


MESTNA OBČINA KRANJ

 Občinska uprava
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 T: 04 237 31 01
 F: 04 237 31 06
 E: mok@kranj.si
 www.kranj.si

 Številka: 410-12/2016-1
 Datum: 18.03.2016

SVET MESTNE OBČINE
**IV.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
 PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2015**

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 obrazložitev 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 obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, 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

Konto	Opis	Realizacija 2014	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Realizacija 2015	v €			Delež	
						6/3	6/4	6/5	2014	2015
1	2	3	4	5	6					
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.558.387	2.733.073	2.738.785	2.654.277	103,7	97,1	96,9	4,1	3,4
401	Prispevki delodajal. za socialno varnost	385.858	414.603	411.069	393.117	101,9	94,8	95,6	0,6	0,5
402	Izdatki za blago in storitve	9.528.266	11.562.821	11.204.753	9.393.118	98,6	81,2	83,8	15,4	12,2
403	Plačila domačih obresti	292.724	532.300	497.000	398.472	136,1	74,9	80,2	0,5	0,5
409	Rezerve	783.700	1.842.000	1.854.534	809.000	103,2	43,9	43,6	1,3	1,0
410	Subvencije	495.729	551.943	579.947	485.217	97,9	87,9	83,7	0,8	0,6
411	Transferi posamezn. in gospodinjstvom	9.477.407	9.834.166	10.020.970	9.995.756	105,5	101,6	99,7	15,3	12,9
412	Transferi nepridobitnim org.in ustanovam	1.682.100	1.718.521	1.914.723	1.893.618	112,6	110,2	98,9	2,7	2,5
413	Drugi tekoči domači transferi	9.375.903	9.698.382	9.654.842	9.551.769	101,9	98,5	98,9	15,2	12,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.871.495	43.275.267	43.219.357	40.823.849	157,8	94,3	94,5	41,8	52,9
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	179.766	191.850	194.335	188.169	104,7	98,1	96,8	0,3	0,2
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	1.254.512	571.310	635.921	602.989	48,1	105,5	94,8	2,0	0,8
		61.885.848	82.926.236	82.926.236	77.189.350	124,7	93,1	93,1	100,0	100,0

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. 2014 realizirani z indeksom 103,7 oz. 101,9, v primerjavi s sprejetim planom pa z indeksoma 97,1 in 94,8. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji predstavljata delež 6,2 % v l. 2012, 6,4 % v l. 2013, 4,8 % v letu 2014 ter 3,9 % v letu 2015.

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. Kar 40,7 % vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme (l. 2014 41,9 %).

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2015 realizirani v višini dobrih 9,3 mio €, kar v primerjavi z letom 2014 pomeni zmanjšanje za dobrih 135 tisoč € (indeks 98,6). V realizaciji tekočih stroškov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je) in teh je v letu 2015 za dobrih 369 tisoč €.

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi z veljavnim proračunom dosežena le v višini indeksa 83,8 ali povedano drugače, porabili smo 1.811 tisoč € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s sprejetim proračunom, indeks znaša 81,2 (2.169 tisoč € manj od načrtovanega).

Največji prihranek glede na sprejeti proračun je na kontu Posebni material in storitve (dobrih 581 tisoč €), največ v okviru proračunske postavke Prostorsko načrtovanje-prostorski akti. Na kontu Pisarniški in splošni material in storitve je nerealiziranih dobrih 358 tisoč €, na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije dobrih 201 tisoč €, na kontu Prevozni stroški in storitve dobrih 62 tisoč €, na kontu Tekočega vzdrževanje dobrih 343 tisoč €, na kontu Poslovne najemnine in zakupnine dobrih 327 tisoč €, na kontu Kazni in odškodnine dobrih 28 tisoč €, na kontu Drugi operativni odhodki dobrih 258 tisoč € ter na kontu Izdatki za službena potovanja dobrih 8 tisoč €.

V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja le v okviru podskupine Kazni in odškodnine ter Izdatki za službena potovanja.

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve je dobrih 369 tisoč € sredstev, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je), kar predstavlja 3,9 % 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 dobrih 398 tisoč €, kar je za 133 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na sprejeti plan 74,9). Manjša realizacija v primerjavi s planom je posledica dinamike zadolževanja, manjše zadolžitve od planirane ter v veliki meri zaradi padanja obrestne mere EURIBOR. Realizacija je v primerjavi z l. 2014 večja za 105 tisoč € (indeks 136,1).

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 809 tisoč € kar je 25 tisoč € več kot leta 2014 in za 1.033 tisoč € manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. V tej podskupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (759 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**, znaša realizacija dobrih 485 tisoč €, kar je za 10 tisoč € manj kot leto prej. Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 289 tisoč € (v l. 2014 dobrih 336 tisoč €) in za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 136 tisoč € (skoraj enako kot v l. 2014). Za dobrih 58 tisoč € je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2014 25 tisoč €).

Indeks glede na sprejeti plan v podskupini subvencij znaša 87,9, kar nominalno pomeni, da je realizacija nižja od planirane za dobrih 66 tisoč €.

Delež sredstev v tej podskupini, ki se nanaša na projekte (NRP-je) znaša 27,6 % ali nominalno 134 tisoč € (NRP:40300004 Državne pomoči v kmetijstvu).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: V l. 2015 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 9.995 tisoč € ali dobrih 518 tisoč € več kot v l. 2014 (indeks 105,5) in 161 tisoč € več kot smo načrtovali. V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 7.622 tisoč € ali 425 tisoč € več kot v l. 2014 in 159 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 572 tisoč € ali za dobrih 2 tisoč € manj kot v l. 2014 in dobrih 13 tisoč € manj

od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojujencev v višini dobrih 983 tisoč € ali 60 tisoč € več kot v l. 2014 in dobrih 33 tisoč € več od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa v l. 2015 znaša dobrih 529 tisoč €, kar je za 17 tisoč € več kot v letu 2014 in 23 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinancira pomoč na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki.... Dobrih 153 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 12 tisoč € večja od realizacije v letu 2014 in za 3 tisoč € kot je bilo planirano. Dobrih 5 tisoč € je bilo sredstev za denarne nagrade in priznanja. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2015 realizirana v višini dobrih 65 tisoč € (indeks na predhodno leto 102,6 ali nominalno več za dobrih tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali v višini 63 tisoč €, realizacija je za 6 tisoč € višja od lanske.

Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 1.893 tisoč € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom... Realizacija je za 211 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan pa znaša 110,2. Višina sredstev, ki je bila realizirana na posameznem področju programske klasifikacije, je razvidna iz spodnje tabele:

v €

PK	Opis	Realizacija 2014	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Realizacija 2015	Indeks		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transferi nepridobitnim organizac. in ustanovam (412)	1.682.100	1.718.521	1.914.723	1.893.618	112,6	110,2	98,9
01	POLITIČNI SISTEM	69.152	85.900	92.378	78.609	113,7	91,5	85,1
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	191.647	194.050	195.040	193.314	100,9	99,6	99,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.807	32.500	33.676	33.673	99,6	103,6	100,0
14	GOSPODARSTVO	20.500	13.890	13.890	13.790	67,3	99,3	99,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.400	6.600	6.600	6.600	78,6	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.157.216	1.165.561	1.353.979	1.349.587	116,6	115,8	99,7
19	IZOBRAŽEVANJE	259	2.600	1.690	1.686	650,9	64,9	99,8
20	SOCIALNO VARSTVO	196.119	217.420	217.470	216.359	110,3	99,5	99,5

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: Realizacija v l. 2015 znaša dobrih 9.551 tisoč € in je 146 tisoč € nižja od plana. Drugi tekoči domači transferi v zadnjih treh letih predstavljajo okrog 45 % vseh tekočih transferov. Večino (dobrih 9 mio € oz. 41,2 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi). 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 večja za dobrih 158 tisoč € (indeks 101,8) ter za 136 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 98,5).

V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2015 je bila dobrih 418 tisoč € in je za 16 tisoč € večja od realizacije leta 2014 oz. za 11 tisoč € manjša od plana v sprejetem proračunu. 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 88 tisoč € (dobrih 8 tisoč € višja od realizacije v letu 2014), celotno realizacijo predstavljajo transferi v javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe programa.

V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za slabih 15 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

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. 2015 je bila dosežena v višini dobrih 40.823 tisoč €, kar pomeni, da je bila realizacija za 14,9 mio € manjša kot v l. 2014. Od leta 2003 naprej so investicije stanovanjskega področja izkazane le v

realizaciji proračunskega stanovanjskega sklada. V izkazih MO Kranj so vsi izdatki namenjeni stanovanjskemu gospodarstvu izkazani kot tekoči odhodek.

Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2015 pomeni v primerjavi s sprejetim planom realizacijo z indeksom 94,3, v primerjavi z l. 2014 pa je indeks 157,8. Sicer pa je realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

v €

NRP	Opis	Realizacija 2014	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Realizacija 2015	Indeks		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6			
	Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)	25.871.495	43.275.267	43.219.357	40.823.849	157,8	94,3	94,5
10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	13.172	4.276	17.338	16.916	128,4	395,6	97,6
40200001	Nakup opreme - uprava	113.399	166.909	187.823	123.747	109,1	74,1	65,9
40200002	E-mesto	959	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40200003	Obnova stavbe MO Kranj	21.259	50.000	50.000	49.270	231,8	98,5	98,5
40200004	Nakup pohištva - uprava	342	25.000	25.000	20.706	6.061,3	82,8	82,8
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	34.899	36.720	36.720	26.446	75,8	72,0	72,0
40200009	Počitniški objekti	2.293	7.000	7.000	0	0,0	0,0	0,0
40300005	LAS Gorenjska košarica	40.003	19.750	19.750	19.749	49,4	100,0	100,0
40300008	Rent-a-kolo	0	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
40400001	Nakup opreme - MIK	9.953	24.200	24.200	14.719	147,9	60,8	60,8
40600001	Gradnja manjših parkirišč	49.341	78.000	76.000	69.000	139,8	88,5	90,8
40600003	Kolesarska mreža	128.484	20.000	20.253	20.252	15,8	101,3	100,0
40600004	Savska cesta	146.000	146.000	146.000	146.000	100,0	100,0	100,0
40600017	Pot na Jošta	17.626	220.000	187.988	178.611	1.013,4	81,2	95,0
40600029	LN Planina-jug	150.071	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600031	LN Britof - Voge	9.508	15.000	15.000	12.776	134,4	85,2	85,2
40600032	LN Pševo	14.748	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600033	Trenča	13.299	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600038	C. Goriče - Trstenik	79.581	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600050	Poslovni prostori	8.753	27.000	28.201	25.004	285,6	92,6	88,7
40600052	Dom KS Mavčiče	301.738	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	126.460	66.082	142.277	142.151	112,4	215,1	99,9
40600080	Hrastje - Trboje	16.482	12.599	12.599	8.988	54,5	71,3	71,3
40600090	Nakup obstoječih cest	26.472	120.000	120.000	48.701	184,0	40,6	40,6
40600091	Javna razsvetljava	78.160	120.000	120.000	119.913	153,4	99,9	99,9
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	91.930	45.000	47.614	47.535	51,7	105,6	99,8
40600093	Energetska zasnova Kranja	2.001	8.719	18.269	18.242	911,4	209,2	99,9
40600096	Avtobusna postajališča	34.980	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600099	Vodni viri	21.477	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	123.905	4.000	0	0	0,0	0,0	0,0
40600101	Pokopališče Kranj	32.508	12.700	50.400	36.726	113,0	289,2	72,9
40600103	Brežine	104.354	8.000	10.350	10.334	9,9	129,2	99,8
40600106	Cestne brežine	13.337	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600108	Deponija Tenetiše	665.408	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	102.415	43.062	35.234	28.238	27,6	65,6	80,1
40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	316.861	1.311.003	1.319.385	1.311.997	414,1	100,1	99,4
40600142	Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	0	173.435	173.435	173.432	0,0	100,0	100,0
40600148	Domovi KS	180.850	23.000	22.821	21.439	11,9	93,2	93,9
40600149	Obnove cest KS	710.778	54.000	67.820	67.808	9,5	125,6	100,0
40600153	Križišča in krožišča	39.980	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600155	Inv. vzdrževanje komunalne infrastrukture	136.666	98.967	105.727	98.337	72,0	99,4	93,0
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	188.682	93.810	187.115	184.642	97,9	196,8	98,7
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	3.322.088	7.353.468	7.016.911	6.198.321	186,6	84,3	88,3
40600173	Odvajanje in čišč. kom.odpad. voda v porečju zg.Save in na obm.Kranj. in Sorškega polja-2.f	7.880.909	27.697.912	27.795.912	27.351.986	347,1	98,8	98,4
40600178	Zadrževalno polje Bantale	17.681	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	7.204	106.446	110.046	62.656	869,8	58,9	56,9
40600184	Ensure	83.754	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	7.444.993	2.767.156	2.767.156	2.698.122	36,2	97,5	97,5
40600189	Vodovod Javornik	7.593	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	547	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	83.499	83.499	33.664	0,0	40,3	40,3
40600195	Komunalna infrastruktura OLN Pševo	1.651	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600196	Pokopališče Bitnje	13.203	0	0	0	0,0	0,0	0,0

40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	14.306	16.500	7.200	0	0,0	0,0	0,0
40700004	OŠ Stražišče - telovadnica	9.223	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700009	Prenova objekta za potrebe Glasbene šole	0	20.000	2.100	2.074	0,0	10,4	98,8
40700015	Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	380.124	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700024	Spominska obeležja	41.413	5.000	5.000	4.990	12,0	99,8	99,8
40700030	Drugi športni objekti	125.670	75.000	87.025	86.916	69,2	115,9	99,9
40700033	Športna dvorana Planina	8.934	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700038	Regijski večnamenski športno vadb. center Kranj	0	54.000	47.100	3.538	0,0	6,6	7,5
40700039	Pokriti olimpijski bazen	49.954	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700060	PANGeA	29.098	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	656.224	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	229.501	202.023	202.593	202.418	88,2	100,2	99,9
40700080	ZD Kranj	129.891	58.000	52.410	51.455	39,6	88,7	98,2
40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	389.781	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700099	Investicijski transferi vrtcem	0	0	8.120	8.120	0,0	0,0	100,0
40700102	Vrtec Čirče	0	70.000	57.940	49.548	0,0	70,8	85,5
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	428.650	219.000	223.138	222.741	52,0	101,7	99,8
40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	228.709	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700108	OŠ Orehek	0	850.000	850.000	753.406	0,0	88,6	88,6
40700109	Energ. sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	88.658	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700111	Energ. sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	0	250.000	250.000	0	0,0	0,0	0,0
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	2.658	5.235	5.235	992	37,3	19,0	19,0
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	0	200.000	200.000	0	0,0	0,0	0,0
50000001	Investicije KS	109.944	177.796	173.653	51.222	46,6	28,8	29,5

Konti skupine 43 - 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 98,1 % glede na sprejeti proračun oz. v višini dobrih 188 tisoč €. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2014 večja za dobrih 8 tisoč €.

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

v €

NRP	Opis	Realizacija 2014	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Realizacija 2015	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)	179.766	191.850	194.335	188.169	104,7	98,1	96,8
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	48.850	44.250	43.260	43.260	88,6	97,8	100,0
40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	112.916	130.600	130.600	126.280	111,8	96,7	96,7
40700018	Investicijski transferi - kultura	0	0	3.475	1.629	0,0	0,0	46,9
40700062	Socialno podjetništvo	18.000	17.000	17.000	17.000	94,4	100,0	100,0

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini dobrih 602 tisoč € pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 105,5, v primerjavi z l. 2014 je realizacija manjša za dobrih 651 tisoč € (indeks 48,1).

Realizacija investicijskih transferov občinam znaša dobrih 99 tisoč € (v l. 2014 dobrih 6 tisoč €), realizacija investicijskih transferov javnim zavodom pa dobrih 503 tisoč € (v l. 2014 dobrih 1.248 tisoč €). Celotna realizacija se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

V €

NRP	Opis	Realizacija 2014	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Realizacija 2015	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Inv. transferi proračunskim uporabnikom (432)	1.254.512	571.310	635.921	602.989	48,1	105,5	94,8
40200007	Gasilsko reševalna služba – inv. in inv. transferi	585.924	176.400	176.400	161.663	27,6	91,6	91,6
40300007	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	19.204	20.000	20.000	20.000	104,1	100,0	100,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	6.147	30.000	18.400	593	9,7	2,0	3,2
40600158	LEAG	964	1.000	1.000	899	93,2	89,9	89,9
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	0	0	76.211	76.211	0,0	0,0	100,0

40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	0	22.250	22.250	22.249	0,0	100,0	100,0
40700001	Investicijski transferi šolam	187.815	109.490	109.490	109.490	58,3	100,0	100,0
40700018	Investicijski transferi - kultura	99.700	26.000	26.000	26.000	26,1	100,0	100,0
40700032	Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	75.000	15.830	15.830	15.830	21,1	100,0	100,0
40700043	Športni park Stražišče	16.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700049	Dom upokoencev Kranj - adaptacija	0	25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
40700051	Pomoč na domu	6.000	8.000	8.000	7.816	130,3	97,7	97,7
40700052	Dom upokoencev Kranj - prenova prizidka	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700054	Sejmišče 4	7.003	2.600	2.600	2.498	35,7	96,1	96,1
40700055	Škrlovc	2.262	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700062	Socialno podjetništvo	4.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700070	Reševalno vozilo OZG	0	24.740	24.740	24.740	0,0	100,0	100,0
40700077	Reševalna vozila	25.427	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700099	Investicijski transferi vrtcem	199.065	110.000	110.000	110.000	55,3	100,0	100,0

Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v l. 2015 ni bilo.

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2015 planirala zadolžitev v višini do 8,8 mio €, realizacija znaša dobrih 7.921 tisoč € (indeks na plan 90). V letu 2015 je občina pridobila dolgoročni kredit pri NLB d.d. v višini 5,7 mio € (ročnost 15 let, 3 mesečni EURIBOR + 1,1 %). V letu 2015 sta bila sklenjena tudi dodatka h kreditoma EKO sklada za projekt Bašelj-Kranj in podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica. Po kreditni pogodbi za Bašelj-Kranj smo zaradi dodatno pridobljenih kohezijskih EU sredstev 31.12.2015 predčasno vrnili 500 tisoč € kredita. Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009 in 2011 je v letu 2015 znašala 1.106 tisoč € (indeks na plan 99,7), kar je enako kot v letu 2014. V kreditnih pogodbah v letu 2014 in 2015 je dogovorjen moratorij na plačilo glavnice do leta 2016.

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 €

PP	Opis	Sprejeti 2015	Realizacija 2015	Sprejeti-Realizacija
1	2	3	4	3-4
231003	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE	1.183.344	1.360.780	-177.436
120301	KRANJSKI VRTCI	5.390.428	5.494.491	-104.063
101403	NAKUPI ZEMLJIŠČ	120.000	48.701	71.299
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	179.821	108.490	71.331
101404	STOR. GEODETOV, CENILCEV...	80.000	7.189	72.811
141001	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	130.000	50.767	79.233
180201	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE	283.000	203.742	79.258
101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	692.060	604.420	87.640
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	502.300	398.472	103.828
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	368.050	220.875	147.175
230207	DEPONJA TENETIŠE	166.000	16.379	149.621
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	581.000	420.258	160.742
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	313.661	132.711	180.950
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	380.640	170.839	209.801
231001	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA	260.219	28.717	231.502
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	27.717.876	27.377.753	340.123
141002	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	1.302.023	955.824	346.199
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	1.369.552	840.371	529.181
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	6.246.910	5.341.218	905.692
240102	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET	992.000	0	992.000

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE

Pri gradnji cestne razsvetljave sočasno z izvajanjem projekta Gorki je bila realizacija v letu 2015 višja od planiranih sredstev. Zaradi višjih stroškov gradnje cestne razsvetljave je sprejeti proračun 2015 v okviru postavke 231003 Cestna razsvetljava – investicije nižji od realizacije.

120301 KRANJSKI VRTCI

Planirana sredstva na kontu Plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker je bil prispevek občine višji od planiranega. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ

Razlog za nižjo realizacijo finančnega načrta je v dolgotrajnih postopkih od vloge do realizacije pravnega posla, še posebej v primerih, ko je predhodno potrebno opraviti parcelacijo zemljišča, ki v naravi predstavlja kategorizirano občinsko cesto. Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremenom.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Glede na sprejeti plan leta 2015 se realizacija leta 2015 nominalno najbolj znižuje na proračunskih postavkah: Materialni stroški in storitve KS (nižja za dobrih 71 tisoč EUR; od tega je konto Pisarniški in splošni material in storitve realiziran nižje za dobrih 48 tisoč EUR, predvsem iz naslova racionalizacije poslovanja v KS).

101404 STORITVE GEODETOV, CENILCEV...

Sredstva so bila predvidena predvsem za parcelacijo in odkupe zemljišča za projekt GORKI II. faza. Zaradi dalj trajajočih postopkov parcelacije, je bilo predobremenjenih, vendar do konca leta 2015 neporabljenih sredstev, v višini 5.000 EUR. Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremenom, zato tako odstopanje realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom.

141001 ŠPORT-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

Ker je bil NRP 40700030 Drugi športni objekti uvrščen v proračun šele z rebalansom, se sredstva v celoti v kratkem času niso mogla porabiti. Za RVŠVC smo izvedli samo pripravljala dela, saj z ostankom sredstev ni bilo mogoče narediti ene zaključene celote.

180201 MATERIALNI STROŠKI-OKOLJE

Proračunska sredstva, ki so bila namenjena za izvedbo projekta "Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje odgovorov v pritožbenem postopku odmere NUSZ za leto 2015", niso bila porabljena zaradi zamika zaključka projekta v prve mesece leta 2016.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Sredstva so bila predvidena predvsem za plačila odškodnin za projekt GORKI II. faza. Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremenom, zato tako odstopanje realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. Drug razlog pa je v manjših stroških v okviru podkonta Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

Realizacija odplačila obresti iz financiranja je za 103 tisoč € manjša od plana, predvsem zaradi dinamike zadolževanja in nižjega najema kredita kot se je planiralo (plan 8,8 mio €, realizacija 7,9 mio €). Tretji razlog je tudi posledica padanja obrestne mere EURIBOR ter v nižjih pribitkih od predvidenih.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Glede na sprejeti plan leta 2015 se realizacija leta 2015 nominalno najbolj znižuje na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (nižja za dobrih 147 tisoč EUR; od tega izstopa konto Investicijsko vzdrževanje in obnove, kjer beležimo realizacijo le v 4 %, oziroma je le ta nižja za dobrih 70 tisoč EUR glede na plan).

230207 DEPONIJA TENETIŠE

Sredstva so bila namenjena za izredni servis naprav za kogeneracijo ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča Tenetiše (stroški za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, finančno jamstvo). Svet ustanoviteljev Komunale Kanj se ni odločil za servis naprav za kogeneracijo, zato s tem povezani stroški niso nastali. Prav tako še ni bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče, zato niso nastali stroški povezani z upravljanjem zaprtega odlagališča Tenetiše.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

Do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi manjše porabe na področju elektrike in ogrevanja v stavbi Mestne občine Kranj ter manjših stroškov z vozili v voznem parku Mestne občine Kranj.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MATERIALNI STROŠKI

Aktivnosti so se v letu 2015 izvajale na vseh področjih, nekoliko manj na področju prometnih ureditev in sanacije planiškega mostu. Večji del planiranih sredstev je bil namenjen izvedbi projektne dokumentacije prehodov za pešce.

Odstopanja od zastavljenega programa so nastala zaradi izdelave študije prometne ureditve pri OŠ v Mavčičah in ureditve prehodov za pešce v letu 2016.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE-PROSTORSKI AKTI

Zaradi kratkega obdobja koriščenja proračuna, postopkov ni bilo mogoče speljati do faze realizacije. Prezetih je bilo obveznosti za skoraj 238.000 EUR, ki pa jih zaradi postopkov ni bilo mogoče zaključiti v letu 2015.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

Odstopanja od zastavljenega programa so bila in so nastala zaradi:

- neobjave razpisa države, za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska prenova stavb in
- neuspelega razpisa občine za dobavo okoljsko sprejemljivejših vozil.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Gradnja fekalne kanalizacije v okviru projekta Gorki se je zaključila v letu 2015. Skladno s končnim obračunom je bila določena višina stroškov gradnje. Preostanek sredstev je ostal neporabljen.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Do večjih odstopanj je prišlo pri NRP 40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče, ker je MOK planirala izvesti investicijo s kandidaturom za EU sredstva. Ker pa v preteklem letu s strani Ministrstva za infrastrukturo ni bilo razpisa za ta namen, se investicija ni mogla izvesti.

Odstopanja so bila tudi na NRP 40700108 OŠ Orehek. Planirana sredstva se niso porabila, ker so bile dobljene ponudbe nižje od planiranih sredstev.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Sredstva na postavki 231101 (Taksa za obremenjevanje vode) so bila planirana v večjem obsegu kot je bila ob zaključevanju projekta Gorki dejanska poraba, tako da je bilo za nemoteno izvedbo projekta narejenih nekaj prerazporeditev sredstev znotraj NRP 40600172 v okviru te postavke na ustrezne šestmestne podkonte in nekaj tudi na druge postavke, poleg tega pa tudi na druge NRP (40600173) in na druge investicije.

231007 OSKRBA Z VODO-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Gradnja vodovoda v okviru projekta Gorki se je zaključila v letu 2015. Ob zaključku del se je izkazalo, da je bila realizacija nižja od planirane. Zaradi nižjih stroškov za gradnjo vodovoda in hkrati nižjih stroškov za nadzor nad njegovo gradnjo so bila neporabljena proračunska sredstva prerazporejena drugam.

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - SVET

Porabe splošne proračunske rezervacije v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za leto 2015 o kateri odloča Svet MO Kranj ni bilo.

2.1.3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA

V skladu s 44. členom ZJF, se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. Iz leta 2014 so bila v leto 2015 prenesena naslednja neporabljenamenska sredstva:

- 239.734,68 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 695.168,99 € sredstev rezervnega sklada,
- 2.072.342,28 € okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- 58.461,92 € taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- 42.501,64 € sredstev požarne takse,
- 229.249,29 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

V leto 2016 pa se iz leta 2015 prenašajo naslednja neporabljenamenska sredstva:

- 84.137,46 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 745.168,99 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.841.252,87 € okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- 30.224,02 € taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- 30.188,00 € sredstev požarne takse,
- 229.503,23 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
- 70.260,00 € Prejeta odškodnina za most čez Kokro

Neporabljenamenska sredstva so v največji možni meri upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2016.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Ob koncu poslovnega leta 2015 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti niso izkazovale zapadlih neplačanih obveznosti.

