za vodno zemljišče-Trbojsko jezero.

### **231097 SUBVENCija-OSKRBA Z VODO (300.000 €) 0 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva so bila planirana za subvencioniranje cen Komunalni Kranj v primeru prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Ker ni bilo potrebe po subvencioniranju, sredstva niso bila porabljena.

## **16039003 Objekti za rekreacijo (435.000 €) 507.994 €**

### **231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA – VZDRŽEVANJE (435.000 €) 507.994 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva planirana na kontu 4025 so bila porabljena za tekoče vzdrževanje zelenih površin kot sledi:

- Izdelava žalnih aranžmajev za občinske in državne praznike: Prešernov spomenik, Prešernova hiša,
- Prešernovo gledališče, Bazoviške žrtve, Maistrov spomenik;
- čiščenje zelenih površin ter odvoz smeti z zelenih površin na deponijo;
- čiščenje košev za pasje iztrebke in postavitev novih košev za pasje iztrebke;
- urejanje sobnih rastlin v Mestni občini Kranj in obnova klopi na otroških igriščih;
- oblikovanje, zasaditev in posek dreves ter urejanje grmovnic in cvetličnih korit;
- čiščenje in urejanje vodnjakov;
- košnja trave in zasaditev in urejanje rastlin;
- čiščenje listja;
- obnova toboganov in dotrajanih igral;

- vzdrževanje starih klopi;
- vzdrževanje čistoče: Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, Baragov trg, otroško igrišče Savica;

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč ocenjujemo, da bomo planirana sredstva v prihodnjih letih morali povečevati saj se je obseg del v zadnjih letih bistveno povečal na področjih urejanja dreves, prevzema nekaterih novih površin v vzdrževanje, povečanje števila košev za pasje iztrebke in večanja števila otroških igrišč. V letu 2012 tako nismo mogli izvesti vseh zelenih posekov dreves in oblikovanj krošenj.

---

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti (370.000 €) 434.959 €**

---

### **230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (370.000 €) 434.959 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva planirana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena javni snagi na urejenih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojujnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Sredstva na kontu 4025, v višini 434.958,68 EUR so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj.

---

### **18029002 Premična kulturna dediščina (83.540 €) 83.421 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada.

### **170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV (83.540 €) 83.421 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva na kontih 4133 so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

## **0411 Projektna pisarna (25.053.592 €) 11.930.824 €**

---

### **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (265.000 €) 119.143 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 s spremembami)

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je zagotoviti racionalizacijo in nemoteno delovanje občinske uprave.

### **101003 DOMOVI KS (115.000 €) 90.276 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Vezano na NRP 40600148 Domovi KS

Konto 4202 Nakup druge opreme in napeljav

Za KS dom Kokrica se je nabavila pisarniška oprema za sejno sobo (6.702 EUR).

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Za obnovo tehnične kabine v domu KS Predoslje se je porabilo 9.364 EUR, izvedla se je sanacija prizidka in nadstreška na domu KS Bratov Smuk ( 2.091 EUR ) in izvedla menjava stavbnega pohištva (8.665 EUR), za delno obnovo doma in streh v Letenicah je bil porabljen znesek v višini 11.983 EUR, izdelava projektne dokumentacije DIIP z popisom pomanjkljivosti za domove KS je stala 9.828 EUR, pleskarska dela v domu na Kokrici so znašala 691 EUR, na domu v Tenetišah pa se je zamenjala kritina I etapa v vrednosti 40.948 EUR.

### **101005 ENSURE (150.000 €) 28.868 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

NRP 406000184 ENSURE:

Sredstva v višini 168,46 EUR niso bila porabljena.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 406000184 ENSURE:

Sredstva v višini 70.000 EUR niso bila porabljena, ker se ogrevanje in obnova tal (talne obloge) niso izvedla. Ni še prišlo do odločitve, če se bo saniral cel objekt.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 406000184 ENSURE:

Sredstva v višini 45.000 EUR so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 25.548,00 EUR. Realizacija 56,8 %.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

NRP 406000184 ENSURE:

Sredstva v višini 25.000 EUR so bila porabljena za nadzor v višini 512 EUR, realizacija 98,4 %, in sredstva porabljena za načrt in druga projektna dokumentacija v višini 2.640 EUR realizacija 13%.

---

### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (35.000 €) 32.012 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4-139/2009, 19.1.2009)

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je zagotoviti urejene in prevozne gozdne ceste v MOK.

**220202 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (35.000 €) 32.012 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva v višini 32.012 € so se porabila za tekoče vzdrževanje gozdnih cest na površinah MOK v zasebnih gozdovih, in sicer po prioritetenem popisu del, ki jih je izvedel Zavod za gozdove RS Območna enota Kranj.

**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (0 €) 1.244.872 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Energetski zakon. Zakon o graditvi objektov.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj projekta REAAL - Renewable Energy Across the Alpine Land, je energetska sanacija Pokritega olimpijskega bazena in Letnega kopališča. Izvedla se je toplotna izolacija strehe, zamenjala se je pločevinasta kritina cca 5.000 m<sup>2</sup>, zmanjšuje se emisija toplogrednih plinov, preprečuje se uhajanje toplote iz Pokritega olimpijskega bazena, odpravili smo toplotne mostove, namestili smo dve dvojni toplotni črpalki moči 266 Kw, s pregrinjalom oziroma ponjavo na Letnem kopališču pa bomo ravno tako preprečili uhajanje toplote. Energetska sanacija Pokritega olimpijskega bazena in Letnega kopališča zagotavlja prihranek najmanj 25 odstotkov energentov.

Cilj podprograma je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine in odraslih, investicija pa je opredeljena v NRP 40700034 - REAAL POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so najprej kvalitetni sofinancirani programi in projekti ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvrševanju proračuna do nedopustnih in nepričakovanih posledic ni prišlo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna s planiranim oz. izvršenim proračunom.

**141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (0 €) 1.244.872 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru NRP 40700034 REAAL Pokriti olimpijski bazen (1.244.871 EUR) od tega na:

Kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (34.489 EUR)

Kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (1.181.020 EUR)

Kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (29.361 EUR).

Predmetni NRP je opredeljen kot EU projekt - švicarski mehanizem, in je kot tak opisan v poglavju Načrta razvojnih programov.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V drugi polovici leta 2012 so bila s prerazporeditvijo na postavko obnovljivih virov energije prerazporejena sredstva iz postavke šport-investicije in investicijski transfer. Prerazporeditev je bila narejena zaradi pravilnejše uvrstitve izdatkov v programsko klasifikacijo v okviru projekta REAAL.



---

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (6.242.099 €)**  
**3.684.453 €**


---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pogodbe, Odlok o urejanju cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Zastavljeni cilj je bil, da se s planiranimi finančnimi sredstvi izboljša prometna varnost in izboljša cestna infrastruktura ter prometne razmere, kar se bo doseglo:

- Z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti vseh uporabnikov cest;
- Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin;
- S pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih;
- Z zagotavljanjem boljšega javnega prevoza;
- Z urejanjem občinskih cest z vertikalno in horizontalno prom. signalizacijo;
- Z izvedbo ukrepov za umirjanje prometa;
- Z rednim vzdrževanjem in najemom parkomatov;
- S kvalitetnim vzdrževanjem sistema vstopa v območje za pešce.

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

**(6.242.099 €) 3.684.453 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Vezano na NRP 40600149 Obnove cest KS

Konto 4020 drugi sploš. material in storitve

Geodetske ureditve meja so potekale v KS Mavčiče (3.414 EUR)

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve

Izdelala se je dokumentacija IDZ Elektro-Bleiweisova cesta s pločnikom in prehodom za pešce.

Konto 4204 Novogradnje

Izvršila se je I etapa gradnje pločnika ob državni cesti na J delu naselja Voge (19.608 EUR), asfaltirala se je nova cesta v naselju Rakovica (23.954 EUR), na Zlatem polju so ob državni cesti južno od Lidla pridobili nov pločnik (36.624 EUR), sredi naselja Britof pa se jena križišču zgradil oporni zid in uredila ponikovalnica (6.579 EUR)

Konto 4205 Obnove

Uredil se je interventni dostop na cesto proti reki Savi v parku Zarica (2.844 EUR), v naselju Predoslje so se uredila odvodnjavanja in meteorni jaški (14.790 EUR), na Golniku se je asfaltirala cesta na Malijevem brdu (13.483 EUR) in cesta Matiček ( 12.840 EUR ), v naselju Mavčiče so se asfaltirala in uredila odvodnjavanja (31.412 EUR), V KS Orehek Drulovka se je asfaltirala cesta na polje (7.580 EUR) in delno uredila cesta Špik (9.040 EUR) , v naselju Rakovica se je uredilo odvodnjavanje in sanacija odtočnih muld (11.154 EUR), v Goričah se je obnavljalo odseke krajevnih cest (14.418 EUR) in zgradil nov odsek ceste s pločnikom (39.060), na novo se je preplastila cesta Žablje (46.247 EUR) uredile so se bankine (2.835 EUR) v KS Trstenik , cesta proti vodohramu Babni vrt (5.138 EUR), na Pangeršici je potekala obnova vozne površine na mostu (3.286 EUR in odseka ceste skozi vas (4.354 EUR), v Britofu nad kanjonom reke Kokre je zgrajen oporni zid z varnostno ograjo (13.399 EUR), asfaltirana je povezovalna cesta v Čirčah (24.172 EUR) in prestavljena makadamska cesta Kavčič (4.958 EUR), obnova javne razsvetljave ob državni cesti ( samo gradbena dela) na Zlatem polju (3.463 EUR), v KS Mavčiče so potekale obnove odsekov krajevnih cest (15.300 EUR), obnovil se je most čez potok Belca v Predosljah (11.762 EUR), v KS Jošt sta se obnovili cesti Javornik-Zabreke (7.573

EUR) in Žan-Prčale ( 3.597 EUR), ureditev bankin in ceste na Mlaki je potekalo v KS Kokrica (13.443 EUR), obnovila se je ograja ob krajevni cesti v KS Struževo (1.531 EUR).

Konto 4206 Nakup zemljišč

Na Babnem vrtu se je za krajevno cesto odkupilo zemljišče (1.916 EUR), za del zemljišča pa je bila sklenjena menjalna pogodba (2.750 EUR), prav tako v Rakovici KS Besnica (1.882 EUR).

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  
Investicijski nadzor se je vršil na cesti Žablje (700 EUR), obvozni cesti v Čirčah (390 EUR), novi cesti v Goričah (471 EUR) in ob gradnji novega pločnika na Zlatem polju (1.980 EUR), izdelana pa je tudi projektna dokumentacija PZI za obnovo ceste skozi naselje Javornik v KS Jošt (9.840 EUR). V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila za projektno dokumentacijo za obnovo meteorne kanalizacije in ceste na Krožni ulici (1.200 EUR).

V sklopu NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza

Konto 4027 kazni in odškodnine

- so bila sredstva porabljena za sklenitev služnostne pogodbe za meteorno kanalizacijo z ARSO-m za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (11.281 EUR) in za sklenitev služnostne pogodbe za meteorno kanalizacijo z DARS-om za podprojekt Kokrica (292 EUR).

Konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  
- so bila sredstva porabljena za projektiranje meteorne kanalizacije in obnove cest v sklopu projektne dokumentacije PGD in PZI, in sicer za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (72.662 EUR) in za podprojekt Kokrica (5.212 EUR),

- za izdelavo dodatnih geodetskih načrtov na zahtevo UE Kranj v sklopu vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za meteorno kanalizacijo za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (480 EUR).

Konto 4029 drugi operativni odhodki

- so bila sredstva porabljena za notarsko overitev služnostne pogodbe za meteorno kanalizacijo za podprojekt Kokrica (15 EUR).

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

- 276 EUR je bilo porabljenih za izdelavo označevalnih tabel na kolesarskih stezah na območju Mestne občine Kranj

- 4.644 EUR je bilo porabljenih za postavitev označevalnih tabel na kolesarskih stezah na območju Mestne občine Kranj

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

- 22.876 EUR je bilo namenjenih za nivojsko znižanje robnikov na kolesarskih stezah in pločnikih, ki omogočajo lažji dostop kolesarjem, invalidom in otroškim vozičkom na pločnike in kolesarske steze. Nivojska znižanja so bila izvedena na Planini I, II, in III ter v KS Vodovodni stolp - Zoisova ulica.

NRP 40600006 - C. Njivica-občinska meja

Konto 4204 Novogradnje

- 492.296 EUR je bilo porabljenih za dokončanje nove ceste Njivica-občinska meja, ki smo jo začeli graditi v letu 2012. V sklopu investicije smo izvedli popolnoma novo cestno povezavo, vključno s podpornimi in opornimi zidovi, ureditvijo odvodnjavanja in postavitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in s tem ukinili staro, ki je vodila preko zasebnega dvorišča.

Konto 4208 Investicijski nadzor

- 17.136 EUR je bilo porabljenih za plačilo strokovnega nadzora nad izgradnjo nove cestne povezave

- 2.052 EUR je bilo porabljenih za plačilo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu med izgradnjo nove cestne povezave

NRP 40600153 Križišča in krožišča

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 2.940 EUR Izdelava DIIP-a za krožišče ob sodišču

- 5.760 EUR Izdelava projektne dokumentacije IP ureditve krožišča pri sodišču v Kranju

NRP 40600032 LN Pševo

Konto 4027 Kazni in odškodnine

- 36 EUR Plačilo zamudnih obresti

Konto 4029 Drugi operativni odhodki

- 2.232 EUR Pridobitev služnostnih pogodb - predstavitev poti

- 336 EUR Postopek sklenitve prodajne pogodbe za odkup zemljišč

Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

- 29.876 EUR Nakup zemljišč parc. št. 600/0 in 603/0 obe k.o. Stražišče

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra -2. faza

## Konto 4202 Nakup opreme

- 32.031 EUR je bilo porabljenih za nakup in postavitve igral na otroškem igrišču Pungert
- 71.960 EUR je bilo porabljenih za nakup in postavitev urbane opreme ter nakup in zasaditev dreves na Trubarjevem in Glavnem trgu ter Cankarjevi in Vodopivčevi ulici

## Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 1.662.611 EUR je bilo porabljenih za obnovo meteorne kanalizacije ter spodnjega ustroja na Cankarjevi in Vodopivčevi ulici ter Glavnem trgu
- 364.997 EUR je bilo porabljenih za dobavo in polaganje granitnih plošč na Cankarjevi ulice in Glavnem trgu ter granitnih kock na zgornjem delu Vodopivčeve ulice

## Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 10.500 EUR Spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije za ureditev javnih površin Trubarjevega trga, Pungerta in Vodopivčeve ulice
- 6.389 EUR je bilo porabljenih za plačilo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu med obnovo Cankarjeve in Vodopivčeve ulice ter Glavnega trga

NRP 40600004 Savska cesta

## Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

- 47.816 EUR je bilo porabljenih za zaščitno ograjo na Savski cesti
- 101.969 EUR arheološka postizkopovalna dela - 1. zčs
- 19.647 EUR Izvedba postizkopovalnih postopkov iz arheološkega najdišča
- 277 EUR Dobava, montaža, izdelava lovilnega korita meteorne vode

## Konto 4021 Posebni material in storitve

- 2.400 EUR Odmera na delu Savske ceste z zamejičenjem in izdelavo elaborata izmere

NRP 40600060 R1/210 Jezersko-Škofja Loka

## Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 634 EUR je bilo namenjenih za ugotovitev dejanskega poteka parcelne meje na terenu
- 48.430 EUR je bilo namenjenih za izvedbo prehoda za pešce, izgradnjo obojestranskega pločnika in ureditev odvodnjavanja ob regionalni cesti v naselju Spodnje Bitnje

## Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 983 EUR je bilo namenjenih plačilu strokovnega nadzora nad izvedbo prehoda za pešce, izgradnjo obojestranskega pločnika in ureditev odvodnjavanja ob regionalni cesti v naselju Spodnje Bitnje
- 1560 EUR je bilo namenjenih za novelacijo DIIP

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

## Konto 4202 Nakup opreme

- 520 EUR je bilo porabljenih za nakup dveh klopc pred športno dvorano na Planini

## Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 43.131 EUR je bilo porabljenih za obnovo vozišča na Gorenji Savi
- 5.157 EUR je bilo porabljenih za obnovo zaščitne ograje in betonske krone na mostu v vasi Pangerščica
- 4.208 EUR je bilo porabljenih za ureditev tampona in odvodnjavanja na makadamski cesti v naselju Brsc pri Besnici
- 10.455 EUR je bilo porabljenih za postavitev ograje na cesti Goriče-Trstenik v naselju Goriče
- 231 EUR je bilo porabljenih za oplesk tal v obliki šahovnice pred športno dvorano na Planini

## Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 1.083 EUR je bilo porabljenih za plačilo strokovnega nadzora pri obnovi vozišča na Gorenji Savi in pri nivojskem znižanju robnikov na pločnikih in kolesarskih stezah

## Konto 4021 Posebni materiali in storitve

- 1.827 EUR je bilo porabljenih za izdelavo ocene stanja in nosilnosti ceste Javornik-Jošt zaradi dovoza pitne vode z gasilskim vozilom
- 480 EUR je bilo porabljenih za nakup vrtnih šahovskih figur za šah pred športno dvorano na Planini
- 2.352 EUR je bilo porabljenih za izdelavo idejnega načrta v dveh variantah za ureditve avtobusnega obračališča in parkirišča pri OŠ Orehek
- 21.360 EUR je bilo porabljenih za izdelavo študije prometne ureditve na odseku glavne ceste G2-104/1136 od krožišča Mercator do krožišča na AC priključku Kranj vzhod

NRP 40600106 Cestne brežine

## Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 19.795 EUR je bilo porabljenih za zaščito brežin pred erozijo na cesti Njivica-Rovte

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo so predvsem zaradi težav pri javnem razpisu (vpogled, pritožbe) za obnovo meteorne kanalizacije in ceste na Krožni ulici.

V okviru NRP 40600172 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe v letu 2012 za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada EU za projekt "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop" med katerim je potrebno izgraditi tudi fekalno kanalizacijo. Predvideno naj bi se meteorna kanalizacija in obnova cest izvajala vzporedno z fekalno kanalizacijo.

**NRP 40600032 LN PŠEVO**

Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

- 35.560 EUR V letu 2012 zemljišče ni moglo biti odkupljeno, ker še ni bil končan zapuščinski postopek na sodišču. Z dediči so bili dogovori sklenjeni šele v decembru 2012.

V okviru NRP 40600126 je prišlo do odstopanja, ker je bilo v proračunu za 2012 planiranih več sredstev, kot smo jih dejansko porabili.

**13029003 Urejanje cestnega prometa (416.000 €) 487.973 €*****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj, Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja.

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju prometne varnosti in izboljšanju cestne infrastrukture ter prometnih razmer, kar bomo dosegli:

- Z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev
- Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin;
- S pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih;

**221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – INVESTICIJE (413.000 €) 487.617 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Vezano na NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

Konto 4202 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

V letu 2012 se je nabavil prikazovalnik hitrosti, ki je namenjen uporabi na vseh cestah v MOK v vrednosti 5.640 EUR

Konto 4204 Novogradnje

V KS Vodovodni stolp se je ob stanovanjskem bloku Mrakova 2 zgradilo 12 novih PM v vrednosti 8.990 EUR, v Šorlijevem naselju 39 novih PM v vrednosti 56.110 EUR, ob balinišču v Čirčah 10 PM v vrednosti 14.200 EUR, ob gasilskem domu na Golniku 11 PM z intervencijskim dostopom v vrednosti 11.282 EUR, na Planini I pred stanovanjskim blokom Planina 13, 14 se je obnovila dovozna cesta in zgradilo 8 PM v vrednosti 20.632 EUR in na Zlatem polju v gradbinčevi jami za stavbo ZZVS se je pridobilo 6 PM in razširitev intervencijske poti v vrednosti 11.669 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Ob parkirišču v Čirčah pred otroškim vrtcem so se postavili štiri novi drogovi za izobešanje zastav v vrednosti 1.084 EUR.

Konto 4208 Investicijski nadzor

Gradbeni nadzor se je vršil pri novogradnji parkirišča v Čirčah v vrednosti 356 EUR, parkirišča v

Šorlijevem naselju (1.438 EUR) in parkirišča v Mrakovem naselju (262 EUR).

NRP 40600153 Križišča in krožišča

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 4.121 EUR Izvedba nadzora - Reambulacija krmilnih programov semaforiziranih zemljišč na C. S.Žagarja in delu Oldhamske ulice v Kranju

Konto 4202 Nakup opreme

- 292.465 EUR Reambulacija krmilnih programov semaforiziranih križišč v MOK

NRP 40600110 Prometna ureditev Slovenskega trga

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

- 47.427 EUR je bilo porabljenih za izvedbo postizkopovalnih postopkov na Jelenovem klanecu

## **231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (3.000 €) 356 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Vezano na NRP 40600096 Avtobusna postajališča

Konto 4202 nakup druge opreme in napeljav

Na avtobusno postajališče pri Vodovodnem stolpu se je postavila parkovna klop v vrednosti 356 EUR. Sredstva so namenjena za vzdrževanje (npr. zaradi vandalizma), vendar ni bilo potrebe po sanaciji, razen za omenjeno postajališče.

## **13029004 Cestna razsvetljava (396.021 €) 94.195 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Uredba o svetlobnem onesnaževanju.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Pravilno delovanje svetilk in semaforjev; zmanjšanje porabe el. energije z uvajanjem varčnih svetilk; ureditev razsvetljave po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju; nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo; posodobitev in varčevanje; doseg danih ciljev po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju.

## **231003 CESTNA RAZSVELJAVA – INVESTICIJE (396.021 €) 94.195 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231003 Cestna razsvetljava - investicije v letu 2012 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo za obnovo javne razsvetljave na Krožni ulici (1.080 EUR).

NRP 40600172 so bila sredstva porabljena za projektiranje javne razsvetljave v sklopu projektne dokumentacije PGD in PZI, in sicer:

- za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (865 EUR),

- za podprojekt Zlato polje-sever (2.640 EUR),

- za podprojekt Kokrica (1.757 EUR).

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

Konto 4029 Drugi operativni odhodki

- 5.767 EUR Pridobivanje soglasij lastnikov stavb za namestitev svetilk JR na fasade

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 59.858 EUR je bilo porabljenih za gradbena in montažna dela pri obnovi javne razsvetljave na

Cankarjevi in Vodopivčevi ulici ter Trubarjevem in Glavnem trgu

NRP 40600060 R1/210 Jezersko-Škofja Loka

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 16.760 EUR je bilo porabljenih za postavitve svetilk in prižigališča za javno razsvetljavo v sklopu izgradnje pločnika ob regionalni cesti v naselju Spodnje Bitnje

Konto 4027 kazni in odškodnine

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za odškodnine lastnikom zemljišč za pridobitev služnostnih pravic za izgradnjo javne razsvetljave na območju Čirč (1.973 EUR)

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture (javna razsvetljava) na območju Čirč (3.494 EUR)

#### ***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo so predvsem zaradi težav pri javnem razpisu (vpogled, pritožbe) za obnovo javne razsvetljave na Krožni ulici.

V okviru NRP 40600172 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe v letu 2012 za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada EU za projekt "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop" v katerem je potrebno med drugim izvesti izgradnjo fekalne kanalizacije. Predvideno naj bi se javna razsvetljava gradila vzporedno z fekalno kanalizacijo.

V okviru NRP 40600126 je prišlo do odstopanja, ker je bilo v proračunu za 2012 planiranih več sredstev, kot smo jih dejansko porabili.

---

### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (30.000 €) 20.455 €**

---

#### ***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 35/2010), Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023, pogodba o podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023

### **170306 CLEAR (30.000 €) 20.455 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

CLEAR je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa, in vključuje partnerje iz šestih evropskih držav. Cilj projekta je izboljšanje dostopnosti do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi ali drugimi ovirami. Namen projekta je nuditi dostopnost vsem ljudem, izboljšati odnos do kulturnih vrednot in omogočiti nove poslovne priložnosti ter posledično kakovostnejše življenje. Mestna občina Kranj je ena od partneric, ki je zadolžena za promocijo projekta ter izvedbo študije na področju mestnega jedra Kranja in Slovenije.

V letu 2012 je bil izdelan logotip projekta, uradna spletna stran projekta in grafični produkti projekta. Organizirani sta bili dve srečanja / delovna seminarja (marec 2012 v Budimpešti in avgusta 2012 na Dunaju), katerih se je udeležil vodja projekta s stani MOK. Izvedeni sta bili javno naročilo za oblikovanje grafičnih elementov in svetovanje na področju promocije in marketinga ter javno naročilo za izdelavo in vodenje e-učenja.

Zaradi zamude začetka izvajanja aktivnosti na projektu s strani vodilnega partnerja in posledično ostalih partnerjev na projektu, je realizacija nižja od planirane.

---

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (350.000 €) 29.195 €**


---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: je namenjen za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvod posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalne odpadke.

**231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL (350.000 €) 29.195 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Planirana proračunska sredstva so bila namenjena postavitvi ekoloških otokov, posodobitvi oziroma nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov (zbirni centri) in sanaciji divjih odlagališč.

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231201 Taksa za obremenjevanje zraka in tal porabljala na naslednjih kontih:

konto 4029 Drugi operativni odhodki:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za vračilo neporabljene takse za obremenjevanje zraka in tal iz leta 2007 (489eur).

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za pripravljalna dela na ZC Zarica (5.693 EUR).

konto 4205 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovne ocene obremenitve okolja za odpadne vode in hrup za nadgradnjo ZC Zarica, za geodetski posnetek kot del projekta PGD za ZC Zarica, za PGD in PZI projekt za ZC Zarica ter za PZI projekt za izdelavo podzemnega ekološkega otoka v mestnem jedru (23.013 EUR).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Planirana proračunska sredstva za nadgradnjo in rekonstrukcijo ZC Zarica se niso porabila, zato so tudi večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

V postopku oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija in nadgradnja zbirnega centra Zarica«, vodenem po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki ga je po pooblastilu vodila Komunala Kranj d.o.o. in je bil objavljen Portalu javnih naročil, št. objave JN9695/2012, dne 07.09.2012, je KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, sprejela odločitev o zavrnitvi vseh ponudb. Ugotovilo se je, da obe ponudbi presegata mejno vrednost, ki je za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi določena v 24. členu ZJN-2, zato sta se obe prispeli zavrnili. Nato je naročnik ponovno začel postopek po pravomočnosti te odločitve začel nov postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik (Komunala Kranj d.o.o.) je dne 05.11.2012 izvedel postopek s pogajanjem, kjer je po pregledu novih ponudb ugotovil, da sta obe ponudbi popolni in je začel postopek. Rezultat pogajanj je bil, da je najugodnejši ponudnik GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, d.d., ki je ponudila končni znesek v višini 250.515,16 EUR brez DDV, ki je po 8 dneh postal pravomočen.