2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2015 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerezporeditvami. Podrobnejša obrazložitev je v okviru poslovnega poročila.

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 poroštva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštva.

1. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015

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.

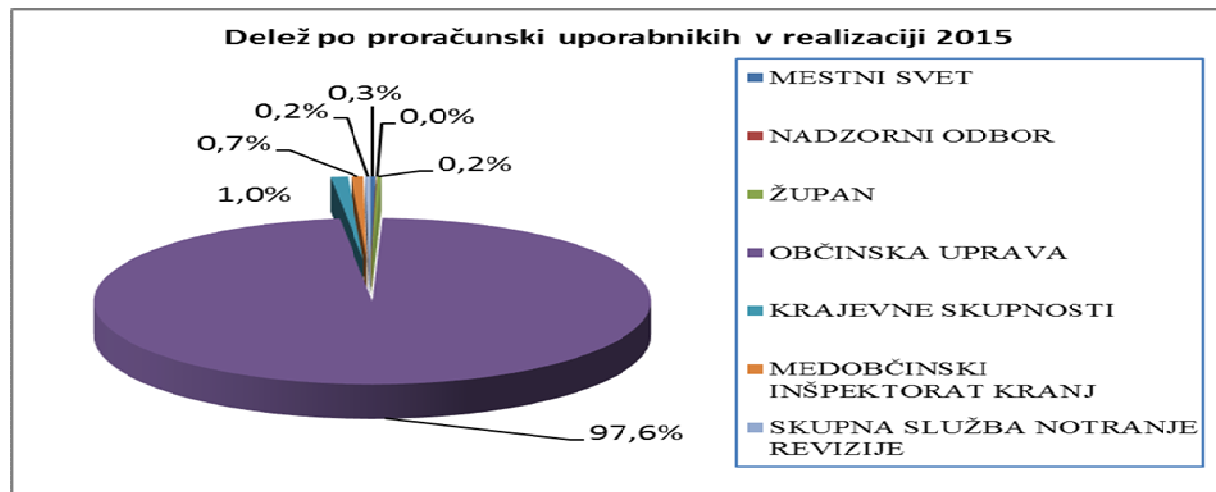
V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za I. 2015 po:

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

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

Najprej pa v tabeli in grafu prikazujemo delež po proračunskih uporabnikih v realizaciji za leto 2015 v €:

PU	Opis	Realizacija 2014	Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Realizacija 2015	Indeks			Delež 2015
						6/3	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6				
01	MESTNI SVET	213.719	273.730	273.730	233.600	109,3	85,3	85,3	0,3
02	NADZORNI ODBOR	9.765	30.900	30.900	9.412	96,4	30,5	30,5	0,0
03	ŽUPAN	228.494	242.451	241.351	194.006	84,9	80,0	80,4	0,2
04	OBČINSKA UPRAVA	60.664.408	81.632.170	81.575.977	76.384.447	125,9	93,6	93,6	97,6
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.182.071	1.042.644	1.100.267	766.137	64,8	73,5	69,6	1,0
06	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	520.568	614.407	614.407	550.303	105,7	89,6	89,6	0,7
07	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	173.490	199.934	199.604	158.111	91,1	79,1	79,2	0,2
	SKUPAJ	62.992.514	84.036.236	84.036.236	78.296.017	124,3	93,2	93,2	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2015.

01 MESTNI SVET**(273.730 €) 233.600 €****01 POLITIČNI SISTEM (265.300 €) 226.848 €****0101 Politični sistem (265.300 €) 226.848 €****01019001 Dejavnost občinskega sveta (265.300 €) 226.848 €**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)

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)

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Uresničevanje določil Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 72.131 €

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

Političnim strankam so bile na podlagi volilne zakonodaje zagotovljene in izvedene mesečne dotacije glede na volilne rezultate v letu 2014.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

100301 SEJNINE (99.300 €) 81.243 €

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

Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejnin in prispevkov svetnikov Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles sveta

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetimi in realiziranimi sredstva ni bilo.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (81.000 €) 73.473 €

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 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 izdanih zahtevkov s strani skrbnikov sredstev, in so bila porabljena 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; drobn inventar in naprave; električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja; vodo in komunalne storitve; telefon, elektronsko poslovanje; poštino, prevozne stroške, najemnine in zakupnine za poslovne prostore, plačila za delo preko študentskega servisa in preko podjetne pogodbe in za druge operativne odhodke. ..

V letu 2015 so bili za delovanje članov svetniških skupin oz. za delo posamezne svetniške skupine nabavljeni prenosni računalniki in stacionarni računalnik, prenosni telefonski aparati, zunanji diski, monitorji, tiskalniki in tablice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med tekočim letom 2015 je prišlo do večjih sprememb med planiranimi in realiziranimi sredstvi predvsem na postavkah 4020 Pisarniški in splošni materialni stroški in 4202 Nakup opreme. Znotraj postavke 4020 so se sredstva povečala zaradi tiskarskih storitev (izdaje glasil svetniških skupin) in na področju oglaševalskih storitev in stroškov objav (v Kranjčanki) ter drugi splošni materiali in storitve zaradi aktivnosti delovanja posameznih svetniških skupin.

Znotraj postavke 4202 so se sredstva povečala predvsem zaradi modernizacije delovanja članov svetniških skupin (nakupa prenosnih računalnikov, mobilnih telefonov in tablic).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (8.430 €) 6.752 €

0401 Kadrovska uprava (8.430 €) 6.752 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (8.430 €) 6.752 €

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

Na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Kranj se ob občinskem praznik (3. december) zaslužnim občanom podelijo priznanja in nagrade.

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 in nagrad je zahvala Mestne občine Kranj za dosežene uspehe in prispevke k razvoju Mestne občine Kranj in kot vzpodbuda za nadaljnje delo posameznikov, organizacij in društev.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (8.430 €) 6.752 €

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

Oblikovano in izdelano je bilo 10 listin za nagrajence Mestne občine Kranj za leto 2015. Denarna nagrada v višini 5.000,00 € je bila izplačana Klubu OpenLab - društvu za razvoj inovativnih idej.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi ni bilo.

02 NADZORNI ODBOR (30.900 €) 9.412 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (30.900 €) 9.412 €

0203 Fiskalni nadzor (30.900 €) 9.412 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (30.900 €) 9.412 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Kranj, Poslovnik NO 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)

Statut Mestne občine Kranj v 49. členu opredeljuje:

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega proračuna;
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev;
4. ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem;
5. ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev,
6. obravnava revizije računskega sodišča.

Nadzorni odbor je pri svojem delu nadziral poslovanje občine in drugih proračunskih uporabnikov, pri čemer je vodstvo občine opozarjal na določene nepravilnosti, predlagal določene dobre prakse in rešitve za upravljanje s sredstvi, ki jih občina namenja javnim zavodom in drugim organizacijam, ki jih financira iz svojega proračuna. Zlasti pozoren je bil ob obravnavah finančnega poslovanja na določenih postavkah, kjer je s svojimi sklepi poskušal pripomoči k boljšemu in racionalnejšemu poslovanju.

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (30.900 €) 9.412 €

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 ni bilo porabljenih sredstev, saj Nadzorni odbor v okviru sprejetega Letnega programa dela in nadzora za leto 2015 ni izkazal potrebe po pridobitvi pravnih mnenj ter ni bilo naročenih nobenih revij, knjig, strokovne literature ter oglaševalskih storitev.

Nadzorni odbor je imel v letu 2015 konstitutivno sejo ter trinajst rednih sej, za katere so bile izplačane sejnine in pri čemer je na kontu 4029 realiziral 90,50% sredstev.

03 ŽUPAN (242.451 €) 194.006 €

01 POLITIČNI SISTEM (242.451 €) 194.006 €

0101 Politični sistem (242.451 €) 194.006 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (242.451 €) 194.006 €

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), Poslovník 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, 7/2014).

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 (105.950 €) 91.596 €

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 reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu, podžupanah, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij. Zagotovili smo sredstva za plačilo stroškov za novelacijo razvojne strategije MO Kranj oziroma Trajnostno urbano strategijo 2030, ki so nastali v letu 2015.

Realizirana so sredstva za zakup medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Gorenc in Radio Sora ter Radio 1 v sistemu družbe Infonet Media. Realizacija po prejetih računih obsega obdobje od novembra 2014 do vključno oktobra 2015 (zaradi 30-dnevne valute od prejetja računa, so v realizacijo zajeti tudi računi za zadnja dva meseca preteklega leta). Prav tako so bili plačani stroški izdelave komunikacijske strategije agenciji FABulatorij.

100304 PLAČE ŽUPANA (67.005 €) 65.466 €

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. Stroški plače župana so za dobrih 8 tisoč € večji od stroška v letu 2014 (indeks 115) oz. za dobrih tisoč € manjši od plana (indeks 97,7). Realizacija je v primerjavi s predhodnim letom višja, ker se iz tega naslova beleži tudi pripadajoča plača bivšega župana (za tri mesece).

100305 PODŽUPANI (69.496 €) 36.944 €

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 so bila porabljen za izplačilo sedmih plač za poklicno opravljanje funkcije enega podžupana in plačilo prispevkov iz naslova plač ter za pripadajoče plače bivšega podžupana. V devetih mesecih je bilo izvršeno tudi izplačilo za nepoklicno opravljanje podžupanske funkcije. Realizacija je za dobrih 53 tisoč € manjša od realizacije v letu 2014 in za dobrih 32 tisoč € manjša od plana (indeks 53,2).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V sprejetem proračunu so se za pol leta zagotovila tudi sredstva za plačo drugega profesionalnega podžupana. Ker smo imeli v letu 2015 zaposlenega le enega podžupana in še to le osem mesecev, je na tej postavki nerealiziranega v višini dobrih 32 tisoč € glede na sprejeti proračun.

0401 Kabinet župana (415.430 €) 362.759 €
01 POLITIČNI SISTEM (29.750 €) 21.812 €
0101 Politični sistem (29.750 €) 21.812 €
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (29.750 €) 21.812 €

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

Podprogram 001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov vključuje sredstva za izvedbo lokalnih volitev 2014 skladno z vsemi državnimi in občinskimi predpisi. Lokalne volitve so se zaradi nadomestnih in ponovnih volitev v krajevne skupnosti izvajale še v letu 2015.

101201 STROŠKI VOLITEV (29.750 €) 21.812 €

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 kratak opis

Sredstva so namenjena lokalnim volitvam 2014, ki so se še izvajala v letu 2015 zaradi nadomestnih in ponovnih volitev v krajevne skupnosti. Sredstva so se porabila za plačilo sejnin udeležencev odborov, za materialne stroške (poština, najemnine, izobraževanje, tiskanje ...).

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (8.000 €) 4.675 €
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (8.000 €) 4.675 €
03029002 Mednarodno sodelovanje občin (8.000 €) 4.675 €

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

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z nekaterimi tujimi občinami 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)

MO Kranj ima bogato razvito mednarodno sodelovanje, sodelovanje z nekaterimi mesti 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. Med pobratene občine smo dodali carigrajsko občino Buyukcekmece (potrjeno na mestnem svetu novembra 2013, realizacija podpisa listine februarja 2014). V evidenci imamo 20 prijateljskih in pobratenih tujih mest in občin.

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE (8.000 €) 4.675 €

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 prevozne stroške delegacij MOK na obiskih v pobratenih in prijateljskih občinah ob njihovih praznikih, in sicer v Zemonu v Srbiji, Kočanih v Makedoniji in v carigrajski občini Buyukcekmece. Prav tako smo poravnali stroške prevoza v pobrateni Amberg v Nemčiji (tradicionalno sodelovanje strelskih društev obeh občin).

Upoštevajoč pogodbeno določila med MO Kranj in Občino Grožnjan ter izvajalci jezzovskih glasbenih dogodkov smo poravnali stroške gostovanja Jazz kampa Kranj v Grožnjanu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (162.430 €) 156.762 €**0403 Druge skupne administrativne službe (162.430 €) 156.762 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (162.430 €) 156.762 €**

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 MO Kranj je prepoznavnost v domačem in širšem prostoru z zagotavljanjem celovite obveščenosti občanov in občanov preko stikov z mediji, obveščanjem preko radia, televizije in tiskanih medijev. Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, pa tudi zaslužnih posameznikov, ter tradicionalni sprejemi ob zaključku leta, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov, več dogodkov se izvede v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj, posamezni dogodki tudi v sodelovanju z drugimi zavodi, pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditvev.

100501 PROTOKOL (88.480 €) 71.765 €

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 izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj. Plačani so bili stroški pogostitev in za protokolarna darila, za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material, fotografske storitve, promocijski material in rekvizite. Prav tako smo plačali prevozne stroške za udeležbo članov društva Sonček (osebe s cerebralno paralizo) za ogled velikonočnega običaja na Kokrici in prevoz za mlade iz socialno šibkih družin na ogled planšarije na planini Dolga njiva.

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini (Kranjčanka, od novembra 2015 Kranjske novice). Krijejo se stroški zakupa medijskega časa na lokalni televiziji (GTV) in medijskega časa na Radiu Gorenc (za november in december 2014). Plačan je bil tudi zakup prostora na tematskih straneh v Nedeljskem dnevniku v septembru 2015 (infrastrukturne gradnje). Manjši del sredstev smo namenili tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.). Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom (100-letniki, občinski nagrajenci, sprejem luči v decembru 2014, srečanje društva Brigadir, velikonočni obisk društva Sonček v Kranju, otroški parlament, sprejem prebojnikov, sprejem odličnih osnovnošolcev, udeleženci posveta SOS, srečanje z gospodarstveniki ipd.).

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE (57.980 €) 71.422 €

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 obeležitve dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat kranjski občini, slovesnosti ob občinskem prazniku in slovenskem kulturnem prazniku, pomoč pri izvedbi športnih in kulturnih prireditvev, odprtje razstav v Avli in Galeriji MOK, pomoč pri izvedbi humanitarnih prireditvev.

Natiskali smo vabila in drugo grafično gradivo za prireditve MO Kranj, pokrili stroške na prireditvah v organizaciji MO Kranj ali soorganizaciji z drugimi akterji (pogostitve, ozvočenja, vodenja, fotografske storitve, natopi v programih prireditvev, stroški prevoza za pihalno godbo idr.). Naj omenimo večje prireditve: zaključek infrastrukturnih projektov Gorki in vodovod (november), akademija ob občinskem prazniku (december 2014), srečanje s Prešernovimi nagrajenci (februar),

kranjsko športno popoldne s sprejemom za zaslužne športnike (marec), spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom (marec), prireditve 1. maja na Joštu, sodelovanje pri izvedbi rallyja Geoss, dogodek za prvošolce na kranjskem bazenu pred začetkom vstopa v šolo (zadnja sobota v avgustu), tradicionalna spominska prireditve pri spomeniku bazoviškimi žrtvam v Prešernovem gaju (september) športni dogodki v septembru (organizacija evropskega tedna mobilnosti, sodelovanje pri Festivalu športa).

100602 ŽUPANOV TEK (15.970 €) 13.575 €

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

19. septembra 2015 smo izvedli 15. Županov tek, humanitarno prireditve, s katero zbiramo sredstva za Fundacijo Vincenca Drakslerja, v letu 2015 za podporo delovanju socialnega podjetja, ki je aprila 2013 začelo delovati v okviru fundacije in zaposluje ranljive skupine ljudi. Veliko sredstev za stroške izvedbe fundacija zbere fundacija sponzorsko in donatorsko, iz proračunske postavke pa smo pokrili oblikovalske in tiskarske storitve (plakati, transparenti, razne tiskovine), stroške malice in nakup ustekleničene vode za udeležence teka, nabavo spominskih majic, organizacijo tekmovalnega dela prireditve, vodenje prireditve, računalniško podporo za registracijo tekačev in najem WC-kabin.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (64.750 €) 50.738 €

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

(14.900 €) 14.880 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (14.900 €) 14.880 €

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.

Mestna občina Kranj je zaradi lažjega uveljavljanja stališč na področju lokalne samouprave vključena v Skupnost slovenskih občin. Prav tako je članica Združenja mestnih občin Slovenije.

100404 SOS, ZMOS (14.900 €) 14.880 €

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

Plačana je bila letna članarina v Skupnosti občin Slovenije ter letna članarina za članstvo v Združenju mestnih občin Slovenije in v tem okviru tudi v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj.

0603 Dejavnost občinske uprave (49.850 €) 35.859 €**06039001 Administracija občinske uprave (49.850 €) 35.859 €**

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

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ob obiskih mednarodnih delegacij v MO Kranj, pa tudi sodelovanju MO Kranj pri drugih mednarodnih srečanjih oziroma dogodkih, pri katerih MO Kranj sodeluje na povabilo organizatorjev.

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 (31.450 €) 19.844 €

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 2013). Prav tako smo pogostili folkloriste na mednarodnem srečanju v Kranju, pokrili stroške ozvočenja na prvenstvu v rolanju in delno stroške bivanja udeležencev mednarodnega keglaškega prvenstva. Plačani so bili stroški nastanitve gostov iz Grožnjana na Jazz kampu v Kranju in delno nekateri materialni stroški (tiskovine, plakati, osvetlitev odra). Pokrili smo stroške bivanja turške delegacije, ki se je udeležila mednarodnega folklornega festivala v Kranju. Kupili smo tudi nekaj spominskih daril za tuje goste. Plačali smo letno članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

100406 KABINET - materialni stroški (18.400 €) 16.014 €

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, Finance), Gorenjski glas, Mladino, Demokracijo, Global, Reporter, Lex Localis, Pravno prakso, Monitor, Denar, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine na spletne dostope (STA, PIANO - do aprila), in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (52.000 €) 49.771 €**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (52.000 €) 49.771 €****08029001 Prometna varnost (50.000 €) 49.771 €**

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.

100701 SVET ZA PREVENTIVO (50.000 €) 49.771 €

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 je med letom aktivno sodeloval s Centrom Korak in osnovnimi in srednjimi šolami. Izvajale so se aktivnosti v smislu akcijskega dela na področju hitrosti, alkohola, varnosti otrok in pešcev v prometu ter uporabe varnostnega pasu z namenom dviga večje osveščenosti in pomena zavesti o varnosti cestnega prometa.

Izvedena je bila ena večja preventivna prireditve »Vaša izkušnja, naš nasvet – Varno v življenje« in sodelovanje na drugih prireditvah, kot na primer Živ Žav, na kateri so se izvajali programi Kolesarček in Jumicar. Nabavljene so bile didaktične igrice na temo prometne varnosti, pobarvanke na temo prometne varnosti, odsevni trakovi, kresničke, odsevne rutice in telovniki, pasovčki, kolesarske čelade. Naročena je bila tudi aplikacija digitalizacija varnih šolskih poti za OŠ Stražišče, OŠ Franceta Prešerna in OŠ Staneta Žagarja.

Stroški opreme: kupljeno je bilo tandemsko kolo za potrebe članov Centra Korak, za ljudi s poškodbami glave in 8 prikazovalnikov hitrosti.

08029002 Notranja varnost (2.000 €) 0 €**100219 SOSVET ZA VARNOST (2.000 €) 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

Sosvet za varnost se je tekom leta oblikoval, vendar stroškov ni bilo.

14 GOSPODARSTVO (15.000 €) 13.673 €**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (15.000 €) 13.673 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (15.000 €) 13.673 €**

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

Sredstva za spodbujanje podjetništva in inovativnosti so bila v proračun umeščena z namenom načrtno pristopiti k spodbujanju inovativnosti, kreativnosti med mladimi 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)

MOK želi z načrtnim spodbujanjem in povezovanjem med ključnimi akterji, vzpostaviti okolje, v katerem bomo imeli mladi možnost razvoja svojih talentov. Sistematični pristop, s ciljem, prve zaposlitve v Kranju, je MOK zapisala tudi v Trajnostni urbani strategiji.

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti (15.000 €) 13.673 €

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 izvedbo t.i. Ustvarjalnic za učitelje tehničnega pouka kranjskih osnovnih šol. Na dvodnevem usposabljanju se je 20 učiteljev seznanilo s sodobnimi načini učenja tehničnih predmetov, od robotike do lego konstrukcij. Spoznali pa so tudi s podjetniškimi vsebinami. Ustvarjalnice so bile izvedene z namenom animacije učiteljev, da bi pridobljeno novo znanje prenesli mladim. Sredstva so bila nadalje porabljena za zagon delovanja Kovačnice, novega coworking prostora v Kranju, ki je namenjen mladim, ki želijo delovati v skupnosti, skupaj razvijati poslovne ideje, s končnim ciljem, priti do samozaposlitve oz. zaposlitve. Sredstva so bila porabljena za obnovo prostorov, pripravo in izvedbo otvoritve, promocijo, organizacijo tedenskih dogodkov ter izdelavo programa delovanja Kovačnice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (83.500 €) 65.328 €**1803 Programi v kulturi (83.500 €) 65.328 €****18039001 Knjižničarstvo in založništvo (83.500 €) 65.328 €**

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

Leta 2010 je Kranjski zbornik kot periodična publikacija praznoval 50 let. Od leta 1970 je periodika na pet let, med prvim in drugim zbornikom pa je bilo 10 let razlike. Tako je izid 11. knjige Kranjskega zbornika planiran konec novembra 2015 (v dneh okoli občinskega praznika). Članki v Kranjskem zborniku so precej strokovni, vedno sodelujejo ugledni avtorji, ki jim je strokovnost na področjih, o katerih pišejo, priznana tudi z doktorskimi ali magistrskimi nazivi (večinoma). Tudi zanje je sodelovanje s člankom v prestižni publikaciji, za katero velja Kranjski zbornik, priznanje, da sodijo med visoko kakovostne avtorje.

Namen publikacije je zapisovati zgodovino MO Kranj oziroma pozabi časa iztrgati dogodke in ljudi, ki so vidno prispevali k življenju in delu občine. Avtorji odstirajo preteklost (arheologija, visoki jubileji delovanja ustanov ipd.), pišejo o politiki in gospodarstvu v preteklih desetletjih ali stoletjih, predstavljajo stavbni razvoj in okolje (prav tako desetletja ali stoletja nazaj), predstavljajo pomembne osebnosti, ki so doprinesle k razvoju občine, pišejo o razvoju šolstva in športa, zdravstva, predstavljajo Kranjčane doma in po svetu.

100502 KRANJSKI ZBORNİK**(83.500 €) 65.328 €**

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 33 avtorskih honorarjev (avtorji, urednica, tehnični urednik, lektorica). Plačani so bi stroški prevodov povzetkov v angleščino. Plačani so bili stroški priprave za tisk in tisk publikacije ter stroški predstavitve zbornika (tiskovine, povezovanje zaključne prireditve, promocijske vrečke, pogostitev).

0402 Urad za tehnične zadeve (3.701.527 €) 3.355.545 €**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (15.500 €) 6.291 €****0403 Druge skupne administrativne službe (15.500 €) 6.291 €****04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (15.500 €) 6.291 €**

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.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV (15.500 €) 6.291 €

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 objave občinskih dokumentov javnega značaja v Uradnem listu RS in v elektronskem Katalogu informacij javnega značaja na svetovnem spletu v Pravno informacijskem sistemu Lex localis. Stroški so bili v letu 2015 manjši od načrtovanih sredstev za ta namen, prav tako so bili zaradi manjšega obsega objav tudi manjši v primerjavi z letom 2014.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom je bila realizacija manjša zaradi manjšega obsega objav.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.001.570 €) 721.610 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.001.570 €) 721.610 €

06039001 Administracija občinske uprave (177.620 €) 127.488 €

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, odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (177.620 €) 127.488 €

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 konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila proračunska sredstva porabljena za nakup potrošnega in pisarniškega materiala, izdatkov za reprezentanco in manjših storitev. Realizacija v letu 2015 je manjša kot v letu 2014 in manjša od načrtovane. Realizacija je manjša zaradi manjše porabe in nižjih cen potrošnega in pisarniškega materiala.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so proračunska sredstva za nakup drobnega inventarja. Glede na leto 2014 so bili ti izdatki manjši. Sprejet finančni načrt je večji kot pa sama realizacija.

Na kontu 4022 so bila finančna sredstva porabljena za plačilo stroškov telefonije in poštnih storitev. Lastne stroške telefona so nam glede na dejansko porabo povrnili najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Stroški za plačilo telefonije in poštnih storitev so bili primerljivi z letom 2014. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih zaradi manjše porabe na področju telefonije in poštnih storitev.

Izdatki v okviru konta 4023 Prevozni stroški in storitve so namenjena najemu (leasingu) avtomobilov za potrebe občinske uprave. Realizacija v letu 2015 je primerljiva z letom 2014 in manjša kot sprejeti plan.

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

(823.950 €) 594.122 €

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. Cilj je gospodarjenje z občinsko stavbo, voznim parkom ter informacijskim sistemom.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA (581.000 €) 420.258 €

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 konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so proračunska sredstva namenjena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja stavbe Mestne občine Kranj. Poraba je manjša kot leta 2014 ter manjša od načrtovane. Delež stroškov teh storitev nam povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Izdatki 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 energentov (električna energija, ogrevanje in hlajenje) je bila manjša od tiste v l. 2014 (za 12 %) in manjša od načrtovane. Stroška sta odvisna od vremena, zato je načrtovanje usklajeno s pričakovanjem zelo vročih poletij in zelo mrzlih zim. Stroške za oskrbo z vodo in za odvoz odpadkov pa je bil v l. 2015 skoraj enak kot v l. 2014.