Glede na to, da se je postopek zavlekel, se investicija ni mogla izvesti v letu 2012.

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo (5.662.559 €) 935.393 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Podobno kot v preteklih letih smo na področju ravnanja z odpadno vodo izvajali ukrepe za :

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

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

Velik del sredstev je bil namenjen pripravi projektne dokumentacije za investicije, ki se bodo izvajale v prihodnjih letih.

## **231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO (5.662.559 €) 704.451 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica za izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (8.131 EUR)

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: NRP 40600080 Hrastje – Desni breg Save - sredstva so bila porabljena za izdelavo predinvesticijske zasnove odvajanja odpadnih vod naselij Desnega brega Save (7.224 EUR)

Konto 4027 kazni in odškodnine

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za odškodnine lastnikom zemljišč za pridobitev služnostnih pravic za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Čirč (5.250 EUR)

konto 4029 Drugi operativni odhodki

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za:

- notarsko overitev podpisov na služnostnih pogodbah za pridobitev – ustanovitev služnostnih pravic za vkop in vzdrževanje fekalne kanalizacije na območju Čirč (5 EUR)
- pridobitev služnostnih pravic za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Čirče (10.875 EUR)

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture na območju Čirč (34.762 EUR)

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V okviru NRP 40600172 in NRP 40600173 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe o sofinanciranju s strani kohezijskega sklada EU za projekt "Odvajanje in



čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop", v katerem je potrebno zgraditi tako Nadgradnjo centralne čistilne naprave kot izgradnjo fekalne kanalizacije v treh aglomeracijah na območju Mestne občine Kranj.

V okviru 40600080 Hrastje – Desni breg Save so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi neskenitve dogovora o sodelovanju pri projektiranju PGD in PZI za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Mestni občini Kranj in Občini Šenčur, ki se odvajajo na Komunalno čistilno napravo Trboje ter za hkratno obnovo vodovodnega sistema Hrastje - Trboje.

## **231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE (0 €) 230.942 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode v letu 2012 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za priklop na kanalizacijo na Galetovi ulici (1.749 EUR).

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za obnovo kanalizacije na Zoisovi-Kebetovi ulici in za obnovo kanalizacije na Planini 11-36 (4.460 EUR).

konto 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve:

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CCN neupravičen del za:

- prevajanje dokumentov Študije izvedljivosti in Odzivna poročila iz angleškega v slovenski jezik in obratno (3.265 EUR)
- sodelovanje in tolmačenje na delovnih sestankih s skupino Jaspers (640 EUR)
- zastopanje v postopkih pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja za Nadgradnjo CCN Kranj (3.428 EUR)
- sodelovanje projektanta IDZ Centralna čistilna naprava Kranj na delovnih sestankih s skupino Jaspers in organizacija ogledov delovanja čistilnih naprav v Nemčiji (14.020 EUR)
- izvedba parcelacije in ureditev zemljiško pravnih pogodb (4.500 EUR)

konto 4021 Posebni materiali in storitve

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CCN neupravičen del za:

- izdelava geodetskega posnetka Centralne čistilne naprave Kranj (2.200 EUR) in geodetskega posnetka vodostaja Save (417 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrški log za:

- izvedba parcelacije in postavitev mejnikov na parceli (808 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Zlato polje za:

- izdelava dopolnitev geodetskega posnetka območja Zlato polje (752 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrica za:

- izdelava dopolnitev geodetskega posnetka območja Kokrica z dodatnimi lokacijami (1.400 EUR)

konto 4023 Prevozni stroški in storitve

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CCN neupravičen del za:

- organiziranje in izvedba dveh avtobusnih prevozov zaposlenih Mestne občine Kranj, predstavnikov KR Orehek - Drulovka - za ogled delovanja sodobnih čistilnih naprav v Nemčiji (4.366 EUR)

konto 4024 Izdatki za službena potovanja

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CCN neupravičen del za:

- dnevnice zaposlenim Mestne občine Kranj v sklopu ogleda delovanja sodobnih čistilnih naprav v Nemčiji (1.037 EUR)
- hotelska namestitve zaposlenih Mestne občine Kranj in predstavnikov krajevne skupnosti KS Orehek – Drulovka, v sklopu ogleda delovanja sodobnih čistilnih naprav v Nemčiji (1.044 EUR)

konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CCN neupravičen del za:

- plačilo stroškov v postopku razpisne dokumentacije za revizijo (1.550 EUR)
- po odločitvi DRK plačilo stroškov nastalih v reviziji postopka oddaje javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (7.764 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica za:

- plačilo stroškov revizijskega postopka oddaje javnega naročila za projektiranje Nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj (2.499 EUR)
- odškodnine lastnikom zemljišč za pridobitev služnostnih pravic za vkop in vzdrževanje fekalne kanalizacije na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (1.372 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrica za:

- odškodnine lastnikom zemljišč za pridobitev služnostnih pravic za vkop in vzdrževanje fekalne kanalizacije na območju Kokrica (16.449 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Huje za:

- odškodnina lastnici zemljišča za pridobitev služnostnih pravic za izgradnjo komunalne infrastrukture (673 EUR)

konto 4029 Drugi operativni odhodki

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CCN neupravičen del za:

- priprava pravnega mnenja v projektu GORKI II.faza - o oddaji javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI (1.975 EUR)
- izdelava odzivnega poročila o oddaji javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI (988 EUR)
- pregled razpisne dokumentacije za projekt GORKI II.faza (5.000 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica za:

- notarsko overitev podpisov na služnostnih pogodbah za pridobitev – ustanovitev služnostnih pravic za vkop in vzdrževanje fekalne kanalizacije na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (90 EUR)
- pridobitev služnostnih pravic in zemljiško knjižnih soglasij za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (4.585 EUR)
- pridobitev izjav strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (3.902 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrški log za:

- sklenitev pogodbe za odkup zemljišča (298 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrica za:

- notarske overitve podpisov služnostnih pogodb za pridobitev služnostnih pravic za vkop in vzdrževanje fekalne kanalizacije na območju Kokrica (482 EUR)
- pridobivanje služnostnih pravic za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Kokrice (13.380 EUR)

- pridobitev izjav strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Kokrice (3.000 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrški breg za:

- notarske overitve podpisov služnostnih pogodb za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Kokrški breg (21 EUR)
- pridobivanje služnostnih pravic za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Kokrški breg in pridobitev izjav strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Kokrški breg (980 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Huje za:

- notarska overitev podpisa na služnostni pogodbi (5 EUR)
- pridobitev dodatka k sklenjeni služnostni pogodbi za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Huj (135 EUR)

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:  
NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CCN

neupravičen del za:

- izdelavo študije z vključitvijo preračunov (5.000 EUR)
  - izdelava IDZ za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (1.200 EUR)
  - ponovni preračun investicije gradnje Centralne čistilne naprave Kranj (4.967 EUR)
  - dopolnitev in popravek projektne dokumentacije IDP za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (4.948 EUR)
  - izdelava poročila o vplivih na okolje za projekt Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj (7.700 EUR)
  - kopiranje projektne dokumentacije PGD za Centralno čistilne naprave Kranj, hranjene v arhivu Slovenije (1.078 EUR in 63 EUR)
  - izdelava novelacije zagonskega elaborata za projekt GORKI (5.850 EUR in 3.000 EUR)
- NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica za:
- izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (20.333 EUR)
  - recenzija projektne dokumentacije PZI, skupaj s popisi za podprojekte izgradnje fekalne kanalizacije (7.452 EUR)
  - izdelava investicijske dokumentacije INVP in PIZ za projekt v višini (12.000 EUR)
  - izvajanje strokovnih nalog: izdelava popisov in pregled in morebitna dopolnitev projektov GORKI za razpis (11.000 EUR)
  - po sklepu UE plačilo stroškov stranke na ustni obravnavi za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (24 EUR)
- NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrški log za:
- po sklepu UE plačilo stroškov stranke na ustni obravnavi za izdajo gradbenega dovoljenja (86 EUR)
  - izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture Kokrški log (2.800 EUR)
- NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Zlato polje za:
- izdelava projektne dokumentacije PZI za komunalno infrastrukturo Zlato polje – sever (752 EUR)
- NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrica za:
- izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za komunalno infrastrukturo Kokrica (10.793 EUR)
  - recenzija projektne dokumentacije PGD in PZI za komunalno infrastrukturo Kokrica (6.700 EUR)
- NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt K.Skalica, Ul.T.Odrove, C.1.maja za:
- izdelava projektne dokumentacije PZI za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Skalica, Ulica T.Odrove, Cesta 1.maja (3.100 EUR)
- NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrški breg za:
- izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture Kokrški breg (2.800 EUR)
- NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Partizanska cesta za:
- izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture Partizanska cesta (2.800 EUR)
- NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Huje za:
- izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture Huje (2.800 EUR)
  - izvedba geomehanskih raziskav terena in izdelavo geološkega poročila (3.289 EUR)
  - izdelava projektne dokumentacije IDP za sanacijske ukrepe brežine Kokre (7.968 EUR)

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo so predvsem zaradi težav pri javnem razpisu (vpogled, pritožbe) za obnovo fekalne kanalizacije na Krožni ulici.

V okviru NRP 40600172 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe v letu 2012 za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada EU za projekt "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega

polja 2. sklop" med katerim je potrebno izgraditi tudi fekalno kanalizacijo. Odstopanja so tudi zaradi terminskega zamika projektiranja PGD in PZI za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj.

---

## **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (385.088 €) 42.737 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov, gradnja in vzdrževanje novih vodnih virov in vodnih objektov.

Zastavljen cilj ob sprejetju proračuna je bil, da Mestna občina Kranj načrtuje finančna sredstva tudi na področju urejanja vodnih virov.

## **231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA (385.088 €) 42.737 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska sredstva so v okviru postavke 231016 urejanje vodnih virov in voda v letu 2012 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Geodetske storitev, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve:

NRP 40600099 Vodni viri: sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitev za zemljišče s parc. št. 882/29, k.o. Zg. Besnica in za zemljišče parc. tš. 660, k.o. Kokra (470 EUR).

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

NRP 40600099 Vodni viri: sredstva so bila porabljena poskusno vrtino (novi vodni vir) na Javorniku (5.610eur).

konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev:

NRP 40600099 Vodni viri: sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča, na katerem že stoji vodohran (prečrpališče Torklja) (1.462 EUR).

konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale - sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin lastnikom poplavljenih zemljišča (5.156 EUR)

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale - sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe hidogeoloških raziskav terena predvidenega za ponikovalno polje Bantale in za izdelavo hidogeološkega poročila z ugotovitvami raziskav ponikanja in sestave tal (22.502 EUR)

NRP 40600033 Trenča - sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave novelacije oz. dopolnitev poplavne študije na območju Stražišče, iz leta 2005 (5.520 EUR)

NRP 40600033 Trenča - sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe lidarskega posnetka in obdelavo podatkov za potrebe izdelave novelacije poplavne študije na območju Stražišče, iz leta 2005 (2.016 EUR)

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večja odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo so v neizvajanju investicije NRP 40600099 Vodni viri zaradi težav s pridobitvijo vodnega dovoljenja in posledično soglasja ter s pridobitvijo potrebnih zemljišč za vodovod Javornik (povezovalni vodovod do novega vodnega zajetja z vodohranom) in zaradi večjih prerazporeditev sredstev na KS Trstenik za dokončanje vodovoda v naselju Babni vrt.

V okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi neugodnih rezultatov (ne)ponikanja terena predvidenega za ponikovalno polje Bantale, s čimer se poruši predviden koncept reševanja poplavnih voda in posledično zaradi

terminskega zamika gradnje.

V okviru NRP 40600033 Trenča večjih odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo ni.

## **16039001 Oskrba z vodo (3.969.081 €) 470.433 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o varovanju okolja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Tega se uprava zaveda, zato so v proračunu zagotovljena potrebna finančna sredstva, ki bodo omogočala izvajanje posameznih aktivnosti na področju vodo oskrbe. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam.

Zastavljeni cilji ob sprejetem proračunu so bili:

- kvalitetno upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodo oskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
- izvajanje potrebnih obnov, rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,
- razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav,
- priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje,
- vodenje in izvajanje katastra vodovodnega omrežja.

## **231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**

**(3.969.081 €) 470.433 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in investicijski transferi v letu 2012 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Posebni materiali in storitve

NRP 40600185 so bila sredstva porabljena za izdelavo elaborata ureditve in parcelacije za potrebe objekta Ultrafiltracije v Bašlju (1.015 EUR).

konto 4027 Kazni in odškodnine:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena za letno odškodnino DARS-u (1.500 eur).

NRP 40600172 so bila sredstva porabljena za sklenitev služnostne pogodbe za vodovod z ARSO-m za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (9.024 EUR).

V sklopu NRP 40600185 so bila sredstva porabljena za letno nadomestilo za obstoječi Vodohran Zeleni hrib (4.732 EUR) in za predvideni Vodohran Zeleni hrib (3.965 EUR) v sklopu sklenjenih pogodb za ustanovitev stavbnih pravic. Prav tako so bila sredstva porabljena za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno za predvideni Vodohran Zeleni hrib v sklopu pridobitve gradbenega dovoljenja s strani UE Kranj (2.552 EUR). Sredstva so bila realizirana tudi za sklenitev stavbne pravice za predvideni objekt Ultrafiltracije v Bašlju (19.947 EUR).

konto 4029 Drugi operativni odhodki:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena pridobivanje služnosti za hidrante (900eur).

NRP 40600185 so bila sredstva porabljena za plačilo dajatve na področju odmernih odločb DURS v sklopu pogodbe za stavbno pravico za predvideni objekt Ultrafiltracije v Bašlju (299 EUR).

NRP 40600137 sredstva so bila skladno s sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri izvedbi "Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec" porabljeni za manipulativne stroške (49 EUR) nosilne občine v sklopu izdelave novelacije investicijskega programa in hidravličnega izračuna. konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljeni za izgradnjo pitnika (2.364 EUR).

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljeni za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja, za obnovo vodovoda v Sp. Besnici - Pešnici, za izdelavo priključka v naselju Britof-Voge, za obnovo povezovalnega vodovoda na Gorenje Savi, za posodobitev telemetrije na vodovodnem omrežju, za sofinanciranje odpravljanje napak na vodovodnem omrežju (TEOVS) (219.008 EUR).

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljeni za nadzor pri obnovi vodovoda Sp. Besnica-Pešnica, za projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda ob regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor - Kranj, za obnovo vodovoda na Zoisovi -Kebetovi ulici, za obnovo vodovoda na Ručigajevi-Oprešnikovi ulici, za obnovo vodovoda na Krožni ulici, za obnovo vodovoda na Planini 11-36 in za obnovo vodovoda na Valjavčevi ulici (12.838eur).

NRP 40600172 so bila sredstva porabljeni za projektiranje vodovoda v sklopu projektne dokumentacije PGD in PZI in sicer za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (4.728 EUR) in za podprojekt Kokrica (3.363 EUR).

V sklopu NRP 40600185 so bila sredstva porabljeni za stroške priprave in posredovanje hidroloških podatkov s strani ARSO (138 EUR) in sicer za potrebe priprave in izdelave vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (1.942 EUR). Izvedel se je tudi pregled in morebitne dopolnitve projekta (6.000 EUR).V okviru navedenega nrp-ja se je izdelal tudi idejni projekt za objekt Ultrafiltracije (11.832 EUR). Sredstva so bila porabljeni tudi za plačilo investicijskega nadzora v sklopu gradnje vodovoda vzporedno z fekalno kanalizacijo v Bašlju (280 EUR).

konto 4320 Investicijski transferi občinam

NRP 40600137 sredstva so bila skladno s sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri izvedbi "Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec" porabljeni za novelacijo investicijskega programa (1.648 EUR) in za izdelavo hidravličnega izračuna (824 EUR).

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 153.083 EUR je bilo porabljenih za obnovo vodovodnega omrežja na Cankarjevi in Vodopivčevi ulici ter Glavnem trgu

Konto 4027 kazni in odškodnine

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljeni za odškodnine lastnikom zemljišč za pridobitev služnostnih pravic za izgradnjo vodovoda na območju Čirč (867 EUR)

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljeni za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI vodovod na območju Čirč (6.831 EUR)

#### ***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo so predvsem zaradi težav pri javnem razpisu (vpogled, pritožbe) za obnovo vodovodnega omrežja na Krožni ulici.

V okviru NRP 40600172 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe v letu 2012 za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada EU za projekt "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop" in sicer med drugim tudi za izgradnjo fekalne kanalizacije. Predvideno naj bi se vodovod gradil vzporedno z fekalno kanalizacijo.

V okviru NRP 40600185 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe v letu 2012 za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada EU za izgradnjo vodovodnega omrežja v okviru projekta "Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3.sklop".

V okviru NRP 40600126 je prišlo do odstopanja, ker je bilo v proračunu za 2012 planiranih več sredstev, kot smo jih dejansko porabili.

---

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (155.000 €) 147.199 €**


---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,  
Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je funkcionalna, racionalna ureditev pokopališč in pogrebne dejavnosti.

**231008 UREJANJE POKOPALIŠČ (155.000 €) 147.199 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Vezano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve

Vršil se je gradbeni nadzor pri nadaljevanju del na pokopališču v Goričah (625 EUR), protiprašno barvanje ograje na Trsteniku (2.100 EUR) in servisiranje klim, demontiranih iz poslovilnih vežic v Bitnjah, ki so namenjene za otroške vrtce (564 EUR).

Konto 4021 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve

Za pokopališče na Kokrici so bile naročene geodetske izmere, kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za celostno ureditev (720 EUR).

Konto 4026 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Del pokopališča na Kokrici je v privatni lasti, zato se je za leto 2012 poravnala najemnina v višini 2.000 EUR.

Konto 4202 Nakup opreme za hlajenje ter ogrevanje ter napeljav

Za nakup novih, primernejših klim montiranih v poslovilne vežice v Bitnjah, se je v letu 2012 porabilo 6.527 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na pokopališču Tenetiše se je nadaljevala gradnja žarnih grobov, rušenje zidu in tlakovanje poti (10.171 EUR), Trstenik - obnova poslovilnih vežic, opornega zidu je znašala 12.381 EUR, urejanje poti med spomeniki pa 9.159 EUR. Prav tako se je nadaljevalo tlakovanje poti na pokopališču v Besnici (19.219 EUR) in obnova fasade poslovilnih vežic v Goričah (24.988 EUR). Na Kokrici je potekala gradnja novih žarnih grobov, ureditev poti in zasaditev cipres ( 19.536 EUR).

Konto 4208 načrti in druga projektna dokumentacija

Za celostno ureditev pokopališča in poslovilnih vežic na Kokrici se je naročila projektna dokumentacija DIIP (14.160 EUR).

Vezano na NRP 40600101 Pokopališče Kranj

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Tlakovala se je sprehajalna pot proti prostoru za pepelni raztros (21.728 EUR), oplesk nadstrešnice in zidu na poslovilnih vežicah pa je znašal 3.317 EUR.

---

**16039003 Objekti za rekreacijo (75.000 €) 78.524 €**


---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o urejanju prostora, Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj, Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Izboljšanje klimatskih razmer, zaščita urbanega okolja pred škodljivim vplivi onesnaženega zraka in hrupa, zaščita brežin pred erozijo omogočanje rekreacije, oddiha in druženja;

Izboljšanje oblikovne podobe in prepoznavnosti okolja;

Ohranjanje avtohtonih rastlinskih vrst in biološke raznovrstnosti;

Vzgoja in izobraževanje.

### **231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE (75.000 €) 78.524 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Vežano na NRP 40600092

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve

Po pridobljenem projektu se je nadaljevala ureditev parka pred kulturnim domom v Predosljah v vrednosti 1.361 EUR.

Konto 4021 Drugi posebni materiali in storitve

Izdelala se je projektna dokumentacija DIIP za ureditev parkov v KS Struževo, Stražišče, Zlato polje in Britof v vrednosti 7.080 EUR.

Konto 4202 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, nakup opreme za igralnice v vrtcih in otroška igrišča

Nakup kosilnice za vzdrževanje parka v Čirčah je znašal 2.199 EUR, nakup novega dela igrala v KS Bratov Smuk je znašal 133 EUR, v KS Žabnica pa se je postavil nov komplet igral v vrednosti 8.016 EUR

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V otroškem parku Predoslje so se delno dopolnila in popravila igrala, ter uredile otroške površine v vrednosti 3.919 EUR in postavila nova macesnova ograja (6.871 EUR) , na Kokrici se je nadaljevalo polaganje zaščitne varovalne podloge (8.111 EUR), na Primskovem so dokupljena otroška igrala in varovalna podloga (11.362 EUR), uredilo in zaščitilo se je otroško igrišče v parku Bitnje (12.500 EUR), na Planini so preuredili stare otroške igralne površine v parkovne v vrednosti 6.680 EUR, v Struževem pa je bilo potrebno prestaviti igrala na nove lokacije (10.069 EUR).

Konto 4208 Investicijski nadzor

Za strokovno prestavitev igral v Struževem (po projektu) je bil naročen gradbeni nadzor (221 EUR).

---

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti (200.651 €) 135.400 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Pogodbe.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti, so predvsem ustrezna javna snaga ter zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo, na podlagi katere bomo v naslednjih letih izvajali investicijske projekte.



## **231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (200.651 €) 135.400 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Vežano na NRP 40600103 Brežine

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve

Za geološke raziskave in geotehnično poročilo za plaz v Goričah se je porabilo 8.917 EUR.

Konto 4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za sanacijo skalne brežine nad Jelenovim klancem se je naročila projektna dokumentacija PZI v znesku 14.940 EUR

Konto 4021 Geodetske storitve, parcelacije...

Za izdelavo geološkega poročila plaz v Goričah je bilo potrebno naročiti geodetski posnetek (391 EUR).

Konto 4205 Inv. vzdr. in izboljšave, Obnove

Za dostop vrtnih strojev na plaz v Goričah se je izdelala začasna cesta-vlaka (5.539 EUR), začela se je I etapa obnove stopnišča Pot na kolodvor (47.340 EUR), izvedla se je zaščita brežine v skalno-betonski izvedbi na Mlaki (27.621 EUR).

Konto 4208 Investicijski nadzor

Strokovni gradbeni nadzor je bil potreben pri gradnji stopnišča Pot na kolodvor (1.420 EUR).

Vežano na NRP 40600159 Kanjon Kokre

Sredstva so se porabila za obnove odsekov učnih poti, varovalnih ograj in klopi (9.648 EUR).

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

- 6.930 EUR je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije (PGD) za Ureditev kanjona Kokre z navezavo na staro mestno jedro

- 4.683 EUR je bilo porabljenih za izdelavo načrta brežine na območju ureditve izhodov iz rovov po Kokrškim mostom

## **16069002 Nakup zemljišč (1.099.390 €) 170.627 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Ur. l. RS, št. 17/2007, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04), Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je bil zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

## **221004 CESTNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA (494.000 €) 162.283 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

NRP 40600152 Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2. faza

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

- 710 EUR je bilo porabljenih za ureditev parcelne meje in parcelacijo parc. št. 821 k.o. Predoslje

NRP 40600017 Pot na Jošta

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

- 209 EUR je bilo porabljenih za izdelavo cenitev zemljišč parc. št. 917, 920/3 in 918 vse k.o.

Stražišče

NRP 40600124 C Kranj - Rupa - AC nadvoz

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 1.440 EUR Izdelava DIIP-a za obnovo ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz

NRP 40600006 - C. Njivica-občinska meja

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

- 429 EUR je bilo porabljenih za plačilo izdelave cenitve zemljišč na odseku ceste skozi vas Njivica

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

Konto 4027 Kazni in odškodnine

- 1.915 EUR je bilo porabljenih za plačilo odškodnine Danilović Tomažu

Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

- 3.099 EUR je bilo porabljenih za nakup dela zemljišča, ki je v lasti Kosec Dominika

- 4.480 EUR je bilo porabljenih za nakup dela zemljišča, ki je v lasti Trilar Marka

Sredstva v višini 150.000 EUR so bila porabljena za plačilo zadnjega obroka kupnine za nakup »Blažunove gostilne« (nepremičnine parc. št. 272/2, 273/2 in 273/1, k.o. Klanec) skladno s 4. Členom prodajne pogodbe št. 478-146/2009-43/01 z dne 29.5.2009. S tem je nepremičnina dokončno odplačana.

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Njivica – občinska meja:

Konto 221004 Cestna dejavnost-zemljišča

10.000 EUR ni bilo porabljenih, ker je bila gradnja ceste zaključena v mesecu avgustu, zato ni bilo mogoče pravočasno izvesti geodetske odmere novega stanja in s tem povezanega morebitnega dodatnega odkupa zemljišč – razlika med pogodbeno in dejansko površino zemljišč v privatni lasti.

Pot na Jošta:

Planiranih 27.000 EUR ni bilo porabljenih, ker z lastnikoma zemljišč, po katerih naj bi potekala trasa (prestavljena cesta), ni bil dosežen dogovor glede odkupa. Pogajanja z lastnikoma se nadaljujejo tudi v letu 2013, za kar so v proračunu 2013 predvidena sredstva.

Investicijsko vzdrževanje cest – nujni posegi:

Konto 221004 Cestna dejavnost-zemljišča

6.744 € ni bilo porabljenih, ker med letom ni bilo toliko nujnih odkupov zemljišč, kot je bilo to ocenjeno pri pripravi proračuna

Cesta Kranj – Rupa – AC nadvoz:

Sredstva niso bila porabljena, ker s tremi ključnimi lastniki še ni bil dosežen dogovor glede odkupa. Ker je odkup ostalih zemljišč, kjer naj bi potekala trasa, pogojen z odkupom zemljišč od treh lastnikov, kateri bodo najbolj prizadeti glede zemljišč, bodo zemljišča tudi od ostalih zemljišč odkupljena z odložnim pogojem doseženega soglasja z navedenimi tremi lastniki.