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. Porabljenih je bilo precej manj sredstev kot leta 2014 (gorivo cca 58%, popravila in servisiranje 71%), ker je bilo prepeljanih precej manj kilometrov, Stroški so bili zato tudi manjši od načrtovanih.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, strojne računalniške opreme, nelicenčne in licenčne programske opreme (programi za elektronsko pisarniško poslovanje, finančno poslovanje, naročanje ipd.) in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, klimatske naprave). Poraba je bila večja od porabe v letu 2014, zlasti zaradi večjih stroškov rednega vzdrževanja licenčne programske opreme. Stroški so bili manjši od planiranih.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva, namenjena najemu strojne in programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Za omenjeni namen so bili stroški v letu 2015 nekoliko večji kot v letu 2014. Stroški v letu 2015 so bili manjši od planiranih v sprejetem finančnem načrtu.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda itd) glede na delež poslovnih površin, ki jih uporabljajo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi manjše porabe na področju elektrike in ogrevanja v stavbi Mestne občine Kranj ter manjših stroškov z vozili v voznem parku Mestne občine Kranj.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED (242.950 €) 173.864 €

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

40200004 NAKUP POHIŠTVA — UPRAVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (2.684.457 €) 2.627.644 €**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (2.684.457 €) 2.627.644 €****07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih****(179.030 €) 151.040 €**

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

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2015, 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., 17/2006, 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, 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)

Sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in dolgoročnih ciljev podprograma, ki so financiranje, opremljanje in usposabljanje Štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj in enot mestnega štaba civilne zaščite 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

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

190501 CIVILNA ZAŠČITA (123.260 €) 105.545 €

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 sredstva v obliki tekočih transferov nakazana enotam civilne zaščite, ki delujejo v okviru Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj. Gre za enoto za začasno nastanitev prebivalstva - Zveza tabornikov Kranj, tehnično reševalno enoto - Društvo za raziskovanje jam Kranj in ekipe drugih društev, enoto za zvezo - Radio klub Kranj, enoto vodnikov reševalnih psov - Klub vodnikov reševalnih psov, enoto za reševanje na vodi in iz vode - Društvo za podvodne dejavnosti, enoto za reševanje v gorah in ruševinah - Društvo Gorska reševalna služba Kranj in ekipe ostalih društev, enoto za tehnično reševanje - Jamarsko društvo Kranj. S proračunskimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj. Sredstva so bila uporabljena za nakup opreme civilne zaščite, osebne opreme članov enot civilne zaščite ter usposabljanje.

Poraba je manjša od lanske in manjša od načrtovane zaradi manjšega števila intervencij.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (55.770 €) 45.496 €

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 porabljen za nabavo opreme za začasno nastanitev prebivalstva in opremo ekip prve medicinske pomoči. Poraba je večja kot v letu 2014 in manjša od načrtovane.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.505.427 €) 2.476.604 €

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

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2015, 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., 17/2006, 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, 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)

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa Gasilske zveze Mestne občine Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj oziroma za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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 (2.500 €) 2.500 €

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

Proračunska sredstva so bila realizirana v celoti za nabavo opreme dveh prostovoljnih gasilskih društev v okviru Gasilske zveze Kranj.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA (2.060.927 €) 2.051.160 €

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 okviru rednih mesečnih dotacij nakazana Gasilsko reševalni službi Kranj kot namenska sredstva za plače, za prispevke delodajalca ter blago in storitve. V primerjavi s sprejetim proračunom odstopanj ni bilo, realizacija 99,5 %, in za 2,5 % večja od lanske.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (230.000 €) 230.000 €

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

Vsa finančna sredstva so bila nakazana Gasilski zvezi Mestne občine Kranj v skladu z veljavno pogodbo za delovanje zveze za usposabljanje ter opremo 16-tih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v okviru Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva so bila realizirana v celoti. MOK je sofinancirala gasilsko vozilo za PGD Predoslje.

190601 POŽARNA TAKSA (210.000 €) 192.944 €

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

Finančna sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna RS – MORS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se razdelijo na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada 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 leta morata prejemnika izdelati finančno poročilo o namenski porabi teh sredstev, ki se ga posreduje MORS - Upravi RS za zaščito in reševanje.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV (2.000 €) 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 niso bila niti načrtovana niti porabljena, ker ni bilo izkazanih potreb s strani društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

0403 Urad za splošne zadeve (1.906.660 €) 1.548.954 €**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (848.100 €) 676.508 €****0403 Druge skupne administrativne službe (848.100 €) 676.508 €****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (848.100 €) 676.508 €**

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 –ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 10/2014)

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku, Obligacijski zakonik, Stvarno pravni zakonik in Zakon o izvršbi in 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)

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov).

Kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število urejenih nepremičnin na način, da se bodo podatki po zemljiški knjigi ujemali s podatki GURS in podatki v knjigah Mestne občine Kranj.

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

V letu 2015 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2015, 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 (692.060 €) 604.420 €

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 porabljena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev.

Na kontu 4020 ni bilo porabljenih nič sredstev, saj pri vlaganju predlogov za izvršbe ni bilo potrebnih poizvedb na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na kontu 4027 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni. Porabljenih je bilo 92,85 % sredstev.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev, ki so posledica tekočega opravljanje nalog s področja razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Porabljenih je bilo 67,45 % sredstev.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (50.000 €) 10.884 €

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 so bila proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov objav za prodajo nepremičnin na javni dražbi.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil.

Skupaj je bilo porabljenih 10.500 EUR, kar pomeni 36,65 % realizacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v veliki meri porabljena glede na prejete vloge v zvezi s prodajo oz. menjavo nepremičnin.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (79.040 €) 36.200 €

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 plačilo vseh materialnih stroškov iz naslova poslovnih prostorov v lasti MOK. Na kontu 4020 so bila predvidena sredstva za plačilo pisarniškega materiala in storitev, na kontu 4021 posebnega materiala in storitev 4022 energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije ter 4025 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 15.061 EUR za splošni material in storitve.

Na kontu 4021 porabe ni bilo.

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 7.474 EUR za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 13.520 EUR za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovalne premije za objekte.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je na kontu 4022. Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je v tem, da je ta sredstva težko planirati, saj so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo v obdobju, ko so poslovni prostori prazni, ob planiranju sredstev pa se ne da z gotovostjo predvideti kateri prostori se bodo tekom leta izpraznili in ostali brez najemnika oz. uporabnika.

Večje odstopanje je še na kontu 4025, kjer so porabljena sredstva zadostovala za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje pa se je izvajalo v okviru NRP 40600050.

211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE (27.000 €) 25.004 €

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 4205 so bila predvidena sredstva za plačilo investicijskega vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov (menjava stavbnega pohištva, menjava streh; skladno z letnim planom). Cilj je bil ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanje njihove funkcionalnosti.

Na kontu 4202 je bilo porabljenih 390 EUR za nakup gasilske opreme.

Na kontu 4205 je bilo porabljenih 24.613 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: NRP 40600050 Poslovni prostori

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (118.560 €) 57.557 €

0603 Dejavnost občinske uprave (118.560 €) 57.557 €

06039001 Administracija občinske uprave (118.560 €) 57.557 €

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, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (57.150 €) 32.867 €

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 420 ni porabljenih nič sredstev, saj v počitniških objektih ni bilo nobenih potrebnih obnov.

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 76,61% sredstev. Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj je pavšal vključeval zadostno število kart za vse obiskovalce počitniških objektov, zaradi česar ni bilo potrebno dokupiti dodatnih kart za obisk bazena,

Na kontu 4021 ni bilo porabljenih nič sredstev za nakup drobnega inventarja v počitniških objektih, saj se je ob inventuri ugotovilo, da dokup drobnega inventarja ni potreben.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij (televizije) v počitniških objektih, in sicer 45,37%. Poraba sredstev za električno energijo je odvisna od zasedenosti objektov. Zaradi manjše zasedenosti je tudi poraba manjša, zato so sredstva ostala.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije za počitniške objekte in opremo. Porabljenih je bilo le 9,14% sredstev, ker ni bilo dodatnih nepredvidljivih stroškov.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniške objekte. Porabljenih je bilo 77,74% sredstev.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI**(61.410 €) 24.690 €**

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 kratak opis

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva namenjena za plačilo svetovalnih storitev, zdravniških pregledov zaposlenih, nakup delovne obleke za zaposlene, 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, plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah in plačila denarne nagrade.

Na kontu 4020 ni bilo porabljenih nič sredstev za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu po pogodbi, številka: 102-1/2013-2-(41/25). Ker s področja varstva pri delu s strani Mestne občine Kranj pooblaščenemu izvajalcu ni bilo naročenih dodatnih strokovnih nalog, zaradi česar so se sredstva privarčevala.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih in nakup delovne obleke za zaposlene. V skladu z evidenco vodenja zdravniških pregledov ter delovne obleke so bila porabljena sredstva v višini 41,85 %

Na kontu 4023 ni bilo porabljenih nič sredstev za nakup vinjet in urbanih kartic, saj so sredstva za ta namen planirana na kontu v Uradu za tehnične zadeve, zaradi česar se sredstva na tem kontu v proračunu za leto 2016 niso planirala.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 33,86 % sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini. Glede na veljavno interventno zakonodajo je bilo porabljenih manj sredstev za dnevnice tako v državi kot v tujini, saj se je večina zaposlenih udeleževalo enodnevnih seminarjev v državi oz. v tujini.

Na kontu 4029 pa je bilo porabljenih 44,55 % za plačilo preko študentskega servisa, članarin in za strokovno izobraževanje zaposlenih. Privarčevanih je bilo več sredstev, saj je veljavna interventna zakonodaja omejevala oz. omejuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb, študentskega dela in sklepanja pogodb o izobraževanju ob delu. Posledično je Mestna občina Kranj zaposlene na usposabljanja oz. izobraževanja s področjih dela napotila predvsem na brezplačne oz. cenejše seminarje, ki jih je organizirala Skupnost občin Slovenije ali Združenje občin Slovenije.

Na kontu 4119, ki so bila planirana naknadno v letu 2015, so bila sredstva porabljena za izplačilo nagrade za obvezno prakso, saj študentka ni imela več statusa študenta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**(940.000 €) 814.890 €****1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (740.000 €) 759.000 €****16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (740.000 €) 759.000 €**

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

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

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami in dopolnitvami)

Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 89/2002)

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004 s spremembami in dopolnitvami)

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004 s spremembami in dopolnitvami)

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/2004 s spremembami in dopolnitvami)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/2004 s spremembami in dopolnitvami)

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 2015 glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Z realizacijo programa je bil cilj dosežen.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (740.000 €) 759.000 €

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

Realizacija konta 4029 se izkazuje kot prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MO Kranj in v okviru tega sledi opis spodaj navedene realizacije (obrazložitev realizacije je tudi samostojni dokument kot sestavni del obrazložitve zaključnega računa MO Kranj za leto 2015):

Načrtovali smo porabo povezano z materialnimi stroški pisarniškega poslovanja, tekočega vzdrževanja, druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na stanovanjskem področju.

Planirana so bila sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov tekočega poslovanja za realizacijo programov na stanovanjskem področju. V tem okviru so bila planirana sredstva za servisiranje posojil, kupnin od prodaje stanovanj in stroške upravljanja stanovanj.

Na kontu 402 so bila predvidena sredstva, ki so se porabila za plačilo čistilnih materialov in storitev, drugih splošnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za objekte v lasti Mestne občine Kranj, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov.

Na kontu 4119 tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila sredstva namenjena za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona.

Tekom izvrševanja proračuna smo ugotovili, da bodo načrtovana sredstva na kontu 402 glede na preteklo in pričakovano porabo ostala neizkoriščena, po drugi strani pa smo imeli več praznih stanovanj potrebnih obnov, vendar načrtovana sredstva na NRP Investicijsko vzdrževanje in izboljšave stanovanj 40690004 niso zadoščala za obnovo vseh. Ker je potreba po neprofitnih stanovanjih ogromna, smo presežek sredstev iz konta 402 v višini 40.700 EUR prerazporedili na omenjen NRP in tako zagotovili sredstva potrebna za prenavo praznih stanovanj.

V celoti smo obnovili devet stanovanj, kar je sedem več od plana. Med letom se je namreč izpraznilo več stanovanj v lasti MOK, ki pa brez temeljite prenove niso bila primerna za bivanje. Potrebna dodatna sredstva za prenavo glede na plan, smo pridobili z omenjeno prerazporeditvijo, na ta način pa smo sedmim dodatnim družinam rešili stanovanjski problem.

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

(200.000 €) 55.890 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (80.000 €) 7.189 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 –ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 10/2014)

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

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)

Dolgoročni cilj podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju parcelacija vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru ter še niso parcelirane. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je zmanjševanje neurejenih in neparceliranih občinskih cest.

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV... (80.000 €) 7.189 €

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 7.200 EUR, kar pomeni 8,99 % realizacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila predvidena predvsem za parcelacijo in odkupe zemljišča za projekt GORKI II. faza.

Zaradi dalj trajajočih postopkov parcelacije, je bilo predobremenjenih, vendar do konca leta 2015 neporabljenih sredstev v višini 5.000 EUR.

Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremenimi.

16069002 Nakup zemljišč (120.000 €) 48.701 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 –ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 10/2014)

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

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)

Dolgoročni cilj podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju parcelacija vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru ter še niso parcelirane. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je zmanjševanje neurejenih in neparceliranih občinskih cest.

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ (120.000 €) 48.701 €

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

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest.

Skupaj je bilo porabljenih 48.800 EUR, kar pomeni 40,58 % planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila predvidena predvsem za parcelacijo in odkupe zemljišča za projekt GORKI II. faza.

Razlog za nižjo realizacijo finančnega načrta je v dolgotrajnih postopkih od vloge do realizacije pravnega posla, še posebej v primerih, ko je predhodno potrebno opraviti parcelacijo zemljišča, ki v naravi predstavlja kategorizirano občinsko cesto. Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremenimi.

0405 Urad za finance (5.192.100 €) 3.951.551 €

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 2014 so bila v leto 2015 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 239.734,68 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 695.168,99 € sredstev rezervnega sklada,
- 2.072.342,28 € okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- 58.461,92 € taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- 42.501,64 € sredstev požarne takse,
- 229.249,29 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

V leto 2016 pa se iz leta 2015 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 84.137,46 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 745.168,99 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.841.252,87 € € okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- 30.224,02 € taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- 30.188,00 € sredstev požarne takse,
- 229.503,23 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
- 70.260,00 € Prejeta odškodnina za most čez Kokro

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

V okviru 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 I. 2015 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.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (28.000 €) 7.152 €**0202 Urejanje na področju fiskalne politike (28.000 €) 7.152 €****02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (28.000 €) 7.152 €**

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 15/03, 45/03, 37/04, 105/04, 39/06, 110/06, 102/07, 34/10)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10).

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. V letu 2014 se je uvedla Občinska blagajna, na kateri imajo občani Kranja možnost plačevanja položnic pri Delavski hranilnici d.o.o. in so oproščeni plačila provizije. Ta strošek krije občina, torej se kot cilj opredeli čim večje število občanov, ki poravnajo položnice v okviru Občinske blagajne in so s tem razbremenjeni stroška provizije. Ob ustanovitvi občinske blagajne smo planirali plačila za dobrih 71 tisoč položnic. V letu 2015 so določeni koristili plačilo 11.725 položnic. Torej cilj ni 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

Ker na tem področju ne gre za zagotavljanje in realiziranje sredstev z namenom pridobivanja neke dobrobiti za občino, se za učinkovito šteje zagotovitev zadostnih sredstev za nemoteno delovanje plačilnega prometa ter čim večje število občanov, ki plačuje položnice v okviru Občinske blagajne.

100208 PLAČILNI PROMET (28.000 €) 7.152 €

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 okviru proračunske postavke smo že v sprejetem proračunu med drugim zagotovili tudi pravice porabe za plačilo stroškov iz naslova projekta občinska blagajna v Mestni občini Kranj po pogodbi z Delavsko hranilnico d.d., Ljubljana (405-1/2013-55) in sicer v višini 20 tisoč EUR. Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je MO Kranj. Realizacija leta 2015 glede na sprejeti plan leta 2015 je bila 16,4 % oziroma nominalno dobrih 3 tisoč EUR. V letu 2015 je MO Kranj plačala provizijo za 11.725 plačilnih nalogov.

Dobrih 3 tisoč € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, provizije poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. V okviru te postavke se beležijo tudi stroški vodenja računa vrednostnih papirjev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje v okviru projekta občinska blagajna je predvsem posledica dejstva, da je bil višji plan predviden na račun predvidenega obsega izdanih plačilnih nalogov iz naslova komunalnega prispevka, vendar je do dejanske realizacije oziroma do začetka izdajanja le teh prišlo šele konec leta 2015 (izdano cca 3 tisoč plačilnih nalogov v posameznem mesecu).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.399.800 €) 2.380.914 €**0603 Dejavnost občinske uprave (2.399.800 €) 2.380.914 €****06039001 Administracija občinske uprave (2.399.800 €) 2.380.914 €**

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

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 35/05, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06, 131/06, 33/07, 63/07, 65/08),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03, 126/03, 20/04, 70/04, 24/05, 53/05, 70/05, 14/06, 32/06, 68/06, 110/06, 1/07, 57/07, 95/07, 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 27/12, 46/13, 50/14)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o uravnoveženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14)

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 strokovno in uspešno opravljene naloge v okviru pristojnosti občinske uprave. 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 (2.399.800 €) 2.380.914 €

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 99,2, kar nominalno znaša dobrih 2.380 tisoč € (18 tisoč € manjša od plana). Glede na leto 2014 je večja za 108 tisoč € (indeks 104,6). Odstopanje od realizacije leta 2014 sledi iz dejstva, da se je v letu 2015 enemu zaposlenemu na podlagi sodne odločbe, v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča izplačalo zaostale plače od 31.7.2013 do 31.3.2015 skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se je Zavodu RS za zaposlovanje povrnilo denarno nadomestilo, ki ga je prejemal v času njegove brezposelnosti, upravičen pa je bil tudi do odpravnine.

Na povečanje v primerjavi s preteklim letom je vplivala tudi sistemizacija delovnih mest, na podlagi katere so se določeni zaposleni uvrstili na delovna mesta, ki se uvrščajo v višje plačne razrede.

Poleg rednega izplačila plač je bil pri majski plači izplačan regres za letni dopust. V tem obdobju je bilo skladno s predpisi opravljeno tudi izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (1.662.300 €) 1.513.486 €**2201 Servisiranje javnega dolga (1.662.300 €) 1.513.486 €****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje****(1.612.300 €) 1.505.139 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)

- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08, 49/10)

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. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga. Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

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

Z najetjem kredita je bil omogočen normalen potek izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov. Projekti so se tako lahko realizirali v skladu s terminskimi plani.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (502.300 €) 398.472 €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 502 tisoč €, realizacija znaša dobrih 398 tisoč €, kar je 103 tisoč € manj od plana (indeks 79,3), od tega je bilo plačil obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam za 386 tisoč € (NLB d.d., Banka Koper d.d., Unicredit Banka Slovenija d.d.) ter dobrih 12 tisoč € plačil obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam (Gorenjska banka d.d.). Sredstva za plačilo obresti od kratkoročnega kredita smo s sklepom o prerazporeditvi uvrstili v pravilni podprogram programske klasifikacije, kamor smo knjižili tudi realizacijo. Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom.

V primerjavi z letom 2014 je realizacija višja za dobrih 105 tisoč €, kar je predvsem posledica zadolžitve v letu 2014 in 2015.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odplačila obresti iz financiranja je za 103 tisoč € manjša od plana, predvsem zaradi dinamike zadolževanja in nižjega najema kredita kot se je planiralo (plan 8,8 mio €, realizacija 7,9 mio €). Tretji razlog je tudi posledica padanja obrestne mere EURIBOR ter v nižjih pribitkih od predvidenih.

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 2015 je 99,7 % planiranega v sprejetem proračunu, in sicer znaša dobrih 1.106 tisoč €, realizacija je enaka kot v letu 2014.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (50.000 €) 8.347 €

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

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)

- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08, 49/10)

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)

Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnin in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Do zamud pri plačilu glavnin in obresti v letu 2015 ni prišlo, kar se smatra za gospodarno ravnanje.

100209 FINANCIRANJE DOLGA (50.000 €) 8.347 €

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 storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevali smo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta ter plačilo obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru postavke 100209 Financiranje dolga so se planirala sredstva v višini 50 tisoč €, realizacija znaša dobrih 8 tisoč € (indeks 16,7). S sklepom o prerazporeditvi smo sredstva namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam uvrstili na pravilni podprogram 2219001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje ter na postavko 100217 Odplačilo obresti iz financiranja, kar je razlog za odstopanje realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (1.102.000 €) 50.000 €**2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (50.000 €) 50.000 €****23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €**

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)

- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 75/03, 98/05, 114/05, 90/07, 102/07, 17/14),

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)

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.

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 2015 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Poraba sredstev sklada v letu 2015 ni bilo, tako, da je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 745.168,99 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija (1.052.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (1.052.000 €) 0 €

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)

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 v skladu z Zakonom o javnih financah.

Kazalnik: uspešno izvršene zadane naloge, za katere so se sredstva namenila.

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 2015 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2015. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 6 tisoč €.

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET (992.000 €) 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

Porabe splošne proračunske rezervacije v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2015 o kateri odloča Svet MO Kranj ni bilo.

0407 Urad za družbene dejavnosti (19.149.112 €) 19.140.032 €**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (580.990 €) 554.189 €****1702 Primarno zdravstvo (24.740 €) 24.740 €****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (24.740 €) 24.740 €**

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

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13);

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C in 111/13 - ZMEPIZ-1 in in 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT)

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)

Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG), enota Zdravstveni dom Kranj, izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Za varen prevoz pacientov in zdravstvenega osebja je bil potreben nakup nujnega reševalnega vozila, ki je nadomestil starejše vozilo, ki ni bilo več varno in zanesljivo. Z nakupom omenjenega vozila se je zagotovil brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih prevozov.

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

Nakup vozila je Mestna občina Kranj sofinancirala skupaj z OZG in ostalimi občinami na območju Upravne enote Kranj.

160201 ZDRAVSTVO (24.740 €) 24.740 €

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 nakup nujnega reševalnega vozila za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba. Vrednost vozila je bila 163.372,64 €. OZG je sofinanciral v višini 128.372,65 (74,64 %), ostale občine v pa v višini 34.999,99 (25,36 %), in sicer: Mestna občina Kranj 24.739,66 €, Občina Preddvor 1.581,62 €, Občina Šenčur 2.769,01 €, Občina Cerklje 3.267,75 €, Občina Jezersko 289,99 € in Občina Naklo 2.351,96 €. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700070 - Reševalno vozilo OZG.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (19.550 €) 19.550 €**17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (19.550 €) 19.550 €**

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT)

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 Mestna občina Kranj sofinancira pet preventivnih programov, in sicer:

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.476 občanov (plan 895 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 90 občanov (plan 140 občanov);
3. program Čisti zobki, ki je zajel 3.727 otrok, od tega 2.928 šolskih otrok in 799 predšolskih otrok (plan 4.096 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 123 žensk (plan 110 žensk);
5. program Šola za starše, ki je zajel 513 občanov (plan 460 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 v letu 2015 z dodeljenimi sredstvi javnemu zavodu občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udeleževanje v preventivnih programih, ki so pripomogli k bolj zdravemu načinu življenja.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV (19.550 €) 19.550 €

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

Sredstva so bila porabljena 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 porabljena za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnostih.

1707 Drugi programi na področju zdravstva (536.700 €) 509.899 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (430.000 €) 418.729 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15 in 90/15)

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 Mestne občine Kranj. Letni cilj, zajeti vse kranjske občane, ki jim pripada pravica do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja ter zdravstveno zavarovati vse otroke na območju Mestne občine Kranj, ki niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova, vendar največ do 18. leta starosti, je dosežen. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za vse kranjske občane, ki jim je ta pravica pripadala.

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 2015 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na svojem območju omogočila, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. (430.000 €) 418.729 €

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 prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom Mestne občine Kranj brez prihodkov in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, ter plačilu 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.

Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je plačnik storitve. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 30,70 €, sprejeto pa je bilo 30,87€. V letu 2015 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 1.117 občanov (plan 1.080 občanov), v letu 2014 pa 1.085.

Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje otrok je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina. Znesek zavarovanja je tako znašal 47,13 € (v letu 2014 pa 47,03 €) V letu 2015 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 17 otrok (plan 20), v letu 2014 pa 19.

Realizacija je bila odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti.

17079002 Mrliško ogledna služba (106.700 €) 91.170 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08)

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, Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za vse opravljene 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 2015 za vse pokojne občane Mestne občine Kranj plačala stroške mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (106.700 €) 91.170 €

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 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 2015 je bilo opravljenih 217 mrliških pregledov (v letu 2014 205), 53 obdukcij (v letu 2014 48) in 47 prevozov na obdukcije (v letu 2014 51). Ker je realizacija odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij in se ne da predvideti točnega števila le-teh, so sredstva ostala neporabljena. Sredstva v višini 15.200 € so bila prerazporejena na postavko 150211 Regresiranje oskrbe v domovih za doplačilo oziroma plačilo domskega varstva.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.776.502 €) 5.756.625 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (292.127 €) 287.801 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (95.000 €) 95.000 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pogodba o programskem upravljanju Layerjeve hiše.

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 vzpostavitev Layerjeve hiše - hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Cilj izvedbe programa v Layerjevi hiši - hiši umetnikov, v skladu s pogodbo o sofinanciranju EU projekta, je zagotovitev 8.100 obiskovalcev letno, 3 nova bruto delovna mesta, postavitev stalne razstave in forma vive na vrtu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic 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

V Layerjevi hiši - hiši umetnikov Zavod Carnica upravlja smotrno, racionalno in učinkovito v zadovoljstvo obiskovalcev in umetnikov. S tem zagotavljamo tudi cilje, navedene v pogodbi o sofinanciranju EU projekta (8.100 obiskovalcev letno in 3 nova bruto delovna mesta). Cilje v zvezi s

število obiskovalcev presegamo vsako leto. Z aktivnostmi prispevamo tudi k povečanemu obisku in oživljanju starega Kranja.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV (95.000 €) 95.000 €

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

V sklopu proračunske postavke Layerjeva hiša - hiša umetnikov so zagotovljena sredstva za izvedbo programa EU projekta Layerjeva hiša - hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dela, povezanih z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta. V letu 2015 so bila sredstva izplačana za izvedbo programa Layerjeve hiše in za plačo treh zaposlenih, ki v hiši izvajajo program. V letu 2015 je bilo v Layerjevi hiši - hiši umetnikov izvedenih 177 dogodkov (razstav, koncertov, delavnic, tečajev...) za 8.301 obiskovalcev.