Rekonstrukcija ceste Dežman – Lakner in obnova ceste Kokrica – Brdo – Predoslje 2. Faza:

Sredstva niso bila porabljena, ker kolesarska trasa še ni dokončna, zato tudi postopek parcelacije in odkupa zemljišč ni realiziran.

**230503 LN PLANINA JUG – ZEMLJIŠČA (557.520 €) 0 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

konto: 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev:

Planirana finančna sredstva so bila v okviru NRP 40600029 LN Planina-jug namenjena odkupu zemljišč in so vezana na pogodbo o komunalnem opremljanju.

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Zaradi razjasnitve pogodb in stečaja podjetja GIP Gradbinec d.o.o., je MOK sprejela odločitev, da se zemljišča ne odkupi, zato realizacije ni bilo. Plan je, da se bo odkup nekaterih zemljišč realiziral v letu 2013.

**230804 ZN BRITOF - VOGÉ – ZEMLJIŠČA (40.000 €) 8.343 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Planirana finančna sredstva so bila namenjena plačilu kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo Mestna občina Kranj plačuje investitorjem stanovanjskih hiš ob plačilu komunalnega prispevka. Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Ocena realizacije na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev na NRP 4060031 LN Britof - Vogé je bila 8.343eur.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

**231011 KOMUNALNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA (7.870 €) 0 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska sredstva so bila planirana v okvirju NRP 406000131 Golnik.

Ocena realizacije na kontu 4021: Za oceno celotne investicije (vodovod in kanalizacija) je bil naročen DIIP v vrednosti 2.100eur.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva so se porabila le delno, ker komunalna infrastruktura (vodovod), ki je v lasti države, še ni predana v last občine.

**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (538.000 €) 539.854 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Odlok o ustanovitvi OZG, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je zagotoviti primerne prostore, opremo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

**161002 Zdravstvo – investicije (538.000 €) 539.854 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

NRP 40700074:

Konto 4202 Nakup opreme in napeljav

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme in napeljav v višini 178.102 EUR. Realizacija 99,7 %. Skupaj s prerazporeditvijo iz kontov 4205 in 4208 je bilo porabljenih dobrih 378 tisoč €.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove, konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

Iz teh dveh kontov je bila opravljena prerazporeditev na konto 4202 v višini dobrih 159 tisoč €.

**18029001 Nepremična kulturna dediščina (547.352 €) 549.910 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih gradbiščih.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Intenziviranje družabnega življenja meščanov in gostov;  
 Revitalizacija dela starega mestnega jedra, kar bo omogočilo krepitev podobe turistične destinacije ter zagotavljalo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju;  
 Zagotavljanje predstavitve arheološke dediščine mesta ter zbirk Gorenjskega muzeja;  
 Intenziviranje družabnega življenja meščanov in gostov;  
 Formiranje kulturno prireditvenega prostora za izvajanje ciljnih in splošnih kulturnih prireditev.

## **131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO**

**(62.352 €) 57.196 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

NRP 40700028 3 stolpi:

Sredstva v višini 2.352 EUR so bila porabljena za plačilo zadnjega računa za storitve vodenja projekta na gradbišču, koordinacijo, strokovno sodelovanje, svetovanje pri izvedbi del in pri izvedbi javnih naročil ter za svetovalne storitve ob vodenju projekta/ operacije 3 stolpi. Navedena dela so bila zaključena v mesecu novembru leta 2011. Z izvajanjem navedenih storitev je bila operacija 3 stolpi uspešno zaključena.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40700028 3 stolpi:

Sredstva v višini 51.784,47 EUR so bila porabljena za izvedbo postarheoloških postopkov na področju Pungerta in za menjavo poškodovanega vodomera / obnovo vodomernega vozlišča za stolp Pungert. S postoarheološko obdelavo najdb se je ustrezno ohranilo najdbe na Pungertu.

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 3.060 Sredstva so bila porabljena za spremembo projektne dokumentacije PGD, PZI paviljona nad kostnico

## **131006 GRAD KIESELSTEIN – KOMPLEKS (465.000 €) 459.049 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Konto 4202 Nakup opreme

NRP 40700025:

sredstva v višini 462.840 EUR so bila porabljena za nakup avdiovizualne opreme, notranje in muzejske opreme, za kar je bilo porabljenih 453,199 EUR. Realizacija je 89 %.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

sredstva v višini 5.850 EUR so bila porabljena v celoti za investicijski nadzor..

## **131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA**

**(20.000 €) 33.664 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Vezano na NRP 40700024 Spominska obeležja

Konto 4202 Nakup druge opreme in napeljav

Postavili so se trije novi jambori (3.335 EUR)

Konto 4205 Invest. vzdr. in izboljšave

Obnovil se je spomenik Bazoviškim žrtvam v Prešernovem gaju (1.152 EUR), Stošičev spomenik ob

Koroški cesti (806 EUR), spomenik Simona Jenka v Podreči (4.929 EUR), obnova poškodovanega doprsnega kipa Franceta Prešerna v gaju (1.140 EUR), obnova spominskega obeležja na Kokrici (2.034 EUR) in prestavitev spomenika Iva Slavca Jokla v Struževem z ureditvijo okolice v tlakovani izvedbi (19.830 EUR).

Konto 4208 Investicijski nadzor

Gradbeni nadzor pri prestavitvi in ureditvi okolice v tlakovani izvedbi po projektu v Struževem (436 EUR).

---

### **18039005 Drugi programi v kulturi (2.089.641 €) 1.850.289 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti.

### **131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**

(2.089.641 €) 1.850.289 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Z Dodatkom št. 3 določen znesek kupnine v višini 1.732.650,94 EUR smo plačali dne 18.1.2012. Sredstva za dograditev pristopne kontrole na objektu so bila realizirana v višini 12.806 EUR.

Nameščeni so bili koši za smeti in stojala za kolesa v vrednosti 4.032 EUR.

Kupljena je bila računalniška oprema v vrednosti 100.800 EUR.

Ni pa bilo urejeno zemljiškoknjižno stanje, tako da nismo poravnali zadnjega dela kupnine v vrednosti 255.988,40 EUR, katerega plačilo je vezano na obdobje petih let, kolikor ima prodajalec rok za ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja nismo poravnali zadnjega dela kupnine v vrednosti 255.988,40 EUR, katerega plačilo je vezano na obdobje petih let, kolikor ima prodajalec rok za ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

---

### **18059001 Programi športa (1.748.000 €) 399.455 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o športu; Zakon o društvih; Zakon o varstvu kulturne dediščine; Zakon o graditvi objektov.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj podprograma je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine, investicije pa so opredeljene v Načrtih razvojnih programov športa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo kvalitetni sofinancirani programi in projekti ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvrševanju proračuna do nedopustnih in nepričakovanih posledic ni prišlo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna s planiranim oz. izvršenim proračunom.

## **141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (1.748.000 €) 399.455 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska sredstva so bila realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov, ki so:

40700030 Drugi športni objekti (105.362)

40700032 Športna dvorana Planina (9.846 EUR)

40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj (60.218 EUR)

40700039 Pokriti olimpijski bazen (58.725 EUR)

40700040 Letno kopališče (165.302 EUR)

Finančna sredstva so bila namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/novogradenj športne infrastrukture ter plačilo študij, načrtov in drugih projektnih dokumentacij, ter nadzora, skupaj pa je bilo porabljenih 399.455 EUR, realizirana pa so bila na naslednjih kontih:

Konto 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 3.921 EUR.

Konto 4021 Posebni material in storitve: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 2.120 EUR.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 90 EUR.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 102.417 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 214.051 EUR.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 76.853 EUR.

### *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večja odstopanja so bila zaradi prerazporeditve proračunskih sredstev v okviru NRP 4070004 OŠ Stražišče - telovadnica. Ker pa realizacije ni bilo, predmetni NRP ni bil uvrščen v zbir, kjer so se sredstva realizirala, NRP 4070004 OŠ Stražišče - telovadnica, pa je bil kategoriziran kot mirujoči projekt v letu 2012.

Zaradi smiselnosti in smotrnosti morebitnega hitrega zagona investicijskega projekta, so se proračunska sredstva iz PP 141001 Šport investicije in investicijski transfer, v skladu z županovimi pravicami, prerazporedila na PP 111001 Investicije in investicijski transfer - Izobraževanje. Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice, ki je bila najprej opredmetena kot športni infrastrukturni objekt. OŠ Stražišče je vzgojno izobraževalni zavod, katere del izvajanja je tudi program športa, vendarle pa le-ta ni prednostna programska usmeritev, zato je bilo smiselno in smotno planirana sredstva prerazporediti tako, da bodo cilji doseženi, sredstva pa prerazporejena na drugo proračunsko postavko (izobraževanje) in na isti NRP in/ali na podkonto.

---

## **19029001 Vrtci (29.710 €) 20.580 €**

---

### *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI); Zakon o vrtcih; Zakon o osnovni šoli; Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o graditvi objektov.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je zagotoviti dovolj prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvrševanju proračuna do nedopustnih in nepričakovanih posledic ni prišlo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna s planiranim oz. izvršenim proračunom.

## **121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF (29.710 €) 20.580 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Planirana sredstva v višini 29.710 EUR za NRP 40700015 VRTEC ČIRA ČARA niso bila porabljena, proračunska sredstva pa se kot prenesena prevzeta obveznost iz pogodbene obveznosti 351-309/2007-18-(46/19), prenašajo v naslednje proračunsko leto, namreč investicija se še ni začela, oz. projekt izgradnje vrtca je mirujoči projekt.

Vsebinski cilj projekta in realizacija: Cilj projekta ni dosežen, investicijski projekt se gradbeno ne izvaja.

## **19039001 Osnovno šolstvo (820.000 €) 878.126 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI); Zakon o vrtcih; Zakon o osnovni šoli; Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o graditvi objektov.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Na podlagi poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole je potrebno pristopiti k postopnemu uvajanju modela v prakso in njegovemu izpopolnjevanju, kar je naloga, ki je vezana na daljši rok.

Cilj poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole je večja izkoriščenost kadrovskih in tehničnih resursov na osnovnih šolah. S tem pa bi dosegli model organizacije, s katerim bi omogočili učinkovito opravljanje nalog, racionalnejšo izrabo virov in kadrov, organizacijsko in finančno vzdržnost sistema, enotne standarde za zaposlene in učence na eni strani - na drugi pa bomo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje, ki so posledično odvisno od investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/adaptacij ter morebitnih novogradenj šolske infrastrukture v mestni občini Kranj.

Vsa načrtovana/izvedena dela smo izvajali skladno s postavljenimi cilji tako, da smo zagotavljali vsaj doseženi nivo iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks s področja vzdrževanja osnovnošolske infrastrukture.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvrševanju proračuna do nedopustnih in nepričakovanih posledic ni prišlo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna s planiranim oz. izvršenim proračunom.

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

**(820.000 €) 878.126 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

V okviru postavke 111001 - Investicije in investicijski transfer - izobraževanje, je obveza občine zagotavljanje delovanja osnovnih šol v smislu vzdržnega vzdrževanja infrastrukture za osnovno šolstvo, s predlaganim proračunom pa so vsa prizadevanja usmerjena k zagotavljanju doseženega nivoja v zvezi s financiranjem, ki smo ga dograjevali iz leta v leto in pripeljali do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav, nihanj in zapletov.

Proračunska sredstva so bila realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov:

NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica (ni bilo realizacije, namreč novogradnja je bila ocenjena na 8 MIO EUR, zato se je le-ta časovno prolongirala)

NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol (656.661 EUR)

NRP 40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica (221.464 EUR)

Finančna sredstva so bila namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/novogradenj športne infrastrukture ter plačilo študij, načrtov in drugih projektnih dokumentacij, ter nadzora, skupaj pa je bilo porabljenih 878.125 EUR, realizirana pa so bila na naslednjih kontih:

Konto 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 16 EUR.

Konto 4021 Posebni material in storitve: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 47.662 EUR.

Konto 4202 Nakup opreme: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 48.901 EUR.

Konto 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 2.687 EUR.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 350.341 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 362.929 EUR.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 65.586 EUR.

### ***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Večja odstopanja so bila zaradi prerazporeditve proračunskih sredstev v okviru NRP 4070004 OŠ Stražišče - telovadnica. Ker pa realizacije ni bilo, predmetni NRP ni bil uvrščen v zbir, kjer so se sredstva realizirala, NRP 4070004 OŠ Stražišče - telovadnica, pa je bil kategoriziran kot mirujoči projekt v letu 2012.

Zaradi smiselnosti in smotrnosti morebitnega hitrega zagona investicijskega projekta, so se proračunska sredstva iz PP 141001 Šport investicije in investicijski transfer, v skladu z županovimi pravicami, prerazporedila na PP 111001 Investicije in investicijski transfer - Izobraževanje. Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice, ki je bila najprej opredmetena kot športni infrastrukturni objekt. OŠ Stražišče je vzgojno izobraževalni zavod, katere del izvajanja je tudi program športa, vendarle pa le-ta ni prednostna programska usmeritev, zato je bilo smiselno in smotrno planirana sredstva prerazporediti tako, da bodo cilji doseženi, sredstva pa prerazporejena na drugo proračunsko postavko (izobraževanje) in na isti NRP in/ali na podkonto.



## 0412 Urad direktorja (291.900 €) 223.545 €

### 03029002 Mednarodno sodelovanje občin (10.500 €) 1.354 €

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z nekaterimi občinami v tujini so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenju.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

MOK ima bogato razvito mednarodno sodelovanje, sodelovanje z nekaterimi meti oziroma občinami sega v 60. in 70. leta prejšnjega stoletja.

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

### 100403 MEDNARODNO SODELOVANJE (10.500 €) 1.354 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za potne stroške in dnevnice dveh obiskov župana in sodelavcev v pobratenih in prijateljskih občinah na njihovo povabilo (Novi Sad in Banja Luka) v prvem polletju proračunskega leta 2012. V drugem polletju je bil dodatno realiziran samo obisk podžupana na sejmu avtobusnih prevoznikov na Dunaju.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Sredstva so bila glede na planirana sredstva porabljena v skromnem obsegu, saj je bilo realiziranih manj obiskov v tujini od pričakovanih. Pri obiskih pobratenih občin MOK običajno bremenijo samo stroški prevoza, pri čemer je njihova višina odvisna od vrste prevoza (avto, letalo, vlak ...).

### 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (161.000 €) 144.514 €

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007)

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilj MOK je prepoznavnost v domačem in širšem prostoru z zagotavljanjem celovite obveščeniosti občanov in občanov preko stikov z mediji, obveščanjem preko radia, televizije in tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini, in sicer z zakupovanjem prostora za obvestila občinske uprave v Kranjskem glasu. Želimo uveljaviti blagovno znamko MOK, v katero vključujemo tudi javne zavode, katerih ustanovitelj je MOK.

Posebno pozornost posvečamo zaslužnim občanom, med njimi zaslužnim športnikom, kulturnikom, za dosežke na področju znanosti in za prepoznavno delo v družbeni skupnosti.

### 100501 PROTOKOL (110.000 €) 91.676 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij ter tradicionalni sprejemi ob zaključku leta, pa

tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Stroški se nanašajo v največji meri za pogostitve in obdaritev gostov ter za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material, fotografske storitve, stroške ozvočenja (sprejemi) in izdelavo video materialov.

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini. Za obvestila občinske uprave zakupljamo prostor v Kranjskem glasu. Krijejo se stroški zakupa medijskega časa na lokalni televiziji (GTV). Manjši del sredstev je predviden tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.). Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom (100-letniki ter zlatoporočenci, občinski nagrajenci, sprejem športnikov ob odmevnih rezultatih (skakalci) ...).

## **100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE (51.000 €) 52.838 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Obeleževali smo dogodke iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat MOK, praznovali ob občinskem prazniku in slovenskem kulturnem prazniku, sodelovali na športnih in kulturnih prireditvah, otvoritvah objektov in poslovnih prostorov, ki jih je financirala MOK, odprtju razstav v Avli in Galeriji MOK, organizirali pogostitve ob pomembnih dogodkih in prireditvah, bili soorganizator številnih manjših prireditev, ki so jih organizirala različna društva, zavodi in humanitarne organizacije.

Natiskali smo vabila za prireditve MOK, oglaševali dogodke, objavljali prireditve na Radiu Kranj, Radiu Gorenc, Radiu Triglav in v Gorenjskem glasu ter njegovih prilogah. Organizirali smo prireditve ob občinskem prazniku, pogostili smo goste ob drugih večjih prireditvah, nabavili darila za obdaritev otrok, delno financirali stroške županovega teka. Financirali smo avtobusne prevoze nastopajočih na prireditvah MOK, pokrili stroške dela študentov na prireditvah.

Večje prireditve, izvedene v organizaciji ali soorganizaciji MOK: akademija ob občinskem prazniku in spremljajoče prireditve, sodelovanje na prireditvah ob 8. februarju (obisk predsednika države in predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport), sprejem Prešernovih nagrajencev 15. februarja, županov veleslalom na Krvavcu, županov tek na Brdu, odprtje kompleksa Khislstein in Treh stolpov, humanitarna prireditev Povežimo Kranj, podelitev priznanj športnikom, otroški parlament, sprejem za odličnjake, odkritje skulpture pred Mestno knjižnico Kranj, odprtje cestne povezave Njivica-občinska meja, odprtje telovadnice v Goričah, postavitve zunanjega šaha na Planini, obeležitev prvega šolskega dne, odprtje pešpoti v Besnici.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na proračunski postavki smo planirali premajhna sredstva za izvedbo prireditev v organizaciji MOK ali kot soorganizator. Za soorganizacijo prireditev različnih društev in ljubiteljskih organizacij smo v letu 2012 prejeli neverjetno veliko prošenj za sodelovanje župana oziroma njegovo pokroviteljstvo. Prav tako se je povečal obseg sodelovanja pri humanitarnih prireditvah. Tako je realizacija 103,6%, dodatna sredstva glede na planirana pa smo zagotovili iz sredstev proračunske rezerve in s prerazporeditvami med postavkami znotraj programa drugih skupnih administrativnih služb. Naj poudarimo, da so bili plačani samo nujni stroški za prireditve, ki jih nismo mogli rešiti z materialnim sponzorstvom ali dobrovoljnim prispevkom izvajalcev kulturnih programov.

---

## **06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (8.500 €) 11.063 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

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

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

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

Evropi.

### **100404 SOS, ZMOS (8.500 €) 11.063 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Poravnana je bila članarina Skupnosti občin Slovenije in Zvezi mestnih občin Slovenije.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Planirana sredstva na postavki smo morali povečati za 30 %, ker je Združenje mestnih občin Slovenije v drugi polovici leta vendarle poslalo zahtevek za plačilo članarine, čeprav ob planiranju proračunske postavke tega podatka nismo imeli. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami v okviru postavk, ki so v skrbništvu Urada direktorja.

### **06039001 Administracija občinske uprave (58.600 €) 39.106 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ob obiskih mednarodnih delegacij v MOK, pa tudi medobčinski izmenjavi mladih iz pobratenih in prijateljskih občin iz drugih držav.

Plačujejo se tudi nekateri skupni stroški občinske uprave, kot so naročnine na časopise, revije, internetne storitve in strokovna literatura.

### **100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE (35.400 €) 21.908 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Zaradi zamika plačil ob koncu poslovnega leta so bili plačani računi za stroške obiska delegacij iz pobratenih občin ob občinskem prazniku (2.-3. december preteklega leta). Delegacije pobratenih občin smo gostili tudi v juniju, ko smo odpirali prenovljeni kompleks gradu Khislstein in treh stolpov. Kupljena so bila spominska darila za potrebe obiskov iz tujine. Plačani so bili potni stroški delovnih obiskov v drugih občinah. Kot soorganizatorji smo delno pokrili stroške mednarodnih dogodkov, ki so jih organizirala društva in zavodi. Prav tako na tej postavki beležimo manjše stroške, ki nastanejo ob sprejemih tujih delegacij, ki med letom obišejo občino in prosijo za sprejem pri županu.

Večji tradicionalni dogodki z mednarodno udeležbo: Kranfest, Frankofonski festival, Jazz kamp, počastitev spomina na bazoviške žrtve v Prešernovem gaju, izmenjava z La Ciotatom, sodelovanje z Ambergom, mednarodne prireditve likovnikov.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Poraba sredstev je bila manjša od predvidene predvsem zaradi manjšega obsega izmenjave s pobratenim francoskim mestom La Ciotat, ki je posledica recesije v evropskih državah.

### **100406 KABINET - materialni stroški (23.200 €) 17.198 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Plačane so bile naročnine za dnevno časopisje (Dnevnik, Delo), Gorenjski glas, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine na spletne dostope (STA, Kranjski zbornik) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav.

### **08029001 Prometna varnost (37.900 €) 27.508 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

6. člen Zakona o voznikih, Uradni list št. 109/2011, 18. člena Statuta MO Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v MO Kranj, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Mestne občine Kranj. Poudarek dejavnosti SPV je na naslednjih področjih:

- obravnava in proučuje cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa,
- skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu,
- usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na področju prometa,
- predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu,
- samostojno organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti,
- sodeluje s strokovnimi službami občinske uprave Mestne občine Kranj in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju prometa,
- sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju, s SPV Republike Slovenije in z Javno agencijo za varnost cestnega prometa Republike Slovenije,
- predlaga Svetu Mestne občine Kranj v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.

### **100701 SVET ZA PREVENTIVO (37.900 €) 27.508 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne Občine Kranj (v nadaljevanju SPV) je letu 2012 dobil novo sestavo, kar je tudi vplivalo na samo delovanje, organiziranje in izvedbo posameznih aktivnosti. Izvedene so bile tri seje ožjega odbora in po ena Komisije za tehnična vprašanja ter Komisije za vrtce, osnovne in srednje šole. K delu se je pristopilo sistematično, pri čemer smo sledili nacionalnemu programu in programu Agencije za varnost prometa. Izvedli smo tudi svoje aktivnosti, glede na specifikum mesta Kranj. V največji meri smo se posluževali medijev. Pri tem smo sledili načelu »stroškov in koristi« ter izredno selektivno trošili sredstva namenjena preventivnemu materialu. V mesecu aprilu je SPV aktivno sodeloval pri preventivni prireditvi »Vaša izkušnja, naš nasvet – Varno v življenje«. Velik poudarek na prireditvi, ki je sicer namenjena voznikom enoslednih vozil, se daje vzgoji otrok. Mnenja smo, da je za varnost v prometu pomembno osveščanje od prvih korakov dalje. Seveda so pristopi za najmlajše drugačni. Tako je na prireditvi tudi letos pomembno vlogo prevzel čarovnik Grega s svojim prometno obarvanim programom. Poleg njega so otroci lahko preizkusili znanje iz prometa na dveh poligonih, kjer so bili deležni tudi ustreznih usmeritev za varno udeležbo na cesti. Predstavljenih je bilo še veliko drugih zanimivosti, vsekakor pa je ena izmed najatraktivnejših helikopter, ki se je vključil ob sklepu prireditve, pri simulaciji obravnave prometne nesreče, v katero so vključene vse interventne službe. Izvedena sta bila izobraževalna programa »Kolesarčki« in »Jumicar« ter uporaba zadrževalnih sistemov »Zaletavček«. Otroke smo tudi pogostili.

V avgustu je SPV sodeloval na prireditvi »Naj dan«. Posebej pomembno je čim širše osveščanje ljudi te množično obiskane prireditve. Na stojnici je bilo razdeljenega več preventivnega materiala in izvedena izobraževalna programa »Kolesarčki« in »Jumicar«.

Poleg navedenega smo otroke v vrtcih opremili še s tremi kolesi in čeladami.

Prve večje aktivnosti sedanje sestave so se pričele ob začetku šolskega leta 2012/2013. Opravili smo pregled priporočljivih (varnih) šolskih poti, pregled prometne signalizacije v okolici šol, pred pričetkom pouka pregled, čiščenje in označitev šolskih poti, opozorili na obnovo talnih označb, postavitev triopan znakov – šolska pot/vozite previdno (v okolico vseh šol), opravili varovanje otrok na nevarnejših mestih in prehodih na šolskih poteh prvi teden pouka (policija, predstavniki ZŠAM, medobčinski redarji, gasilci, študentje).

Staršem prvošolčkov smo na prvem roditeljskem sestanku podeliti knjižico »Prvi koraki v svetu prometa« (za pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok: predstavitev osnovnih pravil za pešce, ki jih

mora poznati otrok in načini učenja otrok za varno vedenje v prometu) in jih seznaniti z načrtom varne šolske poti (v sodelovanju s policijo). Osnovne šole so glede na potrebe dobile nove 14 triopanov, rumene rutke, odsevne brezrokavnike, pelerine, priročnike za izvajanje kolesarskih izpitov skupaj s CD – vaje, nekatere pa še v uporabo kolesa za izvajanje kolesarskih izpitov (6 kom), kolesarske čelade. Vsi petošolci (521) so prejeli lučke za na kolo (prednjo in zadnjo).

Zagotovili smo tudi ustrezno število rumenih rutk učencev prvih in drugih razredov. Nadomestili smo tudi dotrajane triopan znake, ki opozarjajo na šolske poti. Prav tako smo opremili šole s kolesi, čeladami, odsevnimi telesi, lučmi za kolesa, rumenimi brezrokavniki, pelerinami za predšolske otroke in prvošolce. Vsi petošolci (521) so opremljeni z lučmi za kolo (prednja in zadnja).

V mesecu septembru smo organizirali seznanjanje vrtčevskih otrok s cestnimi pravili, ki jih morajo upoštevati kolesarji. Pomagali smo si z opremo programa »kolesarček«. Akcije so bile izvedene v vrtcih Besnica, Predoslje in Kranj (Planina).

V sodelovanju s šolami in Policijsko postajo Kranj smo pristopili k izvedbi projekta »Policist za en dan«, ki posebej motivacijsko deluje na učence zadnje triade osnovnih šol. SPV je prispeval preventivni material, majice ter kape.