18029002 Premična kulturna dediščina (197.127 €) 192.801 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej.

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 muzeja so skrb za premično kulturno dediščino in povečanje dostopnosti do dediščine, izvedba galerijskega in muzejskega programa, ureditev centra premične dediščine na Savski 34 ter obnova Mestne hiše skupaj s posodobitvijo stalne razstave Ljudska umetnost.

V letu 2015 je bilo izvedenih 18 občasni razstav v Mestni hiši in 8 občasni razstav v Prešernovi hiši. Muzej je gostoval z 18 razstavami v Sloveniji, 4 razstave so bile plod sodelovanja z drugimi gorenjskimi muzeji. V okviru mednarodnega projekta je bil preurejen tudi tekstilni depo. Izvedenih je bilo 53 različnih pedagoških programov (skupaj 972 ponovitev je obiskalo 19.441 otrok in mladine). Stalno razstavo Prelepa Gorenjska si je v letu 2015 ogledalo 6.621 obiskovalcev. Muzej je v celem letu izvedel tudi 25 muzejskih večerov. Gorenjski muzej je v letu 2015 v svojih prostorih izvedel 8 medinstitucionalnih razstav.

V letu 2015 je bilo v muzejske razstave in pedagoško –andragoške dogodke obiskalo 90.260 obiskovalcev (49.053 obiskovalcev v Kranju, 8.124 v muzejih v Bohinju in 33.083 na gostovanjih). Po vodstvih stalnih in občasni razstav je bilo v letu 2015 zabeleženih 17.111 obiskovalcev (14.663 otrok in mladine ter 2.448 odrasli obiskovalcev). V letu 2015 je bilo posredovanih 145 enot dokumentacije (zunanji uporabniki je bilo 232).

V gradu Khislstein je bilo na ogled 5 občasni razstav (skupaj 5.843 obiskovalcev), arheološki spomenik kostnico pa si je ogledalo 1.605 obiskovalcev. Gorenjski muzej je v letu 2015 sodeloval tudi pri skupni razstavi muzejev na Gorenjskem – Lirika črte, Iz likovnih zbirk muzejev na Gorenjskem, Dela na papirju in pri razstavi Brigitte Požegar Mulej: Velika narava (skupaj 1.400 obiskovalcev).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic 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

Skrb za premično kulturno dediščino, izvedba galerijskega in muzejskega programa v sklopu Gorenjskega muzeja, oživljanje starega Kranja.

130501 GORENJSKI MUZEJ (197.127 €) 192.801 €

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 2015 smo zagotavljali sredstva za place, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja vodiča. Od meseca septembra dalje smo izplačevali sredstva za plačo kustosa. Izplačan je bil tudi poračun drugega dela tretje četrtine za odpravo plačnih nesorazmerij za zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev, ki je pred letom 2013 delovala pod okriljem Gorenjskega muzeja. Financirani so bili tudi splošni materialni stroški za grad Khislstein in razstavo Prelepa Gorenjska.

MOK je v letu 2015 sofinancirala izvedbo naslednjih muzejsko galerijskih akcij: Nejč Slapar, Boge Dimovski, Mednarodni likovni festival, Lirika črte, Andreja Peklaj, dr. Tomaž Pirc, Zbirka telefonov Iskra, Dediščina Rutarja Stanka Koširja, Gospodje in tovariši, Prešernovi nagrajenci, Gorenjci in odlikovanja v prvi svetovni vojni, Polnost življenja, Ko je obleka naredila človeka.

Mestna občina Kranj je sofinancirala tudi odkup muzejskih predmetov ter snemanje filma Gorenjski muzej.

1803 Programi v kulturi (2.751.006 €) 2.715.341 €**18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.277.835 €) 1.266.656 €**

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

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

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.

Mestna knjižnica Kranj je v letu 2015 zabeležila aktivnih 19.885 članov (uporabniki različnih storitev). Skupno je v letu 2015 beležila 377.264 obiskovalcev. Mestna knjižnica Kranj je v letu 2015 izvedla 1447 javnih dogodkov, ki ji je obiskalo 28.556 obiskovalcev. V letu 2015 je Mestna knjižnica Kranj zabeležila 989.730 izposoj knjižničnega gradiva. V knjižnici v enoti na Gregorčičevi 1, Kranj je bilo v letu 2015 vseh skupaj zabeleženih 428.450 obiskovalcev (po števcu obiska).

Knjižnica je v letu 2015 pričela z novo ponudbo; svojim članom je omogočala izposoj gradiva v katerikoli enoti knjižnice iz katerekoli enote in dostavo naročenega gradiva v katerikoli enoto knjižnice.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic 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

Mestna knjižnica Kranj v celoti izpolnjuje svoje poslanstvo, objekt nove knjižnice pa prispeva k bistvenemu povečanju števila obiskovalcev, števila izposojenih enot in števila prireditev ter kot ena najsdobnejših knjižnic prispeva k ugledu MOK.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ (1.277.835 €) 1.266.656 €

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 2015 smo zagotavljali sredstva za plače, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva. Od skupno 45,5 zaposlenih je MOK sofinancirala 37 zaposlenih (place, regres, prehrana in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). Delež za place delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti so sofinancirale tudi ostale občine UE Kranj. MOK je prispevala 140.396,00 EUR za nakup knjig.

18039002 Umetniški programi (1.219.706 €) 1.194.655 €

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)

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev izvajanje umetniških dejavnosti: delovanje Prešernovega gledališča Kranj in skrb za slovensko dramsko produkcijo (Teden slovenske drame), zagotavljanje pogojev nevladnim organizacijam za izvedbo umetniških projektov in različnih prireditev, ki se izvajajo na javnih površinah.

V letu 2015 je Prešernovo gledališče Kranj izvedlo 6 premier in 67 ponovitev premiernih predstav. V celem letu je bilo izvedenih tudi 86 ponovitev predstav iz preteklih sezon.

Prešernovo gledališče je odigralo skupaj 153 predstav in zabeležilo 27.283 gledalce: 72 predstav na domačem odru (11.415 gledalcev) in 81 predstav na gostovanju (15.868 gledalcev). V organizaciji Prešernovega gledališča je bilo na njihovem odru in v Stolpu Škrlovec odigranih še: 90 ponovitev gostujočih predstav, ki si jih je ogledalo 9.795 gledalcev ter organizirano 144 drugih prireditev, ki si jih je ogledalo 12.740 gledalcev. Skupno je bilo na odru Prešernovega gledališča Kranj in v Stolpu Škrlovec 306 predstav in prireditev, ki si jih je ogledalo 33.950 gledalcev. Vseh predstav in prireditev v organizaciji Prešernovega gledališča Kranj doma in na gostovanjih je bilo 387, ogledalo si jih je 49.818 obiskovalcev. Gledališče je v letu 2015 v sklopu Sobotnih matinej organiziralo 24 predstav za otroke in gostilo skupaj 2.909 gledalcev. V sklopu 45. tedna slovenske drame je bilo izvedenih 25 dogodkov in zabeleženih 2.814 gledalcev. Stolp Škrlovec je eden od sofinanciranih evropskih projektov in v skladu s pogodbo sledimo vsem ciljem. Prešernovemu gledališču, ki upravlja stolp Škrlovec, zagotavljamo sredstva za 2 zaposlena. V letu 2015 je bilo v stolpu 128 dogodkov, na katerih je bilo skupno 9.194 obiskovalcev.

Preko javnega razpisa je MOK sofinancirala 13 prireditev nevladnih organizacij na javnih površinah, 64 umetniških projektov in 14 programov večjega obsega.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic 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

S tem podprogramom zagotavljamo osnovne pogoje za razvijanje umetniških programov: delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedba Tedna slovenske drame, izvedba programa intermedijskih

umetnosti v stolpu Škrlovec ter financiranje projektov na javnih površinah in programov ter projektov nevladnih izvajalcev na področju kulture.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI (170.000 €) 174.250 €

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 sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja umetniških programov (Razpisni sklop II - izbor kulturnih projektov (izbranih in sofinanciranih je bilo 64 projektov) ter razpisni sklop V - izbor programov in projektov večjega obsega) kjer je bilo izbranih in sofinanciranih 14 programov.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH (16.500 €) 12.550 €

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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK smo zagotovili sredstva za izvajanje izbranih programov s področja prireditve na javnih površinah, kjer je bilo izbranih in sofinanciranih 13 prireditve. Prireditve so se odvijale v obdobju od junija do konca septembra in sicer na lokacijah Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Plečnikovo stopnišče, Vovkov vrt, prizorišče med Prešernovim gledališčem Kranj in cerkvijo Sv. Kancijana ter na ploščadi na Poštni ulici.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ (936.598 €) 911.247 €

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, prehrano, prevoz na delo, prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 26 zaposlenih. Izplačali smo tudi sredstva za materialne stroške delovanja gledališča.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr (58.608 €) 58.608 €

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 45. Tedna slovenske drame - edinega tovrstnega festivala v Sloveniji, ki je potekal od 28. marca do 7. aprila 2015. V sklopu 45. tedna slovenske drame je bilo izvedenih 25 dogodkov in zabeleženih 2.814 gledalcev.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC (38.000 €) 38.000 €

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

Prešernovo gledališče Kranj od 2012 upravlja s stolpom Škrlovec (eden od evropskega projekta Trije stolpi), ki mora najmanj 5 let zagotavljati cilje in sicer izvajanje intermedijske umetnosti, 2 delovni mesti in 6.020 obiskovalcev letno. V letu 2015 je bilo v stolpu izvedenih 128 dogodkov, na katerih je bilo skupno 9.194 obiskovalcev.

18039003 Ljubiteljska kultura (146.045 €) 148.319 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev 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)

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja ljubiteljske kulture (Razpisni sklop I - sofinanciranje ljubiteljske kulture – sofinancirane so bile različne dejavnosti 41 društev) in kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti (Razpisni sklop III - izbranih in sofinanciranih je bilo 10 projektov). MOK je zagotavljala osnovne pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter izvedlo v letu 2015 skupaj 13 delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti kjer se je izobraževalo 90 tečajnikov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic 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

Mestna občina Kranj je izbranim izvajalcem projektov in programov na razpisih ter posledično občanom in obiskovalcem prireditvev omogočila aktivno udeleževanje na področju kulture v MOK ter zagotavljala osnovne pogoje za razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti in s tem bogatila kulturno podobo MOK.

130211 PROJEKTI LJUBITELJSKIH DRUŠTEV (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

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj za leto 2015 za izvajanje programov kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti (Razpisni sklop III) je bilo izbranih 10 projektov.

130601 OSTALA KULTURA (105.000 €) 105.882 €

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 Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj za leto 2015 za izvajanje programov kulturnih projektov s področja ljubiteljske kulture (Razpisni sklop I) so bile sofinancirane dejavnosti 41 društev. Z izvedbo razpisa MOK zagotavlja osnovne pogoje za delovanje ljubiteljske dejavnosti.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (33.545 €) 34.937 €

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

OI Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti smo sofinancirali tekoče obratovalne stroške delovanja v objektu na Glavnem trgu 7 in program v sklopu Centra kulturnih dejavnosti. Izobraževalni program CKD je potekal od januarja do junija ter od oktobra do konca decembra. V prvem polletju (januar -maj) je v CKD potekalo sedem delavnic za 52 tečajnikov (otroška gledališka delavnica, začetna ter dve nadaljevalni delavnici krpank, študijsko risanje, risanje za otroke ter delavnica klasične in digitalne fotografije. V drugem polletju (oktober – december) pa je v CKD potekalo šest delavnic, ki jih je obiskovalo 38 tečajnikov (otroška gledališka delavnica, začetna in nadaljevalna delavnica krpank, študijsko risanje, risanje za otroke ter delavnica klasične in digitalne fotografije.

Izplačana so bila tudi sredstva za sanacijo dimnika na lokaciji Glavni trg 7 (prostori območne izpostave JSKD).

18039005 Drugi programi v kulturi (107.420 €) 105.711 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Zakon o javnem 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)

Dolgoročni cilji so zagotavljanje sredstev za upravljanje s kulturnimi objekti in sicer zavarovalne premije in najemnine ter sredstva za investicijsko vzdrževanje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic 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

MOK zagotavlja sredstva za kritje nekaterih tekočih obratovalnih stroškov za objekte na področju kulture ter investicijske transfere, s čimer zagotavlja osnovne pogoje za izvajanje dejavnosti na področju kulture.

130205 MATERIALNI STROŠKI – KULTURA (19.750 €) 17.651 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za kritje stroškov zavarovanja objektov na področju kulture (grad Khislstein, Lovski dvorec, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec in Pungert, Tomšicevo ulico 34, Vovkov vrt ter razgledna ploščad na Pungertu). Plačali smo najemnino za poslovne 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 za razgledno ploščad na Pungertu. V skladu s pogodbo o opravljanju upravniških storitev med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus in družbo Dom Sistemi d.o.o. smoplačali stroške upravljanja, čiščenja in urejanja zemljišča.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ – INVESTICIJE (16.300 €) 16.300 €

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 kratek opis

Prešernovemu gledališču Kranj vsako leto namenjamo sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in za menjavo opreme. V letu 2015 smo v skladu s planom sredstva namenili za nakup ozvočenja RCF HDL 10 SET, kablov, lučnega pulta in zamenjavo starih osnovnih sredstev (tiskalnik, računalnik, vrtalnik, vijačnik).

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT (61.670 €) 62.060 €

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 izvedbo programa kulturne vzgoje otroke v stolpu Pungert ter za plačo dveh zaposlenih, ki v stolpu izvajata program za otroke, saj moramo v skladu z 10. členom Pogodbe o sofinanciranju projekta javne kulturne infrastrukture Trije stolpi v stolpu Pungert zagotavljati 2 novi bruto delovni mesti. V letu 2015 je bilo v stolpu Pungert izvedenih 421 delavnic, ki se jih je udeležilo 5622 obiskovalcev.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ – INVESTICIJE (3.600 €) 3.600 €

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

Izplačana so bila sredstva za nakup računalniške opreme.

130502 GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE (6.100 €) 6.100 €

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

Izplačana so bila sredstva za nakup opreme: vitrine, omare, optični čitalnik, projektor, televizor led, računalnik, tiskalnik, usmerjevalnik, nosilec lcd zaslona.

1804 Podpora posebnim skupinam (18.000 €) 18.000 €**18049001 Programi veteranskih organizacij (5.000 €) 5.000 €**

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

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 – UPB2), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.80/2013, 46/2015).

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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic 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

Mestna občina Kranj je v letu 2015 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 2015 sofinancirali programe organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Podpora sedmim programom, petim veteranskim organizacijam, ki jih je koristilo približno 2.000 uporabnikov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

18049004 Programi drugih posebnih skupin (13.000 €) 13.000 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 – UPB2), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.80/2013, 46/2015).

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 upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic 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

Mestna občina Kranj je v letu 2015 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje starejših in upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV (13.000 €) 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 2015 sofinancirali programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so se s svojim delovanjem zavzemali za aktivno udejstvovanje starejših in upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Podpora šestnajstim programom, petim upokojenskih društev, ki jih je koristilo približno 20.000 uporabnikov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (2.715.369 €) 2.735.483 €

18059001 Programi športa (2.593.460 €) 2.614.699 €

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, Zakon o lokalni samoupravi.

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)

Financirali smo dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, nagrade za športnike in športne delavce, promocijo športnih prireditev, strokovno izobraževanje v športu, šport v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport) šport invalidov,

upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) in vzdrževanje športnih objektov. Cilj je bil omogočiti vadbo cim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine. S primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev smo omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa.

Letni cilji so navedeni v Letnem programu športa v MOK za leto 2015 in sicer je bil poudarek na interesni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športni vzgoji otrok in mladine s posebnimi potrebami ter kakovostnem in vrhunskem športu. Zavod za šport je izvajal športne programe za oba spola in vse starosti. Realizirali smo večino zastavljenih ciljev, skupaj s Športno zvezo Kranj prvič tudi Festival športa.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic 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

Mestna občina Kranj je v letu 2015 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila športno udejstvovanje v javnih športnih objektih in športnih površinah v naravi.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE (942.260 €) 955.529 €

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 Petrol.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe smo sofinancirali v 53 športnih društvih oz. klubih, 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditvev 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 tudi strokovno trenersko delo v dvanajstih društvih. Sredstva so bila namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

140202 SKAKALNICA K100 (21.570 €) 21.546 €

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 so se zagotovila tudi za najem zemljišč na Skakalnem centru Gorenja Sava.

140203 MONTAŽNA DVORANA (265.000 €) 281.539 €

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 (764.700 €) 756.155 €

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 31-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. Sofinancirali smo tudi izvedbo Jadranskih iger ter Festivala športa. Zagotavljali smo tudi sredstva za obratovanje zunanjega montažnega drsališča postavljenega v zimskem času na Slovenskem trgu.

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

140303 ŠP. DVORANA PLANINA (64.060 €) 64.060 €

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 (320.000 €) 320.000 €

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, 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 (47.040 €) 47.040 €

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 kratek opis

Sredstva so 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 (85.250 €) 85.250 €

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 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 (28.270 €) 28.270 €

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 (24.020 €) 24.020 €

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 (15.830 €) 15.830 €

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 zaščitne betonske ograje v dolžini 150m na severnem delu Športnega centra Kranj.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI (15.460 €) 15.460 €

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

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 v začetku leta 2015 izdelavi tekaških smučarskih prog v občini.

18059002 Programi za mladino (121.909 €) 120.784 €

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic 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

Mestna občina Kranj je v letu 2015 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem (društva, zveze društev in ostale organizacije), ki so s svojim delovanjem omogočali mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

130218 PROGRAMI MLADIH (59.000 €) 57.875 €

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 2015 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 40 projektom, 58 organizacijam, ki so izvajali projekte za preko 40.000 vključenih mladih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE (19.189 €) 19.189 €

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

Mestna občina Kranj sofinancira materialne stroške izvedbe Sobotnih matinej - tedenskih lutkovnih, gledaliških, glasbenih predstav za otroke, ki potekajo v Prešernovem gledališču Kranj. Gledališče je v letu 2015 v sklopu Sobotnih matinej organiziralo 24 predstav za otroke in gostilo skupaj 2.909 gledalcev.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH (40.820 €) 40.820 €

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

Sredstva na kontu Šport mladih so bila namenjena športnim programom Mali in 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 IGRIŠČE GIBIGIB (2.900 €) 2.900 €

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

19 IZOBRAŽEVANJE (10.607.823 €) 10.636.118 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (7.765.793 €) 7.940.910 €

19029001 Vrtci (7.761.377 €) 7.936.355 €

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

Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 67/12), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček (Uradni list RS, št. 102/12), uporaba 1.1.2015 do 31.8.2015, Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Vila Mezinček (Uradni list RS, št. 69/15), uporaba od 1.9.2015 dalje, Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi (Uradni list RS, št. 89/12), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci (Uradni list RS, št. 25/13), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (Uradni list RS, št. 57/13).

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)

Dolgoročen cilj je zagotoviti zadostno število prostih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz mestne občine Kranj. Dolgoročni cilj ni bil dosežen, ker ni bilo zagotovljenega zadostnega števila prostih mest v vrtcu, da bi lahko bili v vrtec sprejeti vsi otroci iz mestne občine Kranj.

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz mestne občine Kranj v vrtec. Skupaj je bilo v letu 2015 v javne vrtnice, zasebne vrtnice s koncesijo, v zasebne vrtnice brez koncesije in v vrtnice izven območja Mestne občine Kranj vključenih 2457 otrok, kar je za 1,36 % več kot v lanskem letu. V šolskem letu 2014/2015 je bilo v vrtcih na območju Mestne občine Kranj (javni vrtci in koncesijski vrtci) skupaj oblikovanih 130 oddelkov in v šolskem letu 2015/2016 pa 129 oddelkov.

Mestna občina Kranj je v letu 2015 objavila javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke - Kurikuluma za vrtnice, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ štiri oddelke I. starostnega obdobja na območju Kranja. Prejeli smo eno vlogo. Postopek dodelitve koncesije še ni zaključen.

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 namenili vrtcem, smo sledili veljavnim predpisom, ki urejajo področje predšolske vzgoje. V letu 2015 je bil v okviru Kranjskih vrtcev oblikovan en oddelke manj v enoti pri OŠ Jakoba Aljaža, zaradi povečanega vpisa otrok v šolo.

120201 VRTCI (828.600 €) 886.489 €

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 zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno oziroma začasno (velja za tujce) prebivališče na območju mestne občine Kranj, obiskujejo pa vrtnice v drugih občinah in zasebne vrtnice brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj. Hkrati je postavka namenjena tudi predpisanemu plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelke vrtca.

V skladu s sprejetimi sklepi o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov 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 2015 so otroci obiskovali 54 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, štiri zasebne vrtnice brez koncesije in štiri zasebne vrtnice s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

V letu 2015 smo za dva otroke s posebnimi potrebami, ki sta bila vključena v redni oddelke vrtca, plačevali dodatne stroške.

V letu 2015 je bilo v vrtec vključenih 331 otrok, kar je za 9,24 % več kot v lanskem letu.

Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker je bilo v vrtnice izven Mestne občine Kranj, v koncesijske in v ne koncesijske vrtnice vključenih več otrok od planiranih. Prav tako smo v letu 2015 nekaterim vrtcem poravnali 13 subvencij (račun oddan 1.12.2015, ki je zapadel 31.12.2015), planirali pa smo 12 subvencij. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerezporeditvijo.

Planirana sredstva so bila realizirana 107 % glede na sprejeti plan.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. Sredstva v višini 8.120 EUR so se namenila za priklop objekta (enota Biba, ki deluje v okviru Kranjskih vrtcev in enota Žabnica - GD Žabnica, ki deluje v okviru VVE pri OŠ Stražišče) na kanalizacijsko omrežje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavko Vrtci so bila razporejena sredstva v višini 8.120 EUR, ki so se namenila za priklop dveh objektov na kanalizacijsko omrežje. Prav tako so bila na postavko Vrtci prerezporejena

sredstva v višini 79 EUR, za plačilo dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, ki je bil vključen v javnih vrtec izven območja mestne občine Kranj.

120301 KRANJSKI VRTCI (5.390.428 €) 5.494.491 €

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 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 ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transfere 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 2014/2015 oblikovanih 95 oddelkov in v šolskem letu 2015/2016 pa 94 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 ostalo praktično nespremenjeno. V januarju smo vrtcu zaradi likvidnostnih težav nakazali akontacijo subvencije v višini 250.000 EUR. Akontacijo subvencije je vrtec vrnil v 5 mesecih. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 101,8 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transfere v javne zavode so se sredstva v višini 40.415 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 48.740 EUR so se namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca (OŠ Helena Puhar Kranj, 0,5 logoped, mobilni vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne pomoči, spremljevalec gibalno oviranega otroka do 31.8.2015); sredstva v višini 2.039 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; sredstva v višini 69.535 EUR so se namenila plačilu delavcev (logoped, nevrofizioterapevt) s katerimi se presegajo predpisani normativi in sindikalnemu zaupniku. Sredstva za logopeda in nevrofizioterapevta prispevajo tudi ostale občine, in sicer v deležu, glede na število vključenih otrok iz njihove občine v razvojni oddelki enote Mojca. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zaradi povečanega števila nadomeščanj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni in zaradi zaposlitve 0,5 logopeda z 21.9.2015 za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelki vrtca. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 109 % glede na sprejeti plan.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transfere vrtcem. V okviru proračunske postavke so se sredstva v višini 100.000 EUR namenila: za nakup 150 l plinskega kotla in električnega štedilnika v centralni kuhinji enote Janina; za nakup desetih klima naprav za oddelke I. in II. starostnega obdobja v več enotah zavoda (enota Čebelica, enota Mojca, enota Čira Čara, enota Ciciban, enota Sonček, enota Ostržek); za nakup večfunkcijskih naprav in strežnika; za nakup opreme za 9 oddelkov II. starostnega obdobja in njihovih spremljajočih prostorov v več enotah (enota Živ Žav - 3, enota Kekec -3, enota Najdihojca - 3). Sredstva so bila realizirana 100 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva na kontu Plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker je bil prispevek občine višji od planiranega. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH (1.542.349 €) 1.555.375 €

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 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 2014/2015 in 2015/2016 je bilo oblikovanih 29 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečalo za 0,95 %. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 101,2 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 9.492 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni (6.092 EUR - vrtec pri OŠ Orehek in 3.400 EUR - vrtec pri OŠ Simona Jenka); 172 EUR 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 za vrtec pri OŠ Orehek; sredstva v višini 23.315 EUR so se namenila: plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje (2.299 EUR); za izvajanje dodatne strokovne pomoči za 2 otroka in za enega spremljevalca gibalno oviranega otroka do 31.8.2015 v vrtcu pri OŠ Orehek (14.499 EUR), za plačilo dodatnega kadra - pomočnica kuharice v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (4.011 EUR) in za spremljevalca gibalno oviranega otroka od septembra 2015 dalje v vrtcu pri OŠ Stražišče (2.506 EUR). Sredstva so bila realizirana 86 % glede na sprejeti plan.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru postavke so se sredstva v višini 10.000 EUR namenila: za obnovo sanitarij v deležu v enoti VVE pri OŠ Orehek (3.900 EUR); za zaščito tal okoli igral in za nakup računalniške opreme - VVE pri OŠ Franceta Prešerna (1.299 EUR); za nakup indijskega šotorā in obnovo garderob - VVE pri OŠ Simona Jenka (1.686 EUR); za nakup vrtnih ute - VVE pri OŠ Predoslje (1.429 EUR) in za nakup hladilne omare - VVE pri OŠ Stražišče (1.686 EUR). Sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (4.416 €) 4.554 €

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

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO).

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 varstva otroka pri Varuhu predšolskih otrok smo zagotovili letni cilj.

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 namenili Varuhu predšolskih otrok, smo staršem olajšali plačilo varstva otroka.

120501 VARUH PREDŠOLSКИH OTROK (4.416 €) 4.554 €

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 zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec.

V letu 2015 so bili povprečno 4 otroci v varstvu pri varuhu predšolskih otrok.

Planirana sredstva so bila porabljenjena 103,1 % glede na sprejeti plan.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.056.665 €) 1.929.296 €**19039001 Osnovno šolstvo (1.904.625 €) 1.794.649 €**

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, ki jih v šolskem letu 2015/16 obiskuje 5.051 učencev v 239 oddelkih in je dosegla zastavljeni cilj ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške, saj 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 smotrnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči prihajajočih 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.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (124.325 €) 109.831 €

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 je MOK zagotavljala sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, skupna realizacija je bila

82,2%. Sredstva na kontu Pisarniški in splošni materiali in storitve so bila realizirana v višini 79,94%, saj smo za namen vsakoletne županove knjižne obdaritve prvošolcev tokrat s knjigo Lipko in svetovni prvaki avtorja Primoža Suhadolčana z ilustracijami Gorazda Vahna pridobili ugodnejšo ponudbo od ocenjene višine za knjižno obdaritev namenjenih sredstev. Največji del sredstev te postavke (56.431,66 €), 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 Eltec Petrol (sedaj Petrol, d.d.). Prihranki, ki so za občino strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se obračuna t.i. bonus. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja 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. Skupna realizacija sredstev tega konta je bila 67%.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (75.510 €) 60.824 €

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 nižja od predvidene na račun nižjih stroškov ogrevanja zaradi mile zime in relativno toplih jesenskih mesecev. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za nakup fotokopirnega stroja in nujna investicijsko vzdrževalna dela.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (94.685 €) 85.648 €

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 Kranj 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 njihovih občin. 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. Šoli neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske toplarne, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d., vendar zaradi relativno mile zime in relativno toplejših jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana (67%). 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 MIZŠ. 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 97,17%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za nakup sobnega dvigala, omar in računalnika.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ (121.440 €) 116.888 €

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, vsi trije učenci morajo biti pod stalno kontrolo). 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). Realizacija konta Tekoči transferi v javne zavode je 81%, nižja od načrtovane predvsem na račun nižjih stroškov ogrevanja zaradi mile zime in relativno toplih jesenskih mesecev. Izplačan je bil tudi 2. obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij, za delež delovnega mesta, ki ga financira MOK. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za izvedbo elektro del, dobavo in prestavitev vrat v telovadnici, odstranitev, dobava in polaganje novega kamnitega materiala, dobava in montaža vrat v garderobi telovadnice.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ (189.220 €) 188.867 €

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

OŠ Jakoba Aljaža Kranj smo 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), ter sredstva za kritje deležev plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, 0,36 delovnega mesta učitelja plavanja, skupna realizacija pa je nižja od načrtovane, le 65,63%. Nizka realizacija je posledica nižje porabe sredstev na kontu za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja od planirane, kjer je bila skupna realizacija le 44,66%. V sklopu sredstev za plače in prispevke delodajalcev pa smo s prerezporeditvijo morali zagotoviti dodatna sredstva, ki ob pripravi proračuna za leto 2015 niso bila pravilno ocenjena. Skupna realizacija na kontu plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalcev in izdatkom za blago in storitve je bila 105,96%. Pri stroških za plače je bil izplačan tudi 2. obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij, za delež delovnega mesta, ki ga financira MOK.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup stroja za čiščenje tal, katedra za učitelje, prenosnega računalnika za učitelje, interaktivne table in montažo projektorjev.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ (451.225 €) 442.168 €

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

Na postavki OŠ Stražišče Kranj 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 zgrajena v javno zasebnem partnerstvu, ogreva preko kotlovnice na lesno biomaso, ki jo preko koncesijske pogodbe upravlja Petrol, d.d., stroške pa neposredno plačuje občina. Sredstva so bila realizirana 95,55%.

Sicer pa smo s sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 85,04%, zagotavljali pokrivanje stroškov plač za delovna mesta v deležu, ki izpadejo iz financiranja s strani ministrstva in so za šolo težko pogrešljiva, to je 15 ur jutranjega varstva tedensko, delež 0,20 delovnega mesta hišnika, 38,69% 11. plačilnega razreda delovnega mesta hišnika (vsakodnevni prevoz s kombijem) brez drugih osebnih prejemkov in 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. 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, nižja realizacija pa je na račun nižjih stroškov ogrevanja na račun milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev. Izplačan je bil tudi 2. obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij, za delež delovnega mesta, ki ga financira MOK.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za postopno menjavo radiatorjev, termostatskih ventilov in izvedbo spuščenege stropa v izvedbi Armstrong na matični šoli.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ (206.925 €) 192.484 €

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 Petrol, d.d., vendar zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana, le 87,47%. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode, smo financirali 5 ur jutranjega varstva ter delež 0,40 delovnega mesta hišnika, ki ga MIZŠ ne pokriva, je pa za šolo nepogrešljiv. Z istega konta pa se skladno s planom krili tudi tekoči stroški šole, vezani na obratovanje objekta, kot so stroški ogrevanja za PŠ Kokrica, komunalnih storitev, elektrike, varovanja in podobno, realizacije je nekoliko nižja od planirane na račun nižjih stroškov ogrevanja. Izplačan je bil tudi 2. obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij, za delež delovnega mesta, ki ga financira MOK.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup šolskih miz ter stolov, pohištva, fotokopirnega stroja in računalniške opreme.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ (377.855 €) 362.804 €

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 1103 učenci največja šola v občini, v okviru konta Tekoči transferi javnim zavodom, kjer je bila realizacija 97,72%, 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 MIZŠ ne pokriva, pa je za šolo nepogrešljiv, poleg tega pa še obratovalne stroške, kot so ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, najem telovadnih prostorov in podobno. Realizacija je za stroške za plače skladna s planom, izplačan je bil tudi 2. obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij, za delež delovnega mesta, ki ga financira MOK.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za dobavo in montažo računalniškega sistema in garderobnih omaric.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ (122.890 €) 105.748 €

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 Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d., vendar zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana, le 74,89%.

Realizacija konta Tekočih transferov v javne zavode te šole je bila 98,01%. Iz tega konta so bili šoli kriti obratovalni stroški objekta šole, kot na primer elektrika, komunala, odvoz bioloških odpadkov, varovanje, veliko pa šoli prispevamo tudi za najem Športne dvorane na Planini, najem olimpijskega bazena, prevoz na bazen, saj šola ne more izvesti celotnega pouka športa v telovadnici, ki bi jo bilo potrebno prenoviti. Sredstva tega konta pa so bila namenjena tudi za plače in prispevke za učitelja letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko po podjemni pogodbi, ki izvaja letalsko modelarsko šolo za vse učence osnovnih šol v MOK v času pouka, za 6,4 ur jutranjega varstva tedensko ter 4 ure plavanja tedensko – financiranje ur dodatnega učitelja plavanja na bazenu, ki jim ga ministrstvo ne odobri, izplačan pa je bil tudi 2. obrok tretje četrtine plačanih nesorazmerij za delovna mesta, ki so bila v preteklosti financirana iz proračuna MOK.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup računalniške opreme, projektorja, opreme za učilnice (mize, stoli, kateder) in zunanjih žaluzij.

111201 OŠ OREHEK KRANJ (140.550 €) 129.388 €

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 Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za tekoče obratovne stroške šole (elektrika, komunala, ogrevanje, varovanje, za Frankofonske dneve, Festival naše prihodnosti ...), ter sredstva za plače za 10 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,4 delovnega mesta hišnika ter izplačilo drugega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij, realizacija je v višini 97,53%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za menjavo tlakov v učilnicah in pleskarska dela.

1903902 Glasbeno šolstvo (152.040 €) 134.647 €

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

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015.

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. Da bi bil dolgoročni cilj tudi udejanjen, je potrebno v naslednjih letih v proračunu MOK zagotoviti sredstva za prenavo predmetnega objekta. Letni cilji:

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih;
- zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov,
- ohranitev nivoja koncertne dejavnosti.

pa so bili izpolnjeni deloma: zagotovili smo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole, ter sredstva za prehrano in prevoz za 54 zaposlenih. Sredstva v proračunu smo zagotovili za najem dodatnih prostorov za izvedbo programa, kot prostor za vaje velikega orkestra pa še naprej uporabljajo avlo MOK. Dosegli pa smo tudi cilj ohranitve nivoja koncertne dejavnosti, saj smo GŠ Kranj za ta namen namenili 12.041€, ki so bila porabljena skupaj z lastnimi sredstvi šole za organizacijo 157 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev in nekaterih drugih glasbenikov. Javni koncerti so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani Doma krajanov Primskovo, v Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec, v Šmartinskem domu v Stražišču oz. v avli MOK, nastopi za učence osnovnih šol in vrtcev ter razredni in internih nastopi pa večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Ogromno je bilo tudi nastopov učencev v sklopu sodelovanj z drugimi kranjskimi zavodi (Zavod za turizem in kulturo Kranj, Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj, MO Kranj, Prešernovo gledališče, FOV in druge šole in društva, ki delujejo v Kranju). Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih in razrednih nastopih, je preko 1.200, nastope pa je poslušalo cca. 5.000 poslušalcev (pri čemer so poslušalci šteti le na prireditvah v organizaciji GŠ 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

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, s čimer bi se lahko tudi hitreje širila dejavnost šole.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ (152.040 €) 134.647 €

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

Glasbena šola 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 720 otrok, smo v sklopu konta Tekoči transferi javnim zavodom zagotavljali sredstva za plače ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. Skupna realizacija je 88,38%. Višja realizacija od planirane gre na račun višje porabe sredstev za plače, kjer šoli skladno z zakonodajo pokrivamo strošek prevoza in prehrane na delu za vse zaposlene in je bila realizacija višja od planirane, zaradi zaposlitve delavke iz oddaljenjšega kraja stalnega prebivališča. Razlog za nižjo realizacijo tekočih transferov pa so tudi nižji stroški ogrevanja zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev. Prostora za vaje velikega orkestra pa so pridobili v avli MOK. Skladno s planom in pogodbo o financiranju iz proračuna MOK za leto 2015 smo Glasbeni šoli zagotovili tudi sredstva za koncertno dejavnost v višini 12.041€, s katerimi so krili stroške izvedbe 157 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani na Primskovem, Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec oz. v avli MOK, do nastopov za učence osnovnih šol in vrtcev, razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranah glasbene šole. Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih nastopov, je preko 1.200, nastope pa je poslušalo cca. 5.000 obiskovalcev (pri čemer so poslušalci šteti le na prireditvah v organizaciji GŠ Kranj).

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup različnih inštrumentov in dodatne opreme za inštrumente (Orion Euphonium EP 100L, ksilofona, električnega klavirja, pianina, clavinova yamaha, violine, lok violine, kontrabasa in viole).

1905 Drugi izobraževalni programi (161.865 €) 158.556 €**19059001 Izobraževanje odraslih (161.865 €) 158.556 €**

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 za leto 2015.

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 stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2015/16 ima Ljudska univerza Kranj 10 udeležencev osnovne šole za odrasle, 55 udeležencev srednješolskih izobraževanj, 30 udeležencev strokovnih usposabljanj, 107 udeležencev jezikovnih izobraževanj, 108 udeležencev izpita iz znanja slovenskega jezika kot drugi/ tuji jezik, 165 udeležencev, vključenih v programe za tretje življenjsko obdobje, 214 uporabnikov programa medgeneracijskega sodelovanja in 178 uporabnikov vsebin Centra za družine. Dobro obiskana sta bila tudi dva javna dogodka Teden vseživljenjskega učenja s parado učenja z 1734 udeleženci in Teden medgeneracijskega učenja z 250 udeleženci.

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 izobraževanje, znanosti in šport ter pri pridobivanju evropskih sredstev. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, je zavodu omogočil širitev delovanja tudi na področje medgeneracijskega sodelovanja v Medgeneracijskem centru na Cesti talcev 7 v Kranju, katerega je MOK prenesla v upravljanje Ljudski univerzi Kranj. S tem je Ljudski univerzi Kranj omogočeno pridobivanje lastnih sredstev in sredstev pristojnega ministrstva za izvedbo programov.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ (161.865 €) 158.556 €

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. 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. 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 in montažo opreme za učilnice in pisarne.

1906 Pomoči šolajočim (623.500 €) 607.357 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (623.500 €) 607.357 €

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 izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 103 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema OZRK Kranj in Pinesta d.o.o.. V povezavi s šolskimi prevozi pa število vozačev niha od šolskega leta do šolskega leta, v šolskem letu 2015 jih je bilo 1.263.

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 v to, da se dejavnost obdrži glede na težko finančno in posledično socialno situacijo v družbi.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU (623.500 €) 607.357 €

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

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. Realizacija v okviru teh sredstev je 97,38%, največji delež je namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Večina vozačev se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Večji del prevozov izvaja Alpetour Potovalna agencija d.d., za šolski okoliš podružnice OŠ Simona Jenka - PŠ Trstenik pa je bil izbran prevoznik Avtotransport Perčič Andrej s.p. Učence v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so pod določenimi pogoji lahko opravičeni do nadomestila. Mestna občina Kranj pa financira tudi prevoz otrok v zavode za otroke s posebnimi potrebami v Cirius Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.

Znotraj te postavke pa so bila sredstva 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 brezplačno letovanje za 103 otroke. Izvajalca Pinesta d.o.o. in Območno združenje RK Kranj sta bila izbrana na javnem razpisu.

20 SOCIALNO VARSTVO (2.183.797 €) 2.193.100 €

2002 Varstvo otrok in družine (133.541 €) 132.487 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini (133.541 €) 132.487 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 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)

Letni cilj je bil dosežen: v varni hiši in njeni stanovanjski enoti je bila v letu 2015 nudena pomoč z nastanitvijo 59 uporabnikom (cilj 53 uporabnikom), od tega 29 žensk in 30 njihovih otrok ter 27 uporabnikom (cilj 31 uporabnikov) materinskega doma, od tega 11 žensk in 16 njihovih otrok. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo udeleženih 20 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo v povprečju 21 (cilj 25) na mesec, uporabnikov prostočasnih dejavnosti pa je bilo v povprečju 54 (cilj 40) na mesec. Poleg tega je bil dosežen tudi cilj finančne podpore staršem ob rojstvu otroka, kjer smo nudili finančno podporo za 583 otrok (plan za leto 2015 je bil 584 otrok). Z dosegom letnih ciljev se posledično dosegajo tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

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 namestitve 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.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM (65.800 €) 65.687 €

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 v celoti porabljena in 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. Realizacija je bila povsem odvisna od števila upravičencev. Denarni prispevek za novorojence smo v planu predvideli za 584 novorojencev, zagotovili pa smo ga za 583 novorojencev, to je za 15 novorojencev več kot v preteklem letu.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU (45.687 €) 44.747 €

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 v celoti porabljena za delovanje programa Škrlovec, dnevnega centra 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 eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, odpravo 3, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobni inventar, električno, za izvedbo počitniških in drugih prostočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev,...

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT (16.642 €) 16.642 €

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 v celoti porabljena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje s petimi zaposlenimi in dvema javnima delavkama na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša je v letu 2015 59 uporabnikom zagotavlja varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), ter pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, električno, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanja, zavarovanja, ... Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 25% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 16.642 €.

151602 MATERINSKI DOM (5.412 €) 5.412 €

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 v celoti porabljena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja z dvema zaposlenima in eno javno delavko Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Materinski dom Gorenjske, ki je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami, v letu 2015 je bilo v njem 27 uporabnikov. Materinski dom nudi možnost začasne 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 so bili uporabnikom ponujeni individualna socialna pomoč, psihosocialna pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualni programi dela. Sredstva pa so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 23% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 5.412 €.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (2.050.256 €) 2.060.613 €**20049001 Centri za socialno delo (6.430 €) 6.430 €**

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

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 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)

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosejajo tudi dolgoročni cilji. Center za socialno delo Kranj je za Mestno občino Kranj opravljal strokovne naloge, s čimer se je obdarilo ob novem letu 200, od tega 131 socialno ogroženih otrok iz Mestne občine Kranj (letni cilj 180 obdarjenih otrok). Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 381 občanov Mestne občine Kranj (letni cilj je 350 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

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 (6.430 €) 6.430 €

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 sicer za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj v višini 5.590 € ter 840 € za sofinanciranje akcije Tudi za naše otroke, to je novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov. CSD je za Mestno občino Kranj tako opravil naslednje naloge: odločal je o enkratni socialni pomoči (izvedel je 455 upravnih postopkov, leto prej 419), naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje ter izvedel akcijo »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 200 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 (160.648 €) 164.017 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 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)

Letni cilj je bil dosežen, nudila se je podpora v povprečju 15,75 (cilj 15) invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov na mesec, poleg tega se je podprlo obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra v katerem je bilo udeleženih 46 (cilj 44) 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 zajeli invalidne osebe ter varovance delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK (150.500 €) 153.869 €

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. Realizacija je bila odvisna od števila družinskih pomočnikov. Plan za leto 2015 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 15 družinskih pomočnikov, imeli pa smo jih 15,75 v povprečju na mesec, zato smo manjkajoča sredstva na to postavko zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER (10.148 €) 10.148 €

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 v celoti porabljeni in namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer sofinanciranje izvedbe programov zimovanja, letovanja, izobraževalnega tabora, vseživljenjskega učenja in programov za enakovredno vključevanje uporabnikov v družbo. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev.

20049003 Socialno varstvo starih (1.439.370 €) 1.447.483 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 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)

Letne cilje smo dosegli. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 154 občanom Mestne občine Kranj (plan 160 občanom), kar je odvisno od števila potreb po tej storitvi. Storitev pomoč na domu smo doplačevali v povprečju 3. občanom mesečno (2 do 4. občanom mesečno), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 144 uporabnikom v povprečju mesečno (plan 150), novih uporabnikov storitve "teleoskrbe« ni bilo. 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 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 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 - soc.varstvo starih (950.000 €) 983.444 €

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 (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. MOK je v letu 2015, za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v povprečju na mesec za 140 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 4 upravičence. Realizacija je bila povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne ter višine deleža doplačila s strani MOK za uporabnika in je bila za 3,5% višja od planirane. Sredstva za ta namen smo zato zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO (100 €) 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 v višini 100 € so bila planirana za sofinanciranje storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«, in sicer za plačilo enkratnega zneska, to je prvega intervjuja v višini 50 € na uporabnika, mesečne stroške nato krije uporabnik. S to storitvijo bi omogočili starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju in jim tako vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Ker novih uporabnikov ni bilo so sredstva ostala neizkoriščena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je postavka ostala nerealizirana. Sredstva v višini 100 € so bila planirana za dva nova uporabnika storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«. Ker novih uporabnikov ni bilo je postavka ostala nerealizirana.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ (458.770 €) 434.397 €

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 porabljena 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, prispevke, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialne stroške 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 28 oskrbovalk, katerih je bilo 27,79 v povprečju na mesec. Mesečno se je pomoč na domu v skladu s potrebami opravljala za v povprečju 154 uporabnikov (v preteklem letu 153; cilj 160 uporabnikov). Oskrbovalke so v proračunskem letu 2015 pri uporabnikih opravile 35.724 (preteklo leto 35.432 ur), kar predstavlja 107,17 urno učinkovitost (v preteklem letu 106,22 urna učinkovitost; cilj 110 urna učinkovitost). Navedeno pomeni, da učinkovite ure niso bile dosežene v celoti. Razlogi tičijo v večjem številu odpovedi pomoči na domu zaradi smrti, daljših rehabilitacij, odhodov upravičencev v bolnico in vpliva krize, saj je bilo na terenu opaziti da so del storitev prevzemali oziroma opravljali tudi svojci. Ker se je plačevalo po dejanskih stroških in nekoliko manjšega števila zaposlenih od planiranega je prišlo do ostanka sredstev v višini 24.189 €, kar je pomenilo cca 95% končno realizacijo sredstev.

Postavka se veže tudi na nrp 40700051 – Pomoč na domu. Sredstva so bila v skladu s planom realizirana za nakup enega avtomobila, bel twingo, letnik 2015. Služba pomoči na domu se namreč srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka. Socialne oskrbovalke namreč nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Na razpolago imajo 9 avtomobilov (trije letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009, en letnik 2012 in en letnik 2015).

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU (5.500 €) 4.641 €

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 višini 4.641 € porabljeni za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MOK (1 uporabnik v povprečju na mesec) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (v povprečju 2. uporabnika na mesec). Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov in števila opravljenih ur pri uporabnikih in je bila v višini cca 84%.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ (25.000 €) 25.000 €

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

Postavka se veže na nrp 40700052 – Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj je leta 2012 pristopil k projektu prenove 40 let starega doma. Prioriteta je bila energetska sanacija (izolacija temeljev, fasade in podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava strešne kritine, ki je puščala). V letu 2013 in 2014 se je nadaljevalo s prenovo varovanih oddelkov prizidka, poleg tega se je prenovilo tudi kletne prostore. V letu 2015 se je obnova Doma upokojencev Kranj nadaljevala. Sredstva MOK so bila v skladu s planiranimi porabljeni za prenovo hodnika v stari stavbi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (193.082 €) 192.997 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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 70. socialno ogroženim občanom MOK. Cilj polno zasedeno Zavetišče za brezdomce ni bil v celoti realiziran, saj se je pričakovalo v povprečju 25 namestitvev na

mesec, bilo pa jih je 20. Cilj enkratne denarne pomoči je bil presežen, z enkratno denarno pomočjo smo olajšali življenje 381 občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je bil 350 občanom). 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 (60.000 €) 63.000 €

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 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 € in največ 250 €. Zaradi velikih potreb po denarni pomoči se je s prerazporeditvijo sredstev ob koncu leta na to postavko dodatno zagotovilo 3.000 €. V letu 2015 je bilo tako izmed 455 vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 381-im posameznikom in družinam.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE (47.500 €) 46.922 €

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 zagotavljanje prehrane, to je toplega obroka hrane vse dni v letu. 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 je zagotavljal prehrano se je izbralo z javnim naročilom. Sredstva so bila porabljena za 70 toplih obrokov na dan vse dni v letu (plan je bil 70 obrokov).

150214 POGREBNI STROŠKI (7.080 €) 5.653 €

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 plačilu 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 oziroma povrnila razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebnine ter posmrtnine za osem pokojnih občanov Mestne občine Kranj. Sredstva pa so planirana za plačilo cca. 10 do 12 omenjenih pogrebov. Glede na to, da je realizacija povsem odvisna od višine stroška pogreba in števila primerov je na postavki prišlo do ostanka sredstev v višini 1.427 €, kar pomeni cca 80% realizacijo sredstev.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ (29.352 €) 29.239 €

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 so bila porabljena za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike 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 v skladu s ciljem porabljen za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke, odpravo 3, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljen za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,...

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane. Sredstva so bila v skladu s planom namenjena in porabljen za izolacijo stropa v sanitarijah in v prostoru za nalivanje vode, saj je prišlo do plesni, ki jo je potrebno sanirati.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE (49.150 €) 48.183 €

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

Sredstva so bila v celoti porabljen 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 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. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v letu 2015 v povprečju 20 uporabnikov na mesec. Ta številka je nekoliko nižja od predvidene. Na Zavetišču že nekaj mesecev opažajo, da uporabniki rešujejo svoje situacije na drugačen način. Uporabniki, ki zavetišče zapustijo, ga zapuščajo iz razlogov namestitvev v domsko oskrbo, izključitvijo zaradi kršenja hišnega reda, namestitve v druge programe. Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za enega zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljen za stroške varovanja, internet, ptt,...

20049005 Socialno varstvo zasvojenih (39.060 €) 38.430 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 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)

Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, v katerega je bilo vključenih 82 (cilj 89) uporabnikov programa v povprečju na mesec ter 44 (cilj 26) uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na mesec. Cilj je bil dosežen tudi z izvedenim programom stanovanjske skupine, v katerem je bilo nastanjenih 9 (cilj 6 različnih uporabnikov) čez celo leto. Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra s 7,3 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 7 oseb) in 25,7 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program (cilj je bil 25 uporabnikov). Nadalje je bil cilj dosežen oziroma presežen tudi z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, in sicer za izvedo 21 predavanj za starše (cilj je 19 predavanj) in 160 preventivnih delavnic (cilj je 143 delavnic). Z vsem navedenim se dosežata tudi dolgoročni cilja po zagotavljanju kurativnih in preventivnih programov za občane 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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili programom odvisnosti smo s preventivnimi akcijami poskušali mlade odvrti 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 €) 11.595 €

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 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 skladu s programom LAS so bila sredstva porabljena za pogostitev članov LAS in sofinanciranje izvedbe preventivnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Preventivne programe so navedeni javni zavodi začeli izvajati z novim šolskim letom 2015/16 in jih bodo izvajali skozi celo šolsko leto, za kar se bo skupno s 160 delavnicami in 21 predavanji izvedlo 317 ur. Sredstva so bila realizirana v višini cca 96%.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ (19.140 €) 18.916 €

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 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 v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa: in sicer: čistilni material, pisarniški material, material za vzdrževanje, urinski testi, razkužila, stroški telefona,...

Postavka se veže tudi na NRP 40700054 – Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s planom namenjena in porabljena za nadgradnjo-razdelitev obstoječega požarnega sistema v celotnem objektu. Sistem požarne varnosti se je nadgradil z montažo paralelne alarmne naprave. S tem se je vzpostavil sistem, s katerim je možna intervencija v tistih prostorih v katerih bi dejansko prišlo do morebitnega požara (pred tem pa, ko se alarm sprožil, se pri intervenciji ni vedelo v kateri del objekta se moralo intervenirati). Nadalje so bila sredstva v skladu s planom porabljena za nakup manjšega stroja za čiščenje in razkuževanje tal. V Centru je namreč prihajalo do problemov čiščenja in možnosti dezinfekcije tal. Večina uporabnikov ima zdravstvene težave z rizično prenosljivostjo različnih bolezni, zato je čiščenje in dezinfekcija zelo pomembna. Z nakupom stroja Center lahko čisti oziroma dezinficira prostor tudi sam.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER – CSD Kranj (7.920 €) 7.920 €

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 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 financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne zbornice in MOK. Delež sofinanciranja MOK na celotni program znaša cca 6%. Program predstavlja veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru je bilo vključenih v povprečju 33 uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa kot so čistilni material, potrošni material, stroški telefona,...

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (211.666 €) 211.255 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o socialnem podjetništvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RK 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)

Letni cilj je bil dosežen, posledično se dosega tudi dolgoročni cilj, kjer se predvideva tesnejšega sodelovanja z nevladnimi organizacijami. V letu 2015 se je podprlo 35 nevladnih organizacij, ki izvajajo različne programe na območju MOK, v katere je bilo vključenih cca 10.800 uporabnikov ter podprlo 12 programov Rdečega križa, ki so pomembni za MOK in v katere je bilo vključenih preko 5000 uporabnikov. V skladu s ciljem se je podprlo tudi program razvoja socialnega podjetništva z 14 zaposlenih in nudenjem potrebnega svetovanja za razvoj socialnega podjetništva.