V oktobru smo v sodelovanju z ZŠAM za otroke 3. razredov osnovnih šol Stražišče in F. Prešeren (treh) izvedli »usposabljanje« za vožnjo za avtobusom. Projekt se izvaja sistematično, tako da pri tem sodelujejo po 3 šole vsako leto. ZŠAM je zagotovil sredstva za avtobuse, SPV pa je priskrbel ustrezen preventiven material (letake z vsebino: pravila obnašanja na avtobusu, odsevna telesa, motivacijsko majico SPV). Usposobili smo 227 učencev.

V oktobru smo obveščali vrtce in šole glede akcije »Pasovček«, katere glavni organizator je Agencija za varnost v prometu. Z odzivom šol in vrtcev nismo zadovoljni, zato bo v prihodnjem letu potrebno storiti več na promociji tega projekta ter ustrezni odzivnosti šol in vrtcev.

V mesecu oktobru smo izvedli akcijo »BODI preVIDEN«. Cilj akcije je bil dosežen. Opreмили in z različnimi prijemi (mediji, lepaki, letaki...) smo skušali doseči čim bolj množično uporabo odsevnih teles. S tem ciljem smo stopili v stik s šolami (vsak otrok naj bi imel odsevno telo ter ga uporabljal), športnimi in drugimi društvi, ki izvajajo aktivnosti v pozno popoldanskem času ter udeležence opremiti z odsevnimi telesi, obiskati in založili smo potrebe po odsevih telesih v domu upokoencev. Poleg sodelovanja s policijo in mestnim redarstvom smo sodelovali tudi s podjetjem A1 Remont, d.o.o., ki je na lokacijah registracij vozil opremljal meščane z odsevnimi telesi in pobarvankami na temo vidnosti. Razdeljenih je bilo 600 odsevnih trakov in 200 kresničk.

V novembru je bil izveden projekt »Dan spomina na žrtve prometnih nesreč«. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. V Sloveniji potekajo tovrstne aktivnosti že šesto leto zaporedoma. Pobudnik in nosilec akcije v Slovenji je Zavod varna pot. V okviru aktivnosti smo na Glavnem trgu v Kranju, simbolično prižgali svečko ter aktivno sodelovali v razpravah mimoidočih. Da bi prispevali k večji varnosti smo delili tudi preventivni material (odsevna telesa, letake). Glede na letni čas in prepogoste žrtve pešcev je bil dan poudarek na vidnosti. Tako smo ustrezno opreмили 400 pešcev.

Novembra smo izvedli preventivno akcijo »Čista stekla in dober profil za večjo varnost pozimi«. Sodelovala sta še Policijska postaja Kranj in podjetje A1 Remont Kranj. Na različnih bencinskih servisih po Kranju smo voznike ustrezno informirali glede opreme v zimski sezoni, ki poteka med 15. novembrom in 15. marcem. Tehnični preglednik motornih vozil je pregledoval ustrezen profil ter izpravnost pnevmatik, meril napetost akumulatorske baterije in preverjal tekočine, če imajo ustrezna razmerja proti zmrzovanju v nizkih temperaturah. Poleg navedenega smo razdelili več preventivnega materiala in strgala za vetrobranska stekla. Z zloženkami smo opozarjali na pasti, ki jih prinašajo zimske razmere. Pregledanih je bilo 170 vozil.

V mesecu decembru smo izvedli akcijo na temo alkohola v prometu. Policisti Policijske postaje Kranj, so delili alkoteste za enkratno uporabo vsem treznim voznikom. Prav tako smo preko medijev pozvali organizatorje in vse udeležence v cestnem prometu na vožnjo v treznem stanju. Zainteresiranim skupinam smo ponudili alkoteste, ki se delijo na prednovoletnih zabavah, pred vožnjo z vozilom.

Za umirjanje hitrosti je bil kupljen prikazovalnik hitrosti, ki bo tudi zbiral statistične podatke za nadaljnje razporejanje.

Mnenja smo, da je varnost na kranjskih cestah na relativno visoki ravni, vsekakor pa se da še bistveno izboljšati. Prepričani smo, da je dejstvo tudi posledica aktivnosti, ki jih izvaja SPV. Ključnega pomena je sodelovanje s Policijsko postajo Kranj, Medobčinskim redarstvom Kranj in mediji. Le tako lahko ustrezno nastopimo proti lokalnim skupnostim, ki mora ponotranjiti prizadevanja za izboljšanje stanja.

Opravljen delo v letošnjem delu nam bo služilo kot izhodišče za bodoče delo. Pričakujemo tudi boljše sodelovanje z osnovnimi šolami oziroma več aktivnosti, ki bodo vključene v učne procese, saj sam predmet na temo prometne varnosti žal, ni vključen v učne načrte. Tudi s preventivnim materialom bomo še naprej aktualni in izvorni (posebej prvošolci, kandidati na kolesarskem izpitu, prireditve...). Glede na predstavljeno smo prepričani, da bomo tudi v prihodnje dosegali takšne ali še boljše rezultate.

---

## **08029002 Notranja varnost (15.400 €) 0 €**

---

### **100219 SOSVET ZA VARNOST (15.400 €) 0 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sosvet za varnost je pričel z delom, vendar je zaenkrat še ni prišlo do stroškov v zvezi z realizacij zadanih nalog.

## **041201 Splošna služba (323.100 €) 290.917 €**

---

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (260.000 €) 236.131 €**

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku, Obligacijski zakonik in Stvarno pravni zakonik

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

V letu 2012 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljen za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2012, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

### **101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (260.000 €) 236.131 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljen za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev.

Na kontu 4027 so bila sredstva porabljen za plačilo odškodnin in kazni. Porabljenih je bilo 65,40 % sredstev.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljen za plačilo notarjev, odvetnikov in izvršiteljev. Porabljenih je bilo 125,50 % sredstev.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na postavki 101401 ter kontu 4029 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, zaradi nenačrtovanih pravnih in izvedenskih mnenj odvetnikov ter spremembe Zakona o zemljiški knjigi, zaradi katerega se od maja 2011 zemljiškknjizni predlogi vlagajo preko notarjev in le tega ob pripravi poročuna za leto 2012 ni bilo mogoče predvideti.

---

**06039001 Administracija občinske uprave (63.100 €) 54.786 €**


---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

**101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI (57.700 €) 44.386 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva namenjena za plačilo svetovalnih storitev, zdravniških pregledov zaposlenih, nakup vinjet in urbanih kartic, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, za plačilo preko študentskega servisa, članarin, za strokovno izobraževanje zaposlenih in plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih. Porabljenih je bilo 118,90 % sredstev.

Na kontu 4023 ni bilo porabljenih nič sredstev za nakup vinjet in urbanih kartic.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 22,90 % sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini.

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 81,60 % za plačilo po podjemnih pogodbah, preko študentskega servisa, članarin in za strokovno izobraževanje zaposlenih.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na kontu 4020 sredstva niso bila načrtovana ob sprejemanju proračuna MOK za leto 2012, ker je Zakon o varnosti in zdravju pri delu pričel veljati s 03.12.2011, že po načrtovanju proračuna, in je delodajalcu v 28. členu naložil obveznost organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu.

Na kontu 4021 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer planirana sredstva za zdravniške preglede zaposlenih niso zadostovala, ker je plačilo računa zdravniških pregledov zaposlenih za leto 2011 zapadel v leto 2012 in so bila s tem planirana sredstva porabljena.

Na kontu 4023 so ostala neporabljena sredstva v višini 100 %, in sicer zato, ker za službene poti ni bil potreben nakup vinjet in urbanih kartic.

**101405 MEDIACIJA (5.400 €) 10.400 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na postavki MEDIACIJA so proračunska sredstva namenjena plačilu izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj. Porabljenih je bilo 192,60 % sredstev.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Na kontu 4020 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtom, in sicer zaradi več mediacij od pričakovanih, za kar je bilo potrebno nameniti dodatna sredstva za nadaljevanje postopkov mediacije.

## 041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve (3.639.319 €) 3.316.673 €

### 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (15.000 €) 12.230 €

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje pravic fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja. Realizacija ni bistveno odstopala od sprejetega proračuna.

### 100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV (15.000 €) 12.230 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za objave predvsem v Uradnem listu RS in v elektronskem Katalogu informacij javnega značaja. Odhodki niso preseglji načrtovanih sredstev za ta namen, so pa bili nekoliko večji od prejšnjega leta, zaradi večjega števila objav.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

### 06039001 Administracija občinske uprave (182.240 €) 136.515 €

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Cilji so bili v celoti uresničeni, manjša odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah.

### 100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (182.240 €) 136.515 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila finančna sredstva porabljena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačila izdatkov za reprezentanco, manjše storitve različnega namena. Realizacija v letu 2012 je manjša kot v letu 2011. Finančna sredstva so bila v večji meri realizirana v skladu s sprejetim proračunom.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjena sredstva za nakup delovnih oblek in drobnega inventarja. Glede na leto 2011 so bili ti izdatki manjši, zaradi prenosa konta zdravniških pregledov na Urad direktorja in sicer k Splošni službi. Realizacija je manjša od sprejetega finančnega načrta, ker so bile dejanske potrebe manjše od načrtovanih.

V okviru konta 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov telefonije in poštne. Lastne stroške telefona so nam glede na dejansko porabo povrnili najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Za plačilo stroškov telekomunikacijskih storitev in poštne so bili stroški nižji od leta 2011. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih.

Na kontu 4023 Prevozniki stroški in storitve so namenjena najemu (leasingu) treh avtomobilov za



potrebe občinske uprave in je poraba malce večja od leta 2011 in manjša od planiranih sredstev.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo preseganj planiranih sredstev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (892.937 €) 683.623 €**

---

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

V podprogramu so zajeti materialni stroški premoženja (čiščenje, ogrevanje, varovanje, zavarovanje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme) ter nakupi strojne računalniške in druge opreme, nakup licenčne programske opreme in investicije v prostore stavbe Mestne občine Kranj.

### **100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA (408.200 €) 310.243 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj. Poraba je večja od leta 2011 ter manjša od načrtovane.

V okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena plačilu stroškov električne energije, ogrevanja, vode in odvoza odpadkov (smeti, ločenih odpadkov). Poraba električne energije je manjša od lanskoletne ter od predvidene, stroški ogrevanja so prav tako manjši od lanskih in manjši od načrtovanih. Izdatki za vodo in komunalne storitve, takse in prispevke so manjši od lanskih, poraba pa je manjša od planirane. Stroški odvoza smeti so manjši kot v letu 2011 in od predvidene porabe.

Izdatki v okviru konta 4023 Prevozni stroški in storitve so povezani z uporabo službenih vozil Mestne občine Kranj - gorivo in vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, nakup vinjet. Stroški so bili realno načrtovani in poraba je bila malenkost manjša od leta 2011. Porabljenih je bilo nekoliko manj sredstev kot je bilo planiranih v proračunu za leto 2012.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške, licenčne in nelicenčne programske opreme ter komunikacijske opreme (elektronsko pisarniško poslovanje, programi za finančno poslovanje, naročanje ipd. , povezava z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo) in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, klimatske naprave). Poraba je bila manjša od lanske in manjša od načrtovane.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva namenjena najemu programske računalniške opreme. Realizirana sredstva so bila manjša od planiranih.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda) glede na delež poslovnih površin, ki jih uporabljajo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

### **101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED (484.737 €) 373.380 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

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

40200001 NAKUP OPREME — UPRAVA

40200002 E — MESTO

40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ

**07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih** (149.392 €) 130.220 €*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Odllok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZSNDN) (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št.3/2002 in 17/2002 popr., 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l.RS 71/1993, 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Finančna sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa enot CZ, GZ MOK, GRS Kranj za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nepričakovanih posledic v zvezi izvajanja programa proračunskih uporabnikov ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

**190501 CIVILNA ZAŠČITA** (112.442 €) 98.460 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na osnovi letnega programa usposabljanja članov enot civilne zaščite Mestne občine Kranj so bila finančna sredstva v obliki tekočih transferov nakazana enotam civilne zaščite, ki delujejo v okviru Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj in sicer Enota za začasno nastanitev prebivalstva - Zveza tabornikov Kranj, Tehnično reševalna enota - Društvo za raziskavo jam Kranj, Enota za zvezo - Radio klub Kranj, Enota vodnikov reševalnih psov - Klub vodnikov reševalnih psov, Enota za reševanje na vodi in iz vode - Društvo za podvodne dejavnosti, Gorska reševalna služba Kranj, Enota za tehnično reševanje - Jamarsko društvo Kranj. S finančnimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj, popravilo žlebov na zaklonišču, dodatno se je opremilo in zagotovilo zunanjo osvetlitev zaklonišča na Gregorčičevi. Financiral se je nakup službenih oblek civilne zaščite, osebne opreme članov enot civilne zaščite ter usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči za regijsko in državno tekmovanje iz prve pomoči.

**191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER** (36.950 €)

31.761 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila namenjena nakupu opreme za začasno nastanitev prebivalstva- šotori, postelje in

ostala oprema, pohištvo in sanacija objekta na poligonu enote vodnikov reševalnih psov v Struževem.

---

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.399.750 €)**  
2.354.086 €

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZSNDN) (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št.3/2002 in 17/2002 popr., 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l. RS 71/1993, 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Finančna sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in Programa GZ MOK, GRS Kranj za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nepričakovanih posledic v zvezi izvajanju programa proračunskih uporabnikov ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

**190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV (2.150 €) 2.150 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljena za usposabljanje prostovoljnega gasilskega društva Breg ob Savi.