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 bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (109.800 €) 109.800 €

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 bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako so bila sredstva v skladu s planom v celoti porabljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2015, kjer smo sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 35 organizacij in društev, ki delujejo na področju socialnega varstva - navedeno je tudi v skladu z zastavljenim ciljem (v letu 2012 in 2013 32 društev, v letu 2014 35 društev).

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ (32.330 €) 32.330 €

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 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 izvajajo preko celega leta. V letu 2015 je v skladu z zastavljenim ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 847 prosilcev; v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 1350 meritev; 24 slušateljev se je udeležilo tečaja nege bolnika; razvoj kosil so opravili za 38 starejših občanov in razvozili 9195 kosil; opravili so 6 srečanj in obiskali 1128 starostnikov; v skupini Živimo zdravo je bilo udeleženih 23 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 220 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 233 prostovoljcev v delo RK; organizirana sta bila dva humanitarna koncerta; obveščanje je potekalo preko medijev, spletne strani in izdajo biltena RK (8000 izvodov).

151004 Socialno podjetništvo (69.536 €) 69.125 €

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 socialnega podjetništva se odvija v Fundaciji Vincenca Drakslerja, ki je za program kandidirala na razpisu MDDSZ in pridobila sredstva za izvedbo projekta omamljen.si z delom. Pri tem je bilo potrebno zagotoviti sredstva za tisti del, ki niso zagotovljena s strani MDDSZ, vendar so neobhodno potrebna za izvedbo projekta. Po zaključku projekta, ki je bil v sredini leta 2015, se je nadaljevalo z delom v delavnicah socialnega podjetja. Projekt je v skladu s ciljem imel v letu 2015 31 obiskov svetovalne pisarne, imel je 14 zaposlenih oseb, v delavnicah socialnega podjetja je izvajalo delovno terapijo 19 uporabnikov Reintegracijskega centra, usposabljanje invalidov za 21 oseb, družbeno koristna dela za 3 osebe. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za plačilo zaposlitve mentorja za polovični delovni čas in poklicnega strokovnega delavca v socialnem podjetju ter za materialne stroške programa, organizacijo in izvedbo svetovalne pisarne ter razvoj socialnega podjetništva v MOK.

Postavka se veže tudi na nrp 40700062 –socialno podjetništvo, za usposobitev delavnic in opremo. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za nadaljevanje obnove gospodarskega posloplja, in sicer za pridobitev dveh novih delavnic, vse za namene socialnega podjetništva, ki jo izvaja Fundacija Vincenca Drakslerja v prostorih Pristave v Trziču. S pridobitvijo dveh novih delavnic lažje sledijo razvojnim potrebam socialnega podjetništva in s tem lahko usposabljuje povečano število težje zaposljivih oseb in uporabnikov reintegracijskega centra.

0408 Urad za okolje in prostor (727.640 €) 389.330 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (24.000 €) 9.327 €**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (24.000 €) 9.327 €****08029001 Prometna varnost (24.000 €) 9.327 €**

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

Sklep o imenovanju Komisije varno kolesarim ter določitvi njenih nalog.

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 izboljšanje kolesarske prometne infrastrukture, povečanje uporabe koles za prevozno sredstvo, cilj je tudi postati regionalni center za razvoj kolesarstva.

V preteklem letu je Mestna občina Kranj sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti in je bila izbrana za "najaktivnejšo slovensko občino v Evropskem tednu mobilnosti 2015".

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM (24.000 €) 9.327 €

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 se porabila za delovanje Komisije varno kolesarim, za organizacijo in izvedbo posvetov, preventivnih dogodkov na temo kolesarjenja, sodelovanja v Evropskem tednu mobilnosti, pripravi promocijskega gradiva, pogostitve ob dogodkih ter projektno dokumentacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za leto 2015 so bila previsoko planirana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (10.000 €) 0 €**1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (10.000 €) 0 €****15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (10.000 €) 0 €**

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

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) in Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 108/13).

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 dolgoročni cilj je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov. Letni cilj pa je izdelati elaborat na temo učinkovite rabe energije. Cilji niso bili doseženi, ker aktivnosti na tem področju sledijo aktivnostim na državnem nivoju, le te pa se v letu 2015 niso izvajale.

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 kratek opis

Proračunska sredstva so bila namenjena zagotavljanju kakovosti zraka, nadaljevanju politike trajnostnega parkiranja, vključno z izgradnjo kolesarskih poti in reševanju problematike mirujočega prometa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba proračunskih sredstev je sledila aktivnostim na državnem nivoju. Aktivnosti na državnem nivoju se v letu 2015 niso izvajale, zato sredstva niso bila porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(693.640 €) 380.004 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (693.640 €) 380.004 €**16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (283.000 €) 203.742 €**

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

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/2008).

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)

Glavni dolgoročni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo. Letni cilji pa so povečati obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, v celoti odmeriti komunalni prispevek po uradni dolžnosti v okviru projekta GORKI, povečati stopnjo uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani ter vzpostaviti nekatere nove prikaze podatkov v okolju GIS. Cilji so bili doseženi.

180201 MATERIALNI STROŠKI – OKOLJE (283.000 €) 203.742 €

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

Večji del proračunskih sredstev je bil porabljen za izvedbo projekta "Pisarna podpore za urejanje podatkov o nepremičninah za potrebe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj". S tem projektom smo v letu 2015 celotno bazo podatkov za odmero NUSZ ažurirali in poenotili za celotno območje MOK ter obenem dosegli večjo enakopravnost vseh zavezanecv za plačilo NUSZ. Drugi del proračunskih sredstev pa je bil porabljen za stroške najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa. Skupaj je bilo porabljenih 203.742 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva, ki so bila namenjena za izvedbo projekta "Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje odgovorov v pritožbenem postopku odmere NUSZ za leto 2015", niso bila porabljena zaradi zamika zaključka projekta v prve mesece leta 2016.

16029003 Prostorsko načrtovanje (410.640 €) 176.262 €

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

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 s spremembami in dopolnitvami),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 s spremembami in dopolnitvami).

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 na področju prostorskega urejanja so vezani predvsem na celotno urejanje prostora na območju Mestne občine Kranj z izboljšanjem prometnih rešitev in ustvarjanjem pogojev za razvoj mesta Kranj na področju gospodarskih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti. Zastavljeni cilji so dolgoročni in niso bili v celoti realizirani.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (30.000 €) 5.423 €

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 namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Skupaj je bilo porabljenih 5.423 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva so bila porabljena za spremembo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj. Drugih programov opremljanja oziroma odlokov ni bilo sprejetih, zato proračunska sredstva niso bila v celoti porabljena.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (380.640 €) 170.839 €

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 namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva so bila porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij in geodetske posnetke. Del sredstev je bil namenjen tudi za izvedbo oglaševalskih storitev in plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). Skupaj je bilo porabljenih 170.839 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi kratkega obdobja koriščenja proračuna, postopkov ni bilo mogoče speljati do faze realizacije. Prevzetih je bilo obveznosti za skoraj 238.000 EUR, kar pa zaradi postopkov ni bilo mogoče zaključiti v letu 2015.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (7.716.778 €) 6.978.925 €**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (339.880 €) 331.879 €****0403 Druge skupne administrativne službe (339.880 €) 331.879 €****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (339.880 €) 331.879 €****230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (339.880 €) 331.879 €**

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 podprograma so bila porabljen za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljen vodo v vodnjakih in tekočemu vzdrževanju ter zavarovanju opreme. Največji delež pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Kljub temu, da smo v preteklem letu gradili tudi novo javno razsvetlavo, smo z zamenjavo energetske potratnih svetilk obdržali letni strošek na približno enakem nivoju, kot v preteklem letu.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (350.000 €) 289.450 €**1003 Aktivna politika zaposlovanja (350.000 €) 289.450 €****10039001 Povečanje zaposljivosti (350.000 €) 289.450 €**

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

Z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 100/2013) 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.

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2015, objavljenega 4.12.2014 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavoda) in soglasja Mestne občine Kranj, je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 75 programov javnih del pri 40 izvajalcih z 80 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. V letu 2015 je vključenih 15 brezposelnih oseb manj kot v letu 2014 s tem, da so se sredstva zavoda za javna dela glede na preteklo leto skoraj razpolovila.

Mestna občina Kranj namenja za udeležence javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 ali 5 %) in stroškov regresa. Tako plače kot regres udeležencev so namreč odvisne od višine minimalne plače, ki se je s 1.1.2015 povečala za 0,2 %. Zavod pa zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (65 ali 75,5 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi.

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI (350.000 €) 289.450 €

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 289.450 EUR porabljeni za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov. Mestna občina Kranj je za udeležence zagotavljala sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 ali 5%) in stroškov regresa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidena proračunska sredstva občine niso bila v celoti porabljena, ker so se sredstva zavoda za javna dela glede na preteklo leto skoraj razpolovila.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (297.138 €) 279.061 €**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (220.618 €) 206.186 €****11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (153.400 €) 149.056 €**

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 26/2014, 32/2015), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 47/2015, 58/2015)

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, prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

170203 KMETIJSTVO (153.400 €) 149.056 €

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 spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2015 (Uradni list RS, št. 60/2015) je bilo 119 vlagateljem dodeljenih 149.056 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 97,2 % planiranih sredstev. Ena vloga je bila zavržena, tri vloge so bile zavržene, štirim vlagateljem pa so bili izdani sklepi o ustavitvi postopka.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva v višini 136.882 EUR so bila porabljena za sofinanciranje: naložb na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo 65 vlagateljem, naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 4 vlagateljem, investicij za varno delo v gozdu 28 vlagateljem ter podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 7 vlagateljem.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 12.173 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 (67.218 €) 57.130 €

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 26/2014, 32/2015), Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 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)

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 kratak opis

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za ciljne skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM«, 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 gospodinje 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 (45.718 €) 35.630 €

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 kratak 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.

Finančna sredstva v višini 35.630 EUR so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS v letu 2015 ter za izvedbo naslednjih projektov:

- Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt – 2. faza (7.489 EUR),
- Tematske poti - izvedba tematske poti »Pot Jeprškega učitelja, odsek kanjon Zarica (19.749 EUR).

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Finančna sredstva v višini 8.218 EUR so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS v letu 2015.

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve

7.489 EUR je bilo porabljenih za dokončanje projekta Dediščina starih hišnih imen.

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Proračunska sredstva v višini 174 EUR so bila porabljena za vzdrževanje tablic za označitev starih hišnih imen.

Konto 4202 Nakup opreme

Finančna sredstva v višini 19.749 EUR so bila porabljena za izvedbo tematske poti »Pot Jeprškega učitelja, odsek kanjon Zarica«.

V letu 2015 smo dosegli prihodke z LEADER sredstvi v višini 24.775 EUR, 6.326 EUR pa bo nakazano v letu 2016.

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 2015 niso bila v celoti porabljena, saj bo strategija območja LAS Gorenjska košarica za novo finančno obdobje do leta 2020 pripravljena in sofinancirana v letu 2016.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (41.520 €) 43.941 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (41.520 €) 43.941 €

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

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013 – UPB3), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/2000 in 78/2004)

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 (41.520 €) 43.941 €

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

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 na kontu 4020 v višini 43.941 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev, predvsem za: oskrbo 16 psov (3 oddani novim lastnikom, 13 vrnjenih obstoječim lastnikom - na stroške lastnikov) in oskrbo 218 mačk (106 sterilizacij, 70 kastracij, 31 evtanzij ter ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenje proti kužnim boleznim, čipiranje živali in ostale potrebne veterinarske storitve).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na to postavko smo prerazporedili dodatna sredstva v višini 3.000 EUR.

1104 Gozdarstvo (35.000 €) 28.934 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (35.000 €) 28.934 €

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

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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)

Dobro vzdrževane gozdne ceste, ki so podvržene vremenskim vplivom.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (35.000 €) 28.934 €

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 investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest in novogradenj smo želeli povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave.

Sredstva v višini 28.933,61 so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževalnih del je pripravila komisija, v kateri so bili tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioritetno po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (389.219 €) 156.481 €**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (389.219 €) 156.481 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (389.219 €) 156.481 €**

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

Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj, odlok o ustanovitvi LEAG, Energetski zakon 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 2015 delno uresničeni. Pri izvajanju programa je prišlo do odstopanj, predvsem zaradi neobjavljenih razpisov države za pridobitev nepovratnih sredstev, zato nismo pristopili k izdelavi dokumentacij (DIIP, IP, PZI), ki bi jo potrebovali za kandidaturo. Naslednji razlog za nastanek odstopanja je neuspešno izvedeni razpis za dobavo okoljsko sprejemljivejših vozil, posledično tudi nismo mogli kandidirati na nepovratna sredstva Ekosklada. Postopek bomo ponovili v letu 2016.

V preteklem letu je bilo izvajano energetsko knjigovodstvo občinskih objektov, izvajali smo aktivnosti iz programa za zniževanja izpustov CO₂ - SEAP in pripravljali podlage za izvajanje programa izboljšanja kvalitete zraka, kar je pomembno za izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja URE in OVE v MO Kranj. Manjši del planiranih sredstev je bil v letu 2015 namenjen nakupu opreme za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske. Postavka se navezuje tudi na NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja in NRP 40600158 LEAG, kjer so podane podrobnejše obrazložitve.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa, do je prišlo do odstopanj zaradi neobjave razpisov države za energetske sanacije javnih objektov in neuspelega razpisa občine za izbor dobavitelja okoljsko sprejemljivejših vozil.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (260.219 €) 28.717 €

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 v letu 2015 namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj. Po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, je LEAG postal energetski menedžer občine. To pomeni, da je prevzel izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Planirana finančna sredstva

so bila namenjena pripravi dokumentov za potrebe kandidiranja na razpisih, izvajanje energetskega knjigovodstva, izdelavo energetskih izkaznic, ciljnega spremljanja rabe energije in pridobivanje študij URE in OVE ter izdelavo energetskih pregledov javnih objektov.

Aktivnosti so se v letu 2015 izvajale na vseh omenjenih področjih nekoliko manj na področjih priprave predinvesticijske dokumentacije saj razpisov države ni bilo, določen del aktivnosti pa je prevzel LEAG. Enako velja za pridobivanje razširjenih energetskih pregledov, ki so osnova za kvalitetno pripravo sanacijskih ukrepov objektov in kandidiranje na razpisih za nepovratna sredstva.

Velik del planiranih sredstev je bil vezan na nakup okoljsko sprejemljivejših vozil, kar pa ni bilo realizirano zaradi neuspešnega razpisa za izbor dobavitelja okoljsko sprejemljivejših vozil (ponudba je bila le ena, ki ni bila ustrezna). Postavka se navezuje na NRP 40600093 - energetska zasnova Kranja in NRP 40600003 - nakup okoljsko sprejemljivejših vozil, kjer so podane podrobne obrazložitve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od zastavljenega programa so bila in so nastala zaradi:

- neobjave razpisa države, za pridobitev nepovratnih sredstev za energetske prenovne stavb
- neuspelega razpisa občine za dobavo okoljsko sprejemljivejših vozil

231021 LEA (129.000 €) 127.764 €

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 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija Gorenjske. Zavod je bil do leta 2012 sofinanciran s strani evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so bila v letu 2015 namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih je zavod izvajal.

Finančna sredstva postavke so bila po sestavi sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG
- sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino in porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala in reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnic in potnih stroškov.
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (4.051.661 €) 3.873.731 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (4.033.661 €) 3.857.261 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1.900.000 €) 1.930.916 €

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

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varstvu cestnega prometa,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj,

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa 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)

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti planiramo doseganje osnovnih ciljev področja:

- 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.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (1.900.000 €) 1.930.916 €

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

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 1.930.916,04 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnovo talnih označb, košnje 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

13029003 Urejanje cestnega prometa (1.613.661 €) 1.406.595 €

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI (313.661 €) 132.711 €

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

Največ sredstev je namenjenih za:

- vzdrževanje ter nove postavitve horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti,
- kategorizaciji cest,
- banki cestnih podatkov,
- nadgradnji parkirnega sistema
- prometnim tokovom.

Del sredstev je namenjen za:

- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,
- izvajanje meritev prometa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Aktivnosti so se v letu 2015 izvajale na vseh navedenih področjih, nekoliko manj na področju prometnih ureditev in sanacije planiškega mostu. Večji del planiranih sredstev je bil namenjen izvedbi projektne dokumentacije prehodov za pešce. Odstopanja od zastavljenega programa so nastala zaradi izdelave študije prometne ureditve pri OŠ v Mavčičah in ureditve prehodov za pešce v letu 2016.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN (1.300.000 €) 1.273.884 €

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 namenjena subvencioniranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. Z novo koncesijo se izboljšuje pokritost območja z javnim mestnim prevozom, saj je dodana nova linija, nekatere obstoječe pa so podaljšane oziroma prilagojene potrebam občanov.

13029004 Cestna razsvetljava (520.000 €) 519.750 €

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 mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže:

- pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, doseg danih ciljev po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE (400.000 €) 399.837 €

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

Skupaj je bilo za tekoče vzdrževanje, konto 4025, porabljenih 399.837 EUR.

Finančna sredstva so bila porabljena za:

- zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov,
- zamenjavo svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju,
- zamenjavo drogov JR,
- zamenjavo poškodovanih kablov,
- vzdrževanje ali obnova prižigališč,
- obnovo napeljave,
- novoletno krasitev...

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA (120.000 €) 119.913 €

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 4205 so namenjena gradnji in investicijskemu vzdrževanju cestne razsvetljave v skladu s tehničnimi standardi, izboljšave splošne in prometne varnosti, zmanjšanje porabe energije in svetlobne onesnaženosti.

Investicije na kontu 4204 so potekale po planu, ki ga je sprejelo delovno telo KS na podlagi prioritete in potrebi po zamenjavi neustreznih svetilk.

Sredstva so bila v celoti realizirana.

1306 Telekomunikacije in pošta (18.000 €) 16.470 €**13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto (18.000 €) 16.470 €**

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

Pravna podlaga za planiranje sredstev je bil Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko Komisijo za obdobje 2014 – 2020, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 in Evropska digitalna agenda

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 izdelane ocene stanja odprtega širokopasovnega omrežja na področju Mestne občine Kranj izhaja, da obstaja precejšen digitalni razkorak med različnimi območji, saj velika večina naselij nima ustrezne sodobne širokopasovne infrastrukture. Prav tako ni za pričakovati, da bodo obstoječi komercialni operaterji v podeželskih in redkeje poseljenih območjih Mestne občine Kranj sami investirali in zgradili zasebna hitra širokopasovna omrežja. Ker je uravnotežen gospodarski in socialni razvoj vseh naselij eden od pomembnih dolgoročnih razvojnih ciljev v občini Kranj, je potrebno izvesti ukrepe s strani občine v smislu izgradnje infrastrukture za hitri širokopasovni dostop v vseh naseljih občine. V primeru, da za takšna vlaganja ne obstaja komercialni interes, je potrebno pritegniti druge zasebne in javne investitorje, ki bi zgradili odprto širokopasovno omrežje, ki bo vsem zainteresiranim ponudnikom storitev zagotavljajo koriščenje takšnega omrežja pod enakimi pogoji. V letu 2016 bo lokalnim skupnostim v Sloveniji na voljo sredstva iz Evropskega sklada za strateške naložbe – EFSI in Evropskega sklada za regionalni razvoj – EFRD. Pri tem se predvideva, da se bodo omrežja gradila v okviru večjih projektov, ki bodo povezovali več lokalnih skupnosti na določenem geografsko zaokroženem območju, kar bo zahtevalo povezovanje občin v projektne konzorcije. MO Kranj je že izvedla aktivnosti s sosednjimi občinami v regiji, na podlagi katerih se lahko vzpostavi skupni projektni konzorcij. Da bo lahko občina sodelovala v teh postopkih pridobivanja zasebnih in javnih virov sofinanciranja odprtega širokopasovnega omrežja ter v oblikovanju projektnega konzorcija s sosednjimi občinami, je konec leta 2015 pripravila in sprejela Načrt razvoja širokopasovnega omrežja, na podlagi katerega bo lahko kot javni partner izvajala nadaljnje aktivnosti.

Trenutno čakamo, da to opravijo tudi preostale občine, s katerimi bomo pripravili potrebno pravno podlago za izvedbo JZP in kandidirali na državnem razpisu. Slednji naj bi bil objavljen še v letošnjem letu.

170307 NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ (18.000 €) 16.470 €

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 2015 smo izvedli vse potrebne aktivnosti, ki so bile načrtovane: izdelali in sprejeli smo strategijo, dosegli dogovor s sosednjimi občinami in se dogovorili z BSC za koordinacijo projekta. V letu 2016 bo potrebno sprejeti odlok o JZP, izvesti javni razpis in izbrati zasebnika s katerim bomo kandidirali na državnem razpisu, ki bo subvencioniral gradnjo širokopasovnega odprtega omrežja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj od začrtanega programa ni bilo.

14 GOSPODARSTVO (747.528 €) 707.999 €

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti (102.600 €) 87.934 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (102.600 €) 87.934 €

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

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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 do leta 2023.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI (102.600 €) 87.934 €

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 ter za spodbujanje podjetništva - za izvedbo izobraževanj za podjetnike.

Sredstva na kontu 4102 so bila porabljena za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (644.928 €) 620.065 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (644.928 €) 620.065 €

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

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020, 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 do leta 2023 in Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020; 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 in KULTURO KRANJ (600.605 €) 586.329 €

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 in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za zaposlene v organizacijski enoti Kranjska hiša, 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, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, splošno promocijo turistične ponudbe MOK, mestni marketing ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. Sredstva na NRP-ju Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj na kontu 4323 so bila porabljena za računalniški program - blagajna, računalnik - server, umetniške slike v Galeriji Prešernovih nagrajencev in novoletne okraske.

170303 TURIZEM (44.323 €) 33.736 €

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 drugi del plačila priprave Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj, ki jo je v letu 2015 sprejel Svet MOK. Sredstva na kontu 4021 so bila porabljena za izdelavo in postavitve dveh informativnih tabel pred vhodoma v Prešernov gaj in za vsebinsko pripravo in izvedbo treh informativnih tabel v starem Kranju (pred Kokrškim mostom, pri kostnici in na Mohorjevem klancu). 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 2015

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (275.738 €) 86.081 €**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (274.738 €) 85.114 €****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (274.738 €) 85.114 €**

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

Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah 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)

Podprogram Zbiranje in ravnanje z odpadki je namenjen gradnji in vzdrževanju odlagališč za odpadke, zbirnih centrov za odpadke, ekoloških otokov (zbiralnice), sanaciji divjih odlagališč in izvajanju drugih nalog na področju odpadkov. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive odpadkov na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja. Povečal se bo delež ločenih odpadkov in s tem zmanjšal delež odloženih odpadkov, ki je po hierarhiji najbolj nezaželen način ravnanja z odpadki.

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

Na podlagi aktivnosti izvajalca gospodarske javne službe in občinske uprave se delež ločeno zbranih odpadkov povečuje.

230207 DEPONIJA TENETIŠE (166.000 €) 16.379 €

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 izvedbo nujnih vzdrževalnih del naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov, na deponiji Tenetiše.

NRP 40600108 Deponija Tenetiše

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila namenjena za izredni servis naprav za kogeneracijo ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča Tenetiše (stroški za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, finančno jamstvo). Svet ustanoviteljev Komunale Kranj se ni odločil za servis naprav za kogeneracijo, zato s tem povezani stroški niso nastali. Prav tako še ni bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče, zato niso nastali stroški povezani z upravljanjem zaprtega odlagališča Tenetiše.

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA (68.538 €) 47.983 €

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

4021: Sredstva so bila namenjena plačilu zakonsko predpisanih monitoringov voda na odlagališču Tenetiše, kar je vsakoletna obveznost še 30 let po zaprtju odlagališča.

4025: Sredstva so bila namenjena za spodbujanje ločenega zbiranja odpadkov, zato je Mestna občina Kranj pristopila k urejanju skupnih odjemnih mest odpadkov v naseljih večstanovanjskih objektov.

NRP 40600108 Deponija Tenetiše

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kljub temu, da so se skupna odjemna mesta za odpadke urejala na pobudo krajevne skupnosti in na zemljiščih v lasti občine, je zaradi nasprotovanja stanovalcev večstanovanjskih objektov bilo potrebno vse aktivnosti ustaviti.

230402 SUBVENCije-ODPADKI (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 kratek opis

Izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (Komunala Kranj) subvencije niso bile izplačane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (Komunala Kranj) se subvencije za kritje negativnega izida pri izvajanju javne službe tekom leta niso izplačevale, zato sredstva niso bila porabljeni.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (28.200 €) 20.752 €

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 se porabila za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj ter za sanacijo divjih odlagališč, ki jih je morala Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije odstraniti s svojih zemljišč.

Sredstva na kontu 4022 so bila porabljeni za plačilo odvoza odpadkov v okviru čistilne akcije ter za sanacijo divjih odlagališč tekom leta.

Sredstva na kontu 4120 so bila namenjena za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in društev, ki so sodelovali v čistilni akciji.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjše količine zbranih odpadkov v okviru čistilne akcije in manj zahtev po odstranitvi divjih odlagališč s strani inšpekcije sredstva niso bila porabljena v celoti.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (1.000 €) 967 €**15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (1.000 €) 967 €**

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

Zakon o vodah

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 informacij o onesnaženosti okolja, v konkretnem primeru o kakovosti kopalnih voda na neuradnih kopališčih.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE (1.000 €) 967 €

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 odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.030.999 €) 1.027.054 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (80.999 €) 77.254 €**16029003 Prostorsko načrtovanje (80.999 €) 77.254 €**

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

Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o gospodarskih javnih službah, občinski Odloki za posamezno gospodarsko javno službo, Pogodba za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture

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)

Cilje je ažurno vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in izpolnjevanje zakonskih obveznosti kot so posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

230210 VODENJE KATASTRA GJI (80.999 €) 77.254 €

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

Konto 4021: Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture na področju odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadki. V ta namen ima Mestna občina Kranj sklenjeno pogodbo z izvajalcem gospodarskih javnih služb varstva okolja Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. Pogodba velja dokler je Komunala Kranj v Mestni občini Kranj imenovana za izvajalca omenjenih gospodarskih javnih služb. Račune izstavljajo mesečno.

Konto 4029:Sredstva niso bila porabljena. Namenjena so bila za financiranje storitve izdelave medobčinskega sporazuma, s katerim občine ustanoviteljice Komunale Kranj urejajo lastništvo, upravljanje, obnavljanje in vzdrževanje skupne gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na kontu 4029 niso bila porabljena, ker pogodba o financiranju storitve izdelave medobčinskega sporazuma ni bila podpisana s strani vseh občin.

1603 Komunalna dejavnost (950.000 €) 949.800 €

16039001 Oskrba z vodo (5.000 €) 9.559 €

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

Zakon o vodah, Uredba o vodnih povračilih

231094 VODNA POVRAČILA (5.000 €) 9.559 €

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 državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Vodna povračila se v obliki akontacij plačujejo mesečno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi velike razlike med odmerjenim vodnim povračilom in z akontacijami plačanim zneskom. Odločbo o odmeri vodnih povračil je Mestna občina Kranj prejela v drugi polovici leta 2015.

16039003 Objekti za rekreacijo (545.000 €) 544.937 €

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

Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj, Ur. l. RS, Št. 96/2005 (datum začetka veljavnosti: 12.11.2005)

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA – VZDRŽEVANJE (545.000 €) 544.937 €

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 izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedene v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Na kontu 4025 - Tekoče vzdrževanje je bilo realiziranih 544.937 €. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi št. 11/06-46/10 (FLORA d.o.o.). V sklopu del so se izvajale nasaditve gredic, obrez in odstranitve dreves, košnja trave, čiščenje zelenic, praznjenje košev, opravljene so bile sledeče storitve: Čiščenje in vzdrževanje Baragov trg, otroško igrišče Savica, Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, postavitve in zamenjava košev »WC-hov-ov« ter vzdrževanje in praznjenje košev.

V sklopu vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo še naslednja vzdrževanja: vodnjak na Glavnem trgu in vodnjak Petelin, montaža in demontaža z zagonom vodnjakov; pregled, obnova/popravila in vzdrževanje otroških igral; montaže in demontaže, ter obnove klopi; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grobo in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska zasaditev cvetličnih gred in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; košnje vpadnic; izdelava in dobava cvetličnih aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitve dreves in grmovnic; odstranjevanje Pelinolistne Ambrozije; prestavitve in vzdrževanje cvetličnih korit, klopi in kolesarskih stojal v starem mestnem jedru; vijačenje klopi; čiščenje snega Prešernov gaj; vklop pitnika – Pungert; izdelava in zasaditev brežine; interventna ter druga/ostala manjša dela po naročilu, npr. odstranitev posušenih grmovnic na Trgu La Cioatat, ureditev cvetličnih gred vsled vandalizma, ipd..

16039005 Druge komunalne dejavnosti (400.000 €) 395.304 €

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

Zakon o varstvu okolja, Odlok o urejanju občinskih cest, 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)

Cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem ustrezno javno snago.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (400.000 €) 395.304 €

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

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 zabojsnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniških ram v mestu).

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Sredstva na kontu 4025, v višini 395.303.89 EUR so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (234.615 €) 227.188 €**1802 Ohranjanje kulturne dediščine (234.615 €) 227.188 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina (148.051 €) 141.254 €**

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, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 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)

Podprogram iz naslova nepremične kulturne dediščine vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khiselstein in Vovkovim vrtom, v skladu z doseganjem ciljev v zvezi s prejetimi EU sredstvi za obnovo teh nepremičnin.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN (139.085 €) 132.289 €

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

Planirana sredstva na postavki 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so bila porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča, to je za materialne stroške, plače za zaposlene v organizacijski enoti Letno gledališče Khiselstein in organizacijske stroške za dogodke.

170310 VOVKOV VRT (8.966 €) 8.965 €

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 na postavki 170310 Vovkov vrt so bila porabljena za materialne stroške za vzdrževanje parkovne površine Vovkovega vrta.

18029002 Premična kulturna dediščina (86.564 €) 85.934 €

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

Odllok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 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 (86.564 €) 85.934 €

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 zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

0411 Projektna pisarna (42.822.923 €) 40.657.351 €**06 LOKALNA SAMOUPRAVA (23.000 €) 21.439 €****0603 Dejavnost občinske uprave (23.000 €) 21.439 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

(23.000 €) 21.439 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

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 tekoče vzdrževanje prostorov in investicije v upravne prostore ter nakup prevoznih sredstev.

101003 DOMOVI KS (23.000 €) 21.439 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 101003 Domovi KS v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Zaradi varnosti so se v KS Hrastje izvedla dela in sicer dobava in montaža varnostne rešetke z vrati do višine 2m (1.321,26 EUR). V KS Tenetiše v večnamenski dvorani smo izdelali zasilni izhod z PVC vhodnimi vrati dim. 1130 x2620 (5.442,48 EUR).

Konto 4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za KS Golnik so bila sredstva namenjena za projektno dokumentacijo PGD in sicer za dozidavo večnamenskega prostora - dvorane k obstoječemu gasilskemu domu Golnik v dimenzijah cca 15,50m x 7,00m izdelan bo v etažnosti pritličja (7.930,00 EUR).

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600148 Domovi KS.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.302.023 €) 955.824 €**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (1.302.023 €) 955.824 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (1.302.023 €) 955.824 €**

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

Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

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 spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (1.302.023 €) 955.824 €

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 141002 Obnovljivi viri energije v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so se porabila za energetske sanacije stavb v lasti lokalne skupnosti (sanacija ovoja stavbe, zamenjava neustreznega stavbnega pohištva – okna, vrata, namestitvev termostatskih ventilov na radiatorje). Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za infrastrukturo, kohezijski sklad.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

Sredstva so se porabila za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem investicije.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40700178 Energetska sanacija ZD Kranj,

- NRP 40700108 OŠ Orehek.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj je prišlo pri NRP 40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče, ker je MOK planirala izvesti investicijo s kandidaturo za EU sredstva. Ker pa v preteklem letu s strani Ministrstva za infrastrukturo ni bilo razpisa za ta namen, se investicija ni mogla izvesti.

Odstopanja so bila tudi na NRP 40700108 OŠ Orehek. Planirana sredstva se niso porabila, ker so bile dobljene ponudbe nižje od planiranih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (5.553.800 €) 5.658.981 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (5.553.800 €) 5.658.981 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (47.000 €) 44.431 €

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

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, 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)

Dolgoročni cilj je s tekočim investicijskem vzdrževanjem in gradnja občinskih cest vseh kategorij, preprečevati nastanek večje škode na cestah in zagotoviti čim večje varnosti udeležencev v cestnem prometu, kar pripomore k večji varnosti v cestnem prometu.

220206 SAVSKI DREVORED (47.000 €) 44.431 €

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 220206 Savski drevored v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov:

V KS Struževo so se izvajala dela ureditev Savskega drevoreda in sicer zemeljska dela, betoniranje, izdelava kamnitih zlozb, polaganje PVC cevi fi 160, izdelava peskolovov, vgradnja tampona, ročno izbijanje obstoječih LTŽ pokrovov s ponovno vgradnjo, izdelava dvostranskega opaža v vrednosti 44.431,46 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (4.187.456 €) 4.133.314 €

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)

Dolgoročni cilj je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vseh kategorij, kar pripomore k večji varnosti v cestnem prometu.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (4.187.456 €) 4.133.314 €

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 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila v višini 195 EUR,

konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 8.470 EUR,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 1165 EUR,

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila v višini 6.609 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitvenega poročila in ureditev mej v skupni višini 938 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600132 Kom. inf. Skalica so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitvenega poročila v višini 236 EUR.

konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila v višini 353 EUR,

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila v višini 1.470 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600132 Kom. inf. Skalica so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnine za služnost v višini 5.791 EUR.

konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila v višini 11.876 EUR,

konto 4029 Drugi operativni odhodki:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 329 EUR,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 1 EUR,

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila v višini 5.023 EUR,

V okviru NRP 40600003 Kolesarska mreža so se sredstva porabila v višini 1.135 EUR,

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra so se sredstva porabila v višini 173.432 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v skupni višini 1.168.467 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v skupni višini 744.354 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600063 Kom. inf. Kokrški log so bila sredstva porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v skupni višini 83.556 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600081 Kom. inf. Zlato polje-sever so bila sredstva porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije v višini 5.617 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600132 Kom. inf. Skalica so bila sredstva porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v skupni višini 172.169 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600133 Kom. inf. Kokrški breg so bila sredstva porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v skupni višini 71.914 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600154 Kom. inf. Partizanska cesta so bila sredstva porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v skupni višini 83.600 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600164 Kom. inf. Huje so bila sredstva porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v skupni višini 26.984 EUR.

V okviru NRP 40600004 Savska cesta, so bila sredstva porabljena za arheološka postiskopovalna dela v višini 146.000 EUR.

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 46.983 EUR,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 126.828 EUR,

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila v višini 811.714 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600164 Kom. inf. Huje so bila sredstva porabljena za sanacijske ukrepe brežine Kokre vzdolž ulice Huje v višini 56.290 EUR.

V okviru NRP 40600149 Obnove cest KS so se sredstva porabila v višini 67.808,04 EUR.

konto 4206 Nakup zemljišč:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 89.478 EUR,

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila v višini 2.370 EUR,

konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja:

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila v višini 14.723 EUR,

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 13.932 EUR,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 15.323 EUR,

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila v višini 16.125 EUR,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so se sredstva porabila v višini 4.319 EUR,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so se sredstva porabila v višini 2.701 EUR,

V okviru NRP 40600003 Kolesarska mreža so se sredstva porabila v višini 19.117 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za plačilo (delno) projektne dokumentacije za ureditev sprehajalne poti ob Savi v bližini CČN Kranj v višini 3.367 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, projektantski nadzor in stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za meteorno kanalizacijo v skupni višini 59.255 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije in projektantski nadzor za meteorne kanalizacije v skupni višini 37.280 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600063 Kom. inf. Kokrški log so bila sredstva porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije v višini 4.021 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600081 Kom. inf. Zlato polje-sever so bila sredstva porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije v višini 278 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600132 Kom. inf. Skalica so bila sredstva porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije v višini 7.308 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600133 Kom. inf. Kokrški breg so bila sredstva porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije v višini 3.462 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600154 Kom. inf. Partizanska cesta so bila sredstva porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije v višini 4.024 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600164 Kom. inf. Huje so bila sredstva porabljena v okviru projekta Gorki za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije v višini 2.234 EUR ter za potrebe sanacijskih ukrepov brežine Kokre za plačilo (delno) projektne dokumentacije in projektantskega nadzora v višini 4.641 EUR.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze se planirana sredstva niso porabila.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600003 Kolesarska mreža,

NRP 40600004 Savska cesta,

NRP 40600017 Pot na Jošta,

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi,

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz,

NRP 40600142 Postarheologija na ulica starega mestnega jedra,

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza,

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju,

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Gradnja meteorne kanalizacije in sočasna obnova cest v okviru projekta Gorki se je zaključila v letu 2015. Ob zaključku del se je izkazalo, da je bila realizacija višja od planirane. Ob upoštevanju drugih manjših sprememb v okviru postavke 221001 (Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest) je predvsem zaradi višjih stroškov za gradnjo meteorne kanalizacije in hkrati nadzora nad njeno gradnjo veljavni proračun 2015 na omenjeni postavki za 99.913 EUR višji od sprejetega.

13029003 Urejanje cestnega prometa (136.000 €) 120.455 €

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

Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa 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)

Dolgoročni cilj porabe zagotovljenih sredstev je izboljšanje prometne varnosti in izboljšanje cestne infrastrukture ter prometnih razmer.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – INVESTICIJE (136.000 €) 120.455 €

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 se v okviru postavke 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije so se v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

4205 investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V Stražišču se je uredilo obstoječe makadamsko parkirišče za 14 vozil ob cesti na vinograd (pod Joštom), ki je vsebovalo izravnavo terena, nasutje tampona in ureditev odvodnjavanja (23.587,72 EUR).

Ob dovozni poti v stanovanjsko sosesko Planina (Gogalova in Janeza Puharja) so bila zgrajena nova samostojna parkirišča v velikosti 32,50 x 5,0 m, zaključeno z betonskimi robniki in odvodnjavanjem preko obstoječe meteorne kanalizacije (17.359,20 EUR).

V KS Orehek Drulovka se je izvedla obnova parkirnih mest ob Grintovski ulici (27.467,69 EUR).

Sredstva so bila porabljena za izvedbo sanacije parkirišča pred Zdravstvenim domom Kranj v višini 48.551,19 EUR.

Konto 4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

Na Gogalovi ulici in Ul. Janeza Puharja je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ za gradnjo parkirnih mest (585,60 EUR) in izdelava projektne dokumentacije IDZ za ureditev parkirišča ob cesti Na vinograd (pod Joštom) (1.464,00 EUR).

Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDZ sanacija parkirišča pred Zdravstvenim domom Kranj v višini 1.464,00 EUR ter za izvedbo strokovnega nadzora nad gradbenimi deli v višini 1.439,60 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč,
- NRP 40700080 ZD Kranj.

13029004 Cestna razsvetljava (1.183.344 €) 1.360.780 €

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)

Dolgoročni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: 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 (1.183.344 €) 1.360.780 €

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 2015 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4029 Drugi operativni odhodki:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za sklepanje služnostnih pogodb v višini 355 EUR.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za gradnjo cestne razsvetljave v višini 641.788 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za gradnjo cestne razsvetljave v višini 252.510 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600063 Kom. inf. Kokrški log so bila sredstva porabljena za gradnjo cestne razsvetljave v višini 94.383 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600081 Kom. inf. Zlato polje-sever so bila sredstva porabljena za gradnjo cestne razsvetljave v višini 19.048 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600132 Kom. inf. Skalica so bila sredstva porabljena za gradnjo cestne razsvetljave v višini 65.430 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600133 Kom. inf. Kokrški breg so bila sredstva porabljena za gradnjo cestne razsvetljave v višini 32.564 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600154 Kom. inf. Partizanska cesta so bila sredstva porabljena za gradnjo cestne razsvetljave v višini 64.105 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600164 Kom. inf. Huje so bila sredstva porabljena za gradnjo cestne razsvetljave v višini 28.508 EUR.

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 26.754 EUR,

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila v višini 133.871 EUR,

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 1.464 EUR,

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze, NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju se planirana sredstva niso porabila.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017 Pot na Jošta,

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz,

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza,

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju,

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Pri gradnji cestne razsvetljave sočasno z izvajanjem projekta Gorki je bila realizacija v letu 2015 višja od planiranih sredstev. Zaradi višjih stroškov gradnje cestne razsvetljave je veljavni proračun

2015 v okviru postavke 231003 (Cestna razsvetljava – investicije) za 119.771 eur višji od sprejetega.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (29.130.490 €) 28.246.362 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (29.130.490 €) 28.246.362 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (43.062 €) 28.238 €

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)

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi zmanjšujemo negativne vplive na okolje in povečujemo izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja.

Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi zbirnih centrov, postavitvi ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov ter sanaciji divjih odlagališč.

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL (43.062 €) 28.238 €

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 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za nakup vijačne stiskalnice za karton (17.370 EUR), kotalnega kontejnerja za odlaganje posameznih odpadkov (6.140 EUR) ter nakup treh zvonov za odpadke (2.436 EUR).

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za ureditev podlage za ekološki otok na Primskovem (1.091 EUR) ter dobavo in montažo podestov za zbirni center (1.200 EUR).

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (29.087.428 €) 28.218.124 €

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)

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO (27.717.876 €) 27.377.753 €

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 231005 Ravnanje z odpadno vodo v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f, podNRP 40600173 Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda... so bila sredstva porabljena za obveščanje javnosti o izvajanju in zaključku projekta Gorki- 2.sklop (1.faza) v višini 18.940 eur.

konto 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f so bila sredstva porabljena:

- na podNRP 40600167 Nadgradnja CČN Kranj za nakup opreme za CČN Kranj v višini 9.610.983 eur,
- na podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica za opremo v višini 210.542 eur,
- na podNRP 40600163 Partizanska cesta za opremo v višini 25.215 eur,
- na podNRP 40600165 Kokrški breg za opremo v višini 24.978 eur,
- na podNRP 40600168 Huje za opremo v višini 47.299 eur,
- na podNRP 40600169 Kokrški log za opremo v višini 26.330 eur,
- na podNRP 40600187 Skalica za opremo v višini 41.056 eur.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za pripravljala dela za protihrupno ograjo v neposredni bližini CČN Kranj v višini 6.827 eur.

V okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f so bila sredstva porabljena:

- na podNRP 40600167 Nadgradnja CČN Kranj za nadgradnjo in rekonstrukcijo CČN Kranj v višini 10.184.545 eur,
- na podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica za gradnjo fekalne kanalizacije v višini 3.101.233 eur,
- na podNRP 40600171 Kokrica za gradnjo fekalne kanalizacije v višini 1.179.589 eur,
- na podNRP 40600163 Partizanska cesta za gradnjo fekalne kanalizacije v višini 592.122 eur,
- na podNRP 40600165 Kokrški breg za gradnjo fekalne kanalizacije v višini 130.251 eur,
- na podNRP 40600166 Zlato polje-sever za gradnjo fekalne kanalizacije v višini 24.291 eur,
- na podNRP 40600168 Huje za gradnjo fekalne kanalizacije v višini 261.123 eur,

- na podNRP 40600169 Kokrški log za gradnjo fekalne kanalizacije v višini 454.038 eur,
- na podNRP 40600187 Skalica za gradnjo fekalne kanalizacije v višini 446.972 eur.

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

V okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f so bila sredstva porabljena:

- na podNRP 40600167 Nadgradnja CČN Kranj za nadzor nad gradnjo CČN Kranj v višini 718.894 eur,
- na podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica za nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije v višini 133.291 eur,
- na podNRP 40600171 Kokrica za nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije v višini 49.716 eur,
- na podNRP 40600163 Partizanska cesta za nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije v višini 27.253 eur,
- na podNRP 40600165 Kokrški breg za nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije v višini 6.853 eur,
- na podNRP 40600166 Zlato polje-sever za nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije v višini 235 eur,
- na podNRP 40600168 Huje za nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije v višini 13.113 eur,
- na podNRP 40600169 Kokrški log za nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije v višini 21.207 eur,
- na podNRP 40600187 Skalica za nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije v višini 20.857 eur.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza,

NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Gradnja fekalne kanalizacije v okviru projekta Gorki se je zaključila v letu 2015. Skladno s končnim obračunom je bila določena višina stroškov gradnje. Preostanek sredstev je ostal neporabljen.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE (1.369.552 €) 840.371 €

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 2015 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za strokovno tehnično podporo pri programski opreми za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v višini 5.202 eur.

konto 4021 Posebni materiali in storitve:

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so se sredstva porabila za pridobitev cenitvenih poročil v višini 618eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitev in izvedbo geodetskih storitev potrebnih pri gradnji kanalizacije v skupni višini 3.697 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za izvedbo geodetskih storitev potrebnih pri gradnji kanalizacije v višini 4.584 eur.

konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije črpališč v okviru kanalizacijskega omrežja v višini 1.692 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600164 Kom. inf. Huje so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije za črpališči v okviru kanalizacijskega omrežja v višini 97 eur.

konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v višini 765 eur.

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru NRP 40600080 Hrastje - desni breg Save so se sredstva porabila za odškodnino za vzpostavitev služnosti v višini 2.796eur.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje za odškodnino za vzpostavitev služnosti v višini 52.468eur.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za odškodnino za vzpostavitev služnosti v višini 21.679eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v višini 4.080 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za izplačila odškodnin za služnosti pri gradnji kanalizacije v višini 1.937 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600133 Kom. inf. Kokrški breg so bila sredstva porabljena za izplačila odškodnin za služnosti pri gradnji kanalizacije v višini 9.678 eur.

konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600133 Kom. inf. Kokrški breg so bila sredstva porabljena za pravico souporabe kableske kanalizacije v višini 3.661 eur.

konto 4029 Drugi operativni odhodki:

V okviru NRP 40600080 Hrastje - desni breg Save so se sredstva porabila za pridobitev notarsko overjenih služnostnih pogodb (1.845eur).

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so se sredstva porabila za pridobitev notarsko overjenih služnostnih pogodb (39.846eur),

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so se sredstva porabila za pridobitev notarsko overjenih služnostnih pogodb (19.980eur)

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za izdelavo pravnega mnenja v višini 1.750 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za sklepanje služnostnih pogodb za komunalne vode v višini 247 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za izdelavo izvedeniškega menja v višini 325 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600132 Kom. inf. Skalica so bila sredstva porabljena za sklepanje služnostnih pogodb v višini 146 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600133 Kom. inf. Kokrški breg so bila sredstva porabljena za sklepanje služnostnih pogodb za komunalne vode v višini 396 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600154 Kom. inf. Partizanska cesta so bila sredstva porabljena za sklepanje služnostnih pogodb za komunalne vode v višini 728 eur.

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila za investicijsko vzdrževanje na trasi v višini 162.584eur,

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila za popravila in servise na CČN Kranj, popravila na kanalizacijskem sistemu v višini 100.059eur.

konto 4206 Druga nadomestila:

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila za letno odškodnino DARS-u (633eur).

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila za nadzor nad gradnjo in za plačila drugih storitev v višini 355eur.

V okviru NRP 40600080 Hrastje - desni breg Save so se sredstva porabila za pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije (5.500eur).

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so se sredstva porabila za pridobitev PGD projektne dokumentacije (6.300eur) ter geodetski posnetek, študijo izvedljivosti, geomehansko poročilo in DIIP skupaj v višini 47.800eur.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so se sredstva porabila za pridobitev PGD projektne dokumentacije (13.520eur) ter geodetski posnetek, študijo izvedljivosti, geomehansko poročilo in DIIP skupaj v višini 14.125eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za plačilo projektantskega nadzora, plačilo PZI projektne dokumentacije za Nadgradnjo CČN Kranj, strokovno pomoč pri pripravi potrebne dokumentacije, izdelavo barvne študije fasad tehnoloških objektov, vzorčenje odpadkov, izvedbo raziskovalnega vrtnja, za priklop na plin, stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja in kopiranje dokumentacije v skupni višini 180.333 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo, plačilo stroškov nastalih v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za fekalno kanalizacijo in arheološke raziskave v skupni višini 16.395 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo, izvedbo naključnih meritev zunanje kontrole ter plačilo stroškov nastalih v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za fekalno kanalizacijo v skupni višini 4.458 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600063 Kom. inf. Kokrški log so bila sredstva porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo, plačilo stroškov priključevanja črpališča na električno omrežje in stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za fekalno kanalizacijo v skupni višini 7.193 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600132 Kom. inf. Skalica so bila sredstva porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo, plačilo stroškov priključevanja črpališča na električno omrežje in stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za fekalno kanalizacijo v skupni višini 4.930 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600133 Kom. inf. Kokrški breg so bila sredstva porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo, spremembo dela PGD dokumentacije, plačilo stroškov priključevanja črpališča na električno omrežje in stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za fekalno kanalizacijo v skupni višini 7.908 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600154 Kom. inf. Partizanska cesta so bila sredstva porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo, plačilo stroškov priključevanja črpališča na električno omrežje in stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za fekalno kanalizacijo v skupni višini 8.517 eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600164 Kom. inf. Huje so bila sredstva porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo, plačilo stroškov priključevanja črpališč na električno omrežje in stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za fekalno kanalizacijo v skupni višini 4.388 eur.

konto 4320 Investicijski transferi občinam:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del gre za transfer med sodelujočimi občinami v okviru projekta Gorki-2. sklop (1.faza) v višini 76.211 eur.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze se planirana sredstva niso porabila.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017 Pot na Jošta,

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture,

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze,

NRP 40600080 Hrastje - desni breg Save,

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju,

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Sredstva na postavki 231101 (Taksa za obremenjevanje vode) so bila planirana v večjem obsegu kot je bila ob zaključevanju projekta Gorki dejanska poraba, tako da je bilo za nemoteno izvedbo projekta narejenih nekaj prerazporeditev sredstev znotraj NRP 40600172 v okviru te postavke na ustrezne šestmestne konte in nekaj tudi na druge postavke, poleg tega pa tudi na druge NRP (40600173) in na druge investicije. Posledično je veljavni proračun 2015 na omenjeni postavki za 252.450 eur nižji od sprejetega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(6.358.610 €) 5.434.007 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (20.000 €) 0 €

16029003 Prostorsko načrtovanje (20.000 €) 0 €

231098 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (20.000 €) 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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231098 Program opremljanja zemljišč v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica realizacije ni bilo.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Na proračunski postavki 231098 (Program opremljanja zemljišč) so bila sredstva zagotovljena za primer potrebe dodatnih sredstev za odmero komunalnega prispevka v okviru projekta Gorki. Ker Urad za okolje in prostor teh sredstev ni potreboval, je bil del teh sredstev prerazporejen na postavko 100601 (Proslave in prireditve) v pristojnosti Urada župana za izvedbo prireditve ob zaključku projekta Gorki. Skladno s tem je veljavni proračun 2015 na postavki 231098 za 17.000 eur nižji od sprejetega in znaša 3.000 EUR, ki so ostali neporabljeni.

1603 Komunalna dejavnost (6.316.610 €) 5.421.231 €**16039001 Oskrba z vodo (6.246.910 €) 5.341.218 €**

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)

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Kranj.

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (6.246.910 €) 5.341.218 €

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 2015 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za obveščanje javnosti o izvajanju in zaključku projekta Vodovod Bašelj-Kranj in za strokovno tehnično podporo pri programski opremi za potrebe vodenja izvedbe projekta Vodovod Bašelj-Kranj v skupni višini 14.168 EUR.

konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 595 EUR,

konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije za objekt ultrafiltracije v Bašlju v višini 3.792 EUR.

konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Vodovod Bašelj-Kranj v višini 864 EUR.

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 6.995eur,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so se sredstva porabila za odškodnine za vzpostavitev služnosti v višini 720 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin za služnosti za gradnjo vodovoda v višini 261 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin za služnosti v višini 40 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600154 Kom. inf. Partizanska cesta so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin za služnosti v višini 120 EUR.