**190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA (1.992.000 €) 1.968.811 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Finančna sredstva so bila v okviru rednih mesečnih dotacij nakazana GRS Kranj - Gasilsko reševalni službi Kranj, kot namenska sredstva za plače in druge izdatke, za prispevke delodajalca ter blago in storitve.

**190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (193.600 €) 193.600 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Finančna sredstva so bila v obliki tekočih transferov nakazana GZ MOK - Gasilski zvezi Mestne občine Kranj v skladu z veljavno pogodbo za delovanje Zveze in usposabljanje 16-tih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v okviru GZ MOK.

**190601 POŽARNA TAKSA (210.000 €) 187.525 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Finančna sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna RS - MORS to je Uprave za zaščito in reševanje RS se razdelijo na podlagi dogovora med Gasilsko reševalno službo Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva so strogo namenska in so namenjena za nakup sredstev in tehnike za varovanje pred požari. Ob zaključku proračunskega obdobja to je leta je potrebno izdelati finančno poročilo o namenski porabi teh sredstev katero se posreduje MORS - Upravi RS za zaščito in reševanje.

**191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV (2.000 €) 2.000 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Sredstva so bila porabljen za popravilo cisterne za pitno vodo pri prostovoljnem gasilskem društvu Breg ob Savi.

**06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**

(622.935 €) 577.638 €

**06039001 Administracija občinske uprave (604.935 €) 566.851 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Kazalci uspešnosti dela redarjev so število izdanih obvestil o prekršku in plačilnih nalogov ter število odstranitvev vozil s »pajkom«, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo. V letu 2012 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju kratkotrajnega parkiranja in v okolici osnovnih šol ter vrtcev. Poostiril se je nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj. Še naprej se je izvajal nadzor z merilnikom hitrosti in sicer na najbolj kritičnih točkah, ki so bile določene skupaj z Policijsko postajo Kranj, UGGJS, SPV, KS in na podlagi posameznih prijav občanov, ki so se počutili ogrožene.

S strani Medobčinske inšpekcije so bile ugotovljene naslednje kršitve in sicer: kršitve pri ločevanju in odlaganju odpadkov, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in varovalnih pasov le teh, kršitve pri neprijavljanju takšnih posegov te vrste, kršitve pri

nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, kršitve pri oglaševanju in plakatiranju ter po Zakonu o referendumski in volilni kampanji s področja oglaševanja.

Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo v letu 2012 sledili zastavljenim ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela medobčinske redarske službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo. Na področju redarskega nadzora so bili cilji statistično doseženi. Na območju MO Kranj je bilo ugotovljenih 4.613 prekrškov (leta 2011 je bilo 7.473 prekrškov) . Odstranjenih je bilo 257 vozil (leta 2011, 540 vozil). Manjše število prekrškov in odpeljanih vozil je rezultat obsežnih gradbenih del v mestnem jedru, manjšega števila redarjev in precej večja ozaveščenost voznikov. Največji upad števila prekrškov beležimo na področju hitrosti. Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev, še posebej v začetku novega šolskega leta 2012/2013 in sicer v začetku meseca septembra. Navzočnost redarjev v okolici vrtcev je bila v večini primerov dobro sprejeta izjema so bili le nekateri kršitelji, ki jim je bil pomembnejši osebni interes od zagotavljanja splošne javne varnosti. V začetku šolskega leta smo nadzirali tudi okolico osnovnih šol. Redarji so se vključevali tudi v državne akcije poostrelega nadzora pešcev, kolesarjev in drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Sodelovali so tudi v skupnih akcijah s policijo in sodelovali pri nadzoru reda ob različnih prireditvah, tekmovanjih in podobno.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj so v letu 2012 uvedli 406 inšpekcijskih postopkov zaradi kršitev določil zakonov in občinskih odlokov občin iz pristojnosti medobčinske inšpekcije. V primeru kjer stranka v inšpekcijskem postopku ni upoštevala ugotovitev medobčinske inšpekcije in inšpekcijskih ukrepov za ureditev stanja, je Medobčinski inšpektorat Kranj zoper stranko uvedel tudi prekrškovni postopek.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocena Medobčinske inšpekcije je, da je bilo delo opravljeno uspešno. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se stanje na terenu izboljšuje, saj se kršitelji ne ponavljajo, kršitev s posameznih področij pa je manj. Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj opravljajo tudi dela in naloge prekrškovnega organa na drugi stopnji in sicer na področju Medobčinskega redarstva Kranj. Pri tem so reševali vložena pravna sredstva kršiteljev, v najkrajšem možnem času, sprotno brez zaostankov.

## **100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (149.975 €) 114.619 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 81,07 %. Poraba je bila nižja zaradi manjše nabave pisarniškega materiala oziroma varčevanja, ker nismo kupili strokovne literature in nismo imeli objav v uradnem listu.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 62,48%, predvsem zaradi tega, kar smo kupili uniformo po ugodnejših cenah ali pa ni bila dobavljena vsa uniforma do roka za katerega zapade plačilo v letu 2012, v manjši meri pa zaradi manjšega nakupa drobnega inventarja.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 77,45%, predvsem zaradi nižjih poštnih in telefonskih stroškov od načrtovanih.

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 88,06%, predvsem ker ni bila realizirana poraba sredstev za nadomestne dele vozil.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija ni bila izvedena, ker se zaradi varčevanja nismo udeležili predvidenega obsega službenih potovanj v višini 600 eurov.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 79,97% oz. slabih 3.000 eurov manj, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 76,76%, ker je bila zaradi racionalizacije odpovedana zakupnina spletnega portala Ius-Info.

## 4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 82,95% oziroma dobrih 1500 eurov. Realizacija je nekoliko slabša, zaradi splošnega varčevanja. Udeležili smo se manj izobraževanj in od teh izobraževanj se je udeležilo manj zaposlenih kot je bilo načrtovano.

**100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim (454.960 €) 452.232 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Ti izdatki, ki so bili v proračunu predvideni v višini so bili realizirani 99,4% . Realizacija proračuna 2012 je bila nižja, ker so bila porabljena sredstva za nadurno dela in solidarnostne pomoči manjša od predvidene.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (18.000 €) 10.786 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z republiško zakonodajo ter občinskimi odloki.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo.

Na področju javne varnosti in nadzora nad predpisi so bili cilji doseženi, saj je velika večina občanov meni, da je naše delo potrebno in koristno.

Zaradi tega, ker ni bila izdelana nova programska oprema za vodenje prekrškov v celoti nam ni uspelo uresničiti cilja, da se zamenja stara programska oprema.

**100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (18.000 €) 10.786 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

## 4202 Nakup opreme

Realizacija je bila 99,58%.

## 4207 Nakup nematerialnega premoženja

Realizacija je bila le 46,58%, ker ni bil opravljen nakup nove programske opreme za vodenje postopkov o prekršku, saj je bila programska oprema izdelana le do faze testiranja.

# 07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE

## REVIZIJE (207.745 €) 185.656 €

---

### 06039001 Administracija občinske uprave (202.125 €) 183.401 €

---

#### *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila dosežena v višini 89%, kar je bila posledica nepričakovanih daljših bolniških odsotnosti. Zaključenih je bilo skupno 18 revizijskih postopkov. Konec leta je bilo odprtih 11 revizijskih postopkov, katerih zaključek je bil v letnem načrtu predviden v letu 2013. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, preko česar se tudi spremlja učinke opravljenih revizij na poslovanje revidiranca.

#### *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika*

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju tveganja za nastanek nepravilnosti in povečevanju uspešnosti poslovanja proračunskih uporabnikov.

### 100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim(184.200 €) 168.409 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije.

#### *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

V letu 2012 je bilo skupni službi 5 zaposlenih, sredstva so bila porabljena v višini 91,4% načrtovanih, kar pa je predvsem posledica varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti v letu 2012 na nivoju države.

**100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (17.925 €) 14.992 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Pri tem so zajeti predvsem stroški materiala pisarniškega poslovanja in prostora, sredstva pa so bila predvidena tudi za izobraževanje zaposlenih, ki je za dobro izvajanje dela nujno potrebno.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala 83,6% načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče. Tako je skupna služba vsa povečanja stroškov, nastala zaradi zvišanja cen posameznih storitev in blaga, pokrivala preko prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (5.620 €) 2.256 €****101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... (5.620 €) 2.256 €**

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za zamenjavo zastarele, kar je bilo tudi realizirano. Sredstva so bila porabljena tudi za uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4202 Nakup opreme so bila sredstva porabljena za nakup 1 novega računalnika.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Realizacija je bila nižja od pričakovane, ker je bil izveden nakup le enega računalnika, za preostale pa se je ugotovilo, da še ustrezajo svojemu namenu.



## 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
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o interventnih ukrepih
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012

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. 2012.

### 3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so, kar zadeva investicije, razvidni iz letnega načrta razvojnih programov. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitve proračuna MO Kranj.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za vsak program posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji letnega načrta razvojnih programov. Lahko ugotovimo, da na investicijskem področju zastavljene cilje v velikem delu nismo dosegli, da 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 elektronskem poslovanju, uradnih urah v vseh delovnih dneh polni delovni čas, spletni strani MO Kranj, informacijah 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 projektov iz načrta razvojnih programov. 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. 2012 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 pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je Letnemu poročilu priložena.

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

Proračun MO Kranj za l. 2012 je bil realiziran z indeksom 74,1. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 88,9 (v primerjavi s sprejetim planom), NRP pa z indeksom 54,5 (v primerjavi s sprejetim planom). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 17.134 tisoč €, od tega pa je dobrih 12.972 tisoč € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2012 oz. iz poslovnega poročila in iz obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih pri naslednjih projektih (nominalni prikaz je razlika med sprejetim proračunom in realizacijo; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

- Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda v porečju zg. Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. faza (3.813 tisoč €, indeks 0,0),
- Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (3.787 tisoč €, indeks 8,5),
- Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 3. sklop (1.636 tisoč €, indeks 3,1),
- Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza (1.149 tisoč €, indeks 71,6),
- LN Planina – jug (557 tisoč €, indeks 0,0),
- Zbirni centri, ekološki otoki (324 tisoč €, indeks 14,9),
- Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (311 tisoč €, indeks 35,2),
- Investicijsko vzdrževanje vodovodov (263 tisoč €, indeks 47,3),
- Nakup knjižnice (239 tisoč €, indeks 88,5),
- C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (228 tisoč €, indeks 0,6),
- Nakupi zemljišč (200 tisoč €, indeks 0,0),
- Zadrževalno polje Bantale (197 tisoč €, indeks 12,3),
- Obnova stavbe MO Kranj (154 tisoč €, indeks 43,7),
- Ensure (121 tisoč €, indeks 19,2),
- Investicije KS (117 tisoč €, indeks 36,7),

- Hrastje – desni breg Save (102 tisoč €, indeks 6,6),
- OŠ Stražišče – telovadnica (100 tisoč €, indeks 0,0)

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

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:**

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave.

**Mitja Herak, spec.  
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE**

Priloga:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na . **Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj**.....(naziv proračunskega uporabnika)

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**.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **vodenja načrtov razvojnih projektov, dodeljevanja tekočih transferov NVO, financiranja političnih strank in svetniških skupin, ravnanja s premoženjem,**
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: **direktor občinske uprave, urad direktorja, splošna služba, služba za zaščito in reševanje ter tebnične zadeve, urad za finance, urad za okolje in prostor, projektna pisarna, urad za družbene dejavnosti, urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, medobčinski inšpektorat in redarstvo,**.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: **Računsko sodišče - revizija pravilnosti in smotrnosti ureditve in izvajanja dejavnosti distribucije zemeljskega plina in toplote; nadzor požarnega inšpektorata; nadzor inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – načrt za delovanje ob potresu, Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo – Obnova ulic mestnega jedra II. faza, Urad za nadzor proračuna – Sektor za revizijo evropskih strukturnih skladov – projekt Trije stolpi**

V/Na . **Mestni občini Kranj**.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

## 2. Upravljanje s tveganji

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere 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,
- 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 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.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere 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,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere 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,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere 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,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj.....

Matična številka:

5874653000

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....

**V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- Izdelana je bila programska oprema za javne razpise s področja družbenih dejavnosti in tudi objavljeni e-razpis za leto 2013.
- Sprejet je bil odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti MOK, ki zajema vse oblike sofinanciranja socialnovarstvenih programov v MOK

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

1. Zaradi finančne krize se znižujejo sredstva za delo javnih zavodov, s tem pa se povečuje tveganje, da ne bodo realizirani cilji, da bo njihovo delovanje neuspešno in neučinkovito:
  - Izdelana se analiza možnosti za racionalizacijo stroškov poslovanja v javnih zavodih, predvsem na področju varčne energetske rabe in komunalnih storitev.
2. Postopkovno nedoločeni procesi vodenja projektov in NRP, zaradi česar lahko prihaja do nesmotrne rabe sredstev in neizvedenih ciljev:
  - Priprava akta, v katerem se opredeli postopek vodenja projektov, določi način dodeljevanja in vodenja pristojnosti in odgovornosti ter nosilcev projektov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

**Mohor Bogataj, župan**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

25. 02. 2013