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Vodovod Bašelj-Kranj v višini 3.958 EUR.

konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 5.289 EUR,

konto 4029 Drugi operativni odhodki:

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop so bila sredstva porabljena za plačilo manipulativnih stroškov pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« v višini 12 EUR.

konto 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za nakup opreme vgrajene na trasi vodovodnega sistema Bašelj-Kranj, vključno z opremo v obeh novozgrajenih objektih v skupni višini 198.111 EUR.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za gradnjo vodovoda v višini 901.092 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za gradnjo vodovoda v višini 654.052 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600063 Kom. inf. Kokrški log so bila sredstva porabljena za gradnjo vodovoda v višini 195.337 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600081 Kom. inf. Zlato polje-sever so bila sredstva porabljena za gradnjo vodovoda v višini 7.697 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600132 Kom. inf. Skalica so bila sredstva porabljena za gradnjo vodovoda v višini 123.360 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600133 Kom. inf. Kokrški breg so bila sredstva porabljena za gradnjo vodovoda v višini 20.512 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600154 Kom. inf. Partizanska cesta so bila sredstva porabljena za gradnjo vodovoda v višini 163.718 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600164 Kom. inf. Huje so bila sredstva porabljena za gradnjo vodovoda v višini 49.839 EUR.

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za gradnjo vodovodnega sistema Bašelj-Kranj v višini 2.461.104 EUR.

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz: sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje na trasi v višini 164.490 EUR,

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 179.602 EUR,

konto 4206 Nakup zemljišč:

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 4.903 EUR,

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz so se sredstva porabila za nadzor nad gradnjo in za plačila drugih storitev v višini 592 EUR,

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 138 EUR,

V okviru NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save so se sredstva porabila za pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije (3.488 EUR),

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so se sredstva porabila za pridobitev PGD projektne dokumentacije (4.200 EUR),

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so se sredstva porabila za pridobitev PGD projektne dokumentacije (3.318 EUR)

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljeni za nadzor nad gradnjo vodovoda, projektantski nadzor in stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za vodovod v skupni višini 45.274 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljeni za nadzor nad gradnjo vodovoda in projektantski nadzor za vodovod v skupni višini 32.338 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600063 Kom. inf. Kokrški log so bila sredstva porabljeni za nadzor nad gradnjo vodovoda v višini 9.402 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600081 Kom. inf. Zlato polje-sever so bila sredstva porabljeni za nadzor nad gradnjo vodovoda v višini 381 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600132 Kom. inf. Skalica so bila sredstva porabljeni za nadzor nad gradnjo vodovoda v višini 5.943 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600133 Kom. inf. Kokrški breg so bila sredstva porabljeni za nadzor nad gradnjo vodovoda v višini 987 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600154 Kom. inf. Partizanska cesta so bila sredstva porabljeni za nadzor nad gradnjo vodovoda v višini 7.880 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600164 Kom. inf. Huje so bila sredstva porabljeni za nadzor nad gradnjo vodovoda v višini 2.405 EUR.

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljeni za nadzor nad gradnjo vodovoda, projektantski nadzor, izvedbo meritev hrupa in izdelavo poročil, kontrolo vode, izdelavo popravka študije izvedljivosti in vloge za operacijo in kritje stroške vseh treh postopkov izdaje uporabnih dovoljenj v skupni višini 38.907 EUR.

konto 4320 Investicijski transferi občinam:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj je bil izveden transfer za kritje dela stroškov sanacije mostu na trasi vodovoda v občini Preddvor v višini 22.249 EUR.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop so bila sredstva porabljeni za transfer občini Cerklje na Gorenjskem (nosilni občini projekta) v skladu s pogodbenim deležem za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, ki za MOK znaša 10,99%. Višina transferja je znašala 593 EUR.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze se planirana sredstva niso porabila.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save,

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz,

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop,

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov,

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop,

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza,

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju,

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi nujnih investicijskih del na vodovodnem omrežju (dodatna dela pri obnovi dela vodovoda Brdo-Nova vas in pri obnovi praznotoka obstoječega VH Zeleni hrib) je bil NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov s prerazporeditvijo glede na sprejeti proračun povečan za 100.000eur.

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Gradnja vodovoda v okviru projekta Gorki se je zaključila v letu 2015. Ob zaključku del se je izkazalo, da je bila realizacija nižja od planirane. Zaradi nižjih stroškov za gradnjo vodovoda in hkrati nižjih stroškov za nadzor nad njegovo gradnjo so bila neporabljena proračunska sredstva prerazporejena drugam, tako da je veljavni proračun 2015 na postavki 231007 (Oskrba z vodo – investicije in invest. transfer) za 264.175 eur nižji od sprejetega.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop so odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom posledica tega, da projekt za povečanje zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec ni bil realiziran v finančni perspektivi 2007-2013. Sprejeti proračun za NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop se je zaradi prerazporeditve sredstev v višini 11.600 eur znižal za navedeni znesek, veljavni proračun je znašal 21.400 eur.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16.700 €) 36.726 €

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

Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopaliških in pogrebni dejavnosti ter urejanje pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah 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 je tekoče vzdrževanje pokopališč, to je obnove pohodnih poti, vzdrževanje poslovnih objektov, ureditev razsvetljave in hortikulturni ureditvi pokopališč.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ (16.700 €) 36.726 €

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 231008 Urejanje pokopališč v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na poslovnem objektu na glavnem Kranjskem pokopališču na Planini po projektni dokumentaciji (gradbeno dovoljenje) izvedla plinska inštalacija v vrednosti 1.936,87 EUR.

Na glavnem pokopališču Kranj so se izvajala zemeljska dela, pripravljalna dela, betonska in armiranobetonska dela, kamnoseška dela in zunanja ureditev za ureditev prostora za raztros pepela in izris obeležja v vrednosti 38.080,71 EUR.

V poslovnem objektu sta bile dobavljene in montirane nove klimatske naprave v vrednosti 2.652,80 EUR.

Na pokopališču Kranj je bila izvedena sanacija zidu v višini 2.530,28 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600101 Pokopališče Kranj.

16039003 Objekti za rekreacijo (45.000 €) 32.559 €

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

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju 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 porabe zagotovljenih sredstev je izvajanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin in otroških igrišč, kar pomeni tekoče vzdrževanje zelenih površin in postavitev ter redno vzdrževanje otroških igrišč.

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE (45.000 €) 32.559 €

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 231087 Zelene površine, otr. igrišča - investicije v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4202 Nakup opreme

Otroško igrišče Vodovodni stolp se je prenovil celotno igrišče z novimi igrali hiška s toboganom dimenzija igrala cm: 469x103x315 h in varnostna površina 400x815 cm, vzmetno otroško igralo dimenzije h= 25x88x88 in varnostne površine 300x400 cm, dvojna gugalnica dimenzije h= 385x260x250 cm z varnostno površino 710x685 cm in igralo šestkotnik dimenzije h= 225x170x250 cm z varnostno površino 650x600 cm v vrednosti 12.666,22 EUR.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Na otroškem igrišču v Tenetišah se je na novo zgradila pešpot v tlakovani izvedbi in odvodnjavanjem meteorne vode v vrednosti 9.995,10 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V KS Orehek Drulovka je potekala obnova igrišča z odvodnjavanjem v ŠP Zarica z dobava, nabava zemljine, kremenovega peska MP-1/G in dvig jaškov do višine planuma v vrednosti 9.897,86 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (8.000 €) 10.728 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Zakon o varstvu okolja.

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 tekoče zagotavljati ustrezno javno snago, kar pomeni ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, sanacije manjših divjih odlagališč, obnove in gradnje javnih stopnišč postavitev varovalnih ograj in zaščite skalnih brežin.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (8.000 €) 10.728 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231010 Komunalna dejavnost - investicije in invest. transfer v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4027 Kazni in odškodnine

Za odškodnine so bila sredstva porabljena v višini 394 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V KS Struževu so bila izvedena dela in sicer izdelava in montaža zaščitne ograje (komplet ograja cinkana) po škarpi. Izdelana iz nosilnih stebričkov fi 42mm, na vsake 3m in napeto vzdolžno žično vrvjo v treh linijah, vrhnja fi 8mm, spodnji dve fi 6mm v vrednosti 9.040,44 EUR, za pregled brežine in izdelavo poročila je bilo porabljenih 1.293 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600103 Brežine.

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

(22.000 €) 12.776 €

16069002 Nakup zemljišč (22.000 €) 12.776 €

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 in 75/2012),

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012),

Zakon o temeljni geodetski izmeri,

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012),

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj,

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)

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

Dolgoročni cilj podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju parcelacija vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru ter še niso parcelirane. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je zmanjševanje neurejenih in neparceliranih občinskih cest.

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

221004 CESTNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA (7.000 €) 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

Planirana finančna sredstva so bila namenjena ureditvi zemljiškoknjižnega stanja po odmeri zemljišč ter nakupu potrebnih zemljišč za izvedbo konkretnih projektov. Sredstva na tej postavki se v letu 2015 niso porabila.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40700068 Investicijsko vzdrževanje cest - nuni posegi.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ – ZEMLJIŠČA (15.000 €) 12.776 €

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).

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 230804 ZN Britof - Vogé - zemljišča v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

na kontu 4206 je bilo za plačilo kupnine za zemljišče porabljenih 12.776 EUR.

Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40700031 Britof - Vogé.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (145.000 €) 66.354 €**1802 Ohranjanje kulturne dediščine (15.000 €) 15.586 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina (5.000 €) 4.990 €**

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 grobišč.

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 tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij in podobno.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (5.000 €) 4.990 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 131007 Spomeniki, grobišča, spomska obeležja so se v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Poleg glavnega Kranjskega pokopališča ob robu gozdčka je potekala obnova spominskega pietetnega prostora padlim žrtvam II. svetovne vojne, ki je bilo potrebno v celoti zamenjati obstoječi tlak 45m², cestno obrobo 20m in ureditev okolice v vrednosti 4.599,39 EUR.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

Zaradi slabega stanja se je naročila in izdelala idejna zasnova za ureditev pietetnega prostora padlim žrtvam II. svetovne vojne - poleg glavnega kranjskega pokopališča v vrednosti 390,40 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40700024 Spominska obeležja.

18029002 Premična kulturna dediščina (10.000 €) 10.597 €

230212 MONOGRAFIJE (10.000 €) 10.597 €

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 230212 Monografije v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del gre za transfer Gorenjskemu muzeju za izdajo monografije skladno z dogovorom vezanim na gradnjo CČN Kranj v višini 10.597 eur.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti (130.000 €) 50.767 €

18059001 Programi športa (130.000 €) 50.767 €

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (130.000 €) 50.767 €

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 141001 Šport - investicije in invest. transfer so se v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti so se sredstva porabila za izvedbo zaščitne mreže za odbojko na KS Bratov Smuk v višini 1.767 EUR.

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj so se sredstva porabila za izvedbo pripravljalnih del v višini 1.037 EUR.

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti so se sredstva porabila v višini 45.463 EUR, in sicer za izvedbo del na ŠP Stražišče (6.425 EUR) in za izvedbo priključka športnega objekta v Kokrici (39.037 EUR).

konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor:

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj so se sredstva porabila za gradbeni nadzor v višini 61 EUR in novelacijo investicijskega programa v višini 2.440 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40700030 Drugi športni objekti,

- NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker je bil NRP 40700030 Drugi športni objekti uvrščen v proračun šele z rebalansom, se sredstva v celoti v kratkem času niso mogla porabiti. Za RVŠVC smo izvedli samo pripravljalna dela, saj z ostankom sredstev ni bilo mogoče narediti ene zaključene celote.

19 IZOBRAŽEVANJE (310.000 €) 274.385 €**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (90.000 €) 49.548 €****19029001 Vrtci (90.000 €) 49.548 €**

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

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in vrtcev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), prav tako so finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev opredeljene v Zakonu o vrtcih.

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 prostorske pogoje za vključitev vseh otrok, vpisanih v vrtec na območju Mestne občine Kranj prioritarno iz občine.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF (90.000 €) 49.548 €

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 121001 investicije in invest. transfer v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4204 - Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije ter na podlagi gradbenega dovoljenja so se izvajala gradbena dela v skladu z razpoložljivimi/veljavnimi proračunskimi pravicami in sicer izvedba nove strešne konstrukcije za vrtec Čirče v vrednosti 48.328,34 €.

Konto 4208 Investicijski nadzor

Gradnja prizidka vrtec Čirče je potekala pod strokovnim nadzorom v višini 1.220,00 €.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40700102 Vrtec Čirče

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (220.000 €) 224.837 €**19039001 Osnovno šolstvo (220.000 €) 222.763 €**

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

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

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)

Namen podprograma je zagotovite sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih) v MOK, glede na prioritete zajete v DIIP-u, glede na zagotavljanje varnosti in higienskih standardov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE (220.000 €) 222.763 €

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 NRP-ja 40700103 Vzdrževanje in obnove šol, v okviru postavke 111001 v letu 2015 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4202 – Nakup opreme, v vrednosti 12.549 EUR, predvsem za:

- v nakup opreme za učilnice na OŠ Jakoba Aljaža je bilo investiranih 10.219 EUR;
- Manjši del sredstev pa je bil porabljen za Nakup druge opreme in napeljav v vrednosti (oprema na OŠ Jakoba Aljaža: 1.027 EUR in nakup hladilnika na OŠ Staneta Žagarja: 1.304 EUR)

Konto 4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, v vrednosti 38.298 EUR, predvsem za:

- sanacija kanalizacije na OŠ Matije Čopa (18.725 EUR);
- izvedba pohodne površine na podstrešju OŠ Orehek (4.636 EUR);
- izdelava garaže-nadstreška za kombi na OŠ Helene Puhar (14.938 EUR);

Konto 4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove, v vrednosti 159.644 EUR, predvsem za:

- Dobava in vgradnja oken na OŠ Simona Jenka (center): 47.077 EUR, za nabavo in montažo novih slemenjakov se je namenilo 1.195 EUR ;
- Dobava in vgradnja oken na OŠ Stražišče: 33.465, na PŠ Žabnica se je izvedel priklop na kanalizacijsko omrežje (2.225 EUR);
- Rušenje betonskih brisolejev ter namestitve krpan žaluzij na S strani na OŠ Orehek: 25.601 EUR;
- Prenova enega sklopa sanitarij na OŠ Jakoba Aljaža: dekliške sanitarije za predmetno stopnjo 15.820 EUR; ter za zamenjavo plinske instalacije 278 EUR; popravilo drenažnih cevi (450 EUR);
- OŠ Matije Čopa: komunalna dela 11.772 EUR, čiščenje in TV pregled kanalov (366 EUR);
- OŠ Staneta Žagarja: sanacija vodovodne instalacije (6.070 EUR), obnova zunanje razsvetljave (2.415 EUR), dodatna varnostna oprema (3.068 EUR);
- OŠ Franceta Prešerna: ureditev zasilne razsvetljave (3.500 EUR), menjava talne obloge (1.840 EUR);
- OŠ Helene Puhar: dobava in montaža reflektorjev (2.969 EUR), sanacija in zaščita obstoječega tlaka (942 EUR), vgradnja in montaža vrat (590 EUR).

Konto 4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor; v vrednosti 12.157, predvsem za:

- za izdelavo Načrtov in druge projektne dokumentacije za izdelavo projektne dokumentacije IDZ in PGD za rekonstrukcijo OŠ Helene Puhar je bilo porabljenih 10.370 EUR;
- za Investicijski nadzor je bilo porabljenih 1.787 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo, sredstva so bila v celoti porabljena.

19039002 Glasbeno šolstvo**(0 €) 2.074 €**

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

Zakon o glasbenih šolah (ZGla)

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 uporabnika je zagotoviti prostore namenjene izvajanju izobraževanja mladih glasbenikov, baletnikov ter nastopu orkestra.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju del ni nastalo.

111310 GLASBENA ŠOLA – INVESTICIJE (0 €) 2.074 €

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 111310 so se v letu 2015 porabila na naslednjih kontih:

42080 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor:

- izdelava Idejnega projekta

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

407000090 Prenova objekta za potrebe Glasbene šole

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (614.407 €) 550.303 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (614.407 €) 550.303 €

0603 Dejavnost občinske uprave (614.407 €) 550.303 €

06039001 Administracija občinske uprave (590.207 €) 535.584 €

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" (Uradni list RS, št. 106/2009).

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)

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 2015 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 odsekih, 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 poseganju v občinska zemljišča, kršenje javnega reda, kršitve pri oglaševanju in plakatiranju.

Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo v letu 2015 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 leta 2015 ugotovljenih 5.345 prekrškov redarjev (leta 2014 je bilo 5.827 prekrškov). Izdanih je bilo 215 odredb za odstranitev vozil (leta 2014, 196 vozil). Manjše število prekrškov in odstranjenih vozil je rezultat manjšega števila redarjev in večja ozaveščenost voznikov. Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev, še posebej v začetku novega šolskega leta 2015/2016 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 bolj nadzirali tudi okolico osnovnih šol. Redarji so se vključevali tudi v državne akcije poostrenega 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 2015 uvedli in rešili 401 inšpekcijski postopek, kar je enako kot leto prej 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 praviloma izboljšuje, saj se kršitelji v glavnem 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 (126.180 €) 100.901 €

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 66,7 %. Poraba je bila nižja zaradi manj nakupa pisarniške opreme, manjših tiskarskih storitev, manj nakupa strokovne literature in nismo imeli objav v Uradnem listu RS .

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 80,3%, predvsem zaradi tega, kar ni bila dobavljena uniforma v celoti in zaradi manjšega nakupa drobnega inventarja.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 75,7%, zaradi nižjih poštnih storitev in nižje porabe električne energije.

4023 Prevozní stroški in storitve

Porabljenih je bilo 90,5%, predvsem ker ni bila realizirana poraba sredstev za nadomestne dele vozil v primeru nesreč.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabe sredstev ni bilo, ker se zaradi varčevanja nismo udeležili predvidenega obsega službenih potovanj v višini 500 eurov, ki bi vključevala izdatke za službena potovanja.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 89,5%, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 76,7%, zaradi nižje najemnine in zakupnine strojne ali programske opreme.

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 80,6%, ker je bilo manj izdatkov za odvetniške stroške.

Razlogi za razliko so bili, da razrez izdatkov ni bil ali ni mogel biti narejen dovolj natančno, da so se opravile še dodatne racionalizacije porabe in nekatere dodatne potrebe ter ker so se nekatere cene spremenile od priprave proračuna.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim (464.027 €) 434.683 €

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 93,7% . Realizacija proračuna 2015 je bila nižja, ker so bila porabljena sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, solidarnostne pomoči in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja manjša od predvidene.

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

(24.200 €) 14.719 €

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

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 zelo 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... (24.200 €) 14.719 €

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

420 Nakup opreme

Nakup opreme je bil realiziran 60,8%, ker ni bil realiziran nakup računalnikov in prenosnih tiskalnikov. Pri investicijskem vzdrževanju ni bilo realizacije, ker leta 2015 organ ni participiral pri investicijah v občinske zgradbe. Realizacija za nakup nove programske opreme za vodenje postopkov o prekršku je nižji, ker je bil pridobljen dodaten popust.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (199.934 €) 158.111 €**06 LOKALNA SAMOUPRAVA (199.934 €) 158.111 €****0603 Dejavnost občinske uprave (199.934 €) 158.111 €****06039001 Administracija občinske uprave (194.699 €) 157.118 €**

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 pripravljanim 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 88%, kar je bila posledica večjega obsega drugih tekočih nalog, med njimi priprave organizacijskih aktov skupne službe. Zaključenih je bilo skupno 15 revizijskih postopkov. Konec leta je bilo odprtih 5 revizijskih postopkov, njihov zaključek bo v začetku leta 2015. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, kar hkrati pomeni tudi spremljanje učinkov opravljenih revizij na poslovanje revidiranca.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo, razen prilagoditve letnega načrta zaradi odhoda ene izmed zaposlenih na drugo delovno mesto.

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 (174.488 €) 143.737 €

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

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v Skupni službi notranje revizije Kranj. Realizacija je bila dosežena v višini 82,5%, kar je pričakovano glede na to, da je bilo z mesecem marcem število zaposlenih v skupni službi zmanjšano na 4.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker v letu 2015 še ni bila izvedena nadomestna zaposlitev, je odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pričakovano.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (20.211 €) 13.381 €

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 le 66,2% načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in do še sprejemljive mere za normalno delovanje službe. Precejšen delež k nizki realizaciji pa je doprinesla tudi nižja poraba energentov, vode in komunalnih storitev. Tako je skupna služba vsa povečanja stroškov, nastala zaradi zvišanja cen posameznih storitev in blaga, katerih v obdobju načrtovanja ni bilo mogoče predvideti, pokrivala preko prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv. Kljub tako nizki porabi je bila poraba za 11% večja od tiste v letu 2014, predvsem zaradi večje udeležbe zaposlenih na izobraževanjih in usposabljanjih ter nakupa strokovne literature.

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

(5.235 €) 992 €

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... (5.235 €) 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

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za zamenjavo zastarele ter 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 nakup novega prenosnega računalnika in ekrana ni bil realiziran.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 55%. Realizacija je odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na podpostavki je bila le 19%, ker nakup novega prenosnika ni bil izveden zaradi dogovora o najemu računalniške opreme, ki je za skupno službo ugodnejša ter zaradi nižjih stroškov nakupa licenčne programske opreme, kar je tudi posledica zmanjšane števila zaposlenih.

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 (Uradni list RS št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12-ZUJF)
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS 108/06 in 9/11)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 108/08, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49 a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14 IN 95/14-ZUPPJS15)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 32/06, 123/06-ZFO-1 in 57/08-ZFO-1A)
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C in 95/14)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. (23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
- Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Uradni list RS 18/91, 57/99-ZDIS in 123/06-ZFO-1)
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS št. 36/04 in 128/06-ZJN-2)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 110/06)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št.
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št.
- Zakon o športu (Uradni list RS št.
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS št. 27/82, 42/86, Uradni list RS št. 8/90, 75/94-ZUJIPK, 29/95-ZPDF in 87/01-ZKnj-1)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C in 80/10-TUPUDPP)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06 in 97/10)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 15/05 in 42/06-ZGD-1)

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS št. 33/06, 45/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10-ZCes-1)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS št. 18/91-I, 19/91- popr., 13/93-ZP-G, 9/94-ODL. US, 21/94, 29/95-ZPDF, 23/96, 24/96-ODL. US, 44/96-ODL. US, 1/00, 1/00-ODL. US, 22/00-ZJS, 87/02-SPZ, 29/03-ODL. US in 69/03-SZ-1)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 105/12, 25/13)
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS št. 110/11)

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 (Uradni list RS št. 33/07)
- 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 (Uradni list RS št. 42/15)
- 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. 2015.

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 vsako področje posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji letnega načrta razvojnih programov. Lahko ugotovimo, da so bili zastavljeni cilji v veliki meri doseženi tako v investicijskem delu (NRP), kot v delu brez NRP. V okviru posameznih področij pa je prišlo tudi 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. 2015 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. 2015 je bil realiziran z indeksom 93,2. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 92,7 (v primerjavi s sprejetim planom), NRP pa z indeksom 93,6 (v primerjavi s sprejetim planom). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 5.740 tisoč €, od tega pa je dobrih 2.893 tisoč € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP in 2.847 tisoč € v delu brez NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2015 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 realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

NRP	Opis	Sprejeti 2015	Realizacija 2015	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	7.501.649	6.331.854	84,4	-1.169.795
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	27.717.876	27.370.926	98,7	-346.950
40700111	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	250.000	0	0,0	-250.000
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	200.000	0	0,0	-200.000
40600108	Deponija Tenetiše	212.000	59.338	28,0	-152.662
40600090	Nakup obstoječih cest	200.000	55.890	27,9	-144.110
50000001	Investicije KS	177.796	51.222	28,8	-126.574
40700108	OŠ Orehek	850.000	753.406	88,6	-96.594
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	2.816.550	2.743.154	97,4	-73.397
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	227.446	156.254	68,7	-71.192

V spodnji tabeli so prikazane proračunske postavke v delu brez NRP, pri katerih je največ nerealiziranih sredstev glede na sprejeti proračun (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

PP	Opis	Sprejeti 2015	Realizacija 2015	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
240102	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET	992.000	0	0,0	-992.000
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	380.640	170.839	44,9	-209.801
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	581.000	420.258	72,3	-160.742
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	283.661	132.711	46,8	-150.950
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	502.300	398.472	79,3	-103.828
101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	692.060	604.420	87,3	-87.640
180201	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE	283.000	203.742	72,0	-79.258
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	179.821	108.490	60,3	-71.331

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.

Senja Vraber
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE




Boštjan Trilar
ŽUPAN



Priloga:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 001

4000 Kranj

Šifra: 75515
Matična številka: 5874653000

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 nepratrganem 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 MESTNA OBČINA KRANJ.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

.....
ravnanja s premoženjem občine in javnih zavodov, obračunavanja stroškov dela, sofinanciranja storitev mediacije
.....

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

.....
urad direktorja, urad za splošne zadeve, urad za tehnične 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:

.....
Uveljavljanje k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa Mestne občine Kranj, Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Kranj v letu 2012
.....

V / Na MESTNA OBČINA KRANJ 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, tp. 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,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:	Skupna služba notranje revizije Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:	2482525000

- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Trajnostna urbana strategija MOK 2030
- Strategija razvoja turizma v MOK 2020
- Program kulture v MOK 2015-2020

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. Tveganje napačnih odločitev pri posameznih projektih zaradi pomanjkljivih informacij, nedoločenih postopkov priprave in določanja prioritete, namena in upravljavca objekta:
 - 1. Tveganje napačnih odločitev pri posameznih projektih zaradi pomanjkljivih informacij, nedoločenih postopkov priprave in določanja prioritete, namena in upravljavca objekta:
 - Izdelati protokol za uskladitev odločitev z vodstvom in dodatno preverjanje dejstev pri zunanjih institucijah ter določiti postopke priprave in določanja prioritete, namena in upravljavca objekta.
 - 2. Nimamo določene strategije sodelovanja s pobratenimi mesti in na splošno o mednarodnem sodelovanju MOK
 - Izdelava strategije o mednarodnem sodelovanju MOK

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Boštjan Trilar ŽUPAN

Datum podpisa predstojnika:
22.02.2016

Datum oddaje: 22/2-2016



f