



**MESTNA OBČINA KRANJ**

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01

F: 04 237 31 06

E: [obcina.kranj@kranj.si](mailto:obcina.kranj@kranj.si)

[www.kranj.si](http://www.kranj.si)

---

Številka: 410-38/2012-16-(45/01)

Datum: 25.02.2013

# **POSLOVNO POROČILO**

## **za leto 2012**



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

V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za l. 2012 po:

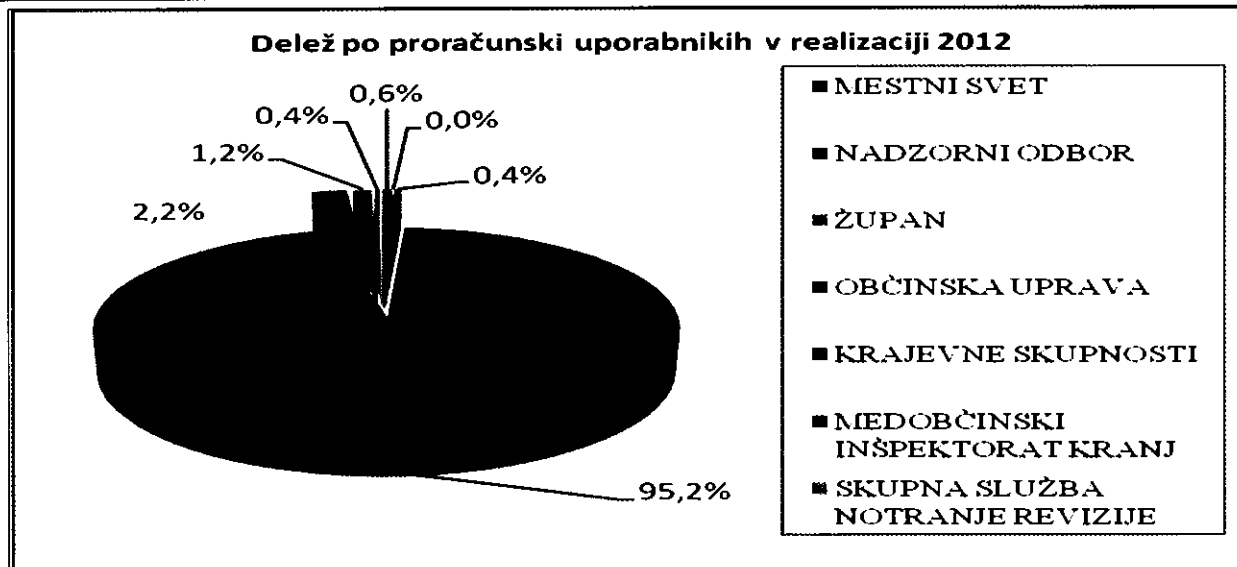
- Proračunskih uporabnikov (PU);
- Programski klasifikaciji (PrK1) in sicer po:
  - Področjih,
  - Glavnih programih in
  - Podprogramih;
- Proračunskih postavkah (PP) in
- Ekonomski klasifikaciji (konto).

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

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

V €

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



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v l. 2012.

**01 MESTNI SVET**

(376.000 €) 289.737 €

**01019001 Dejavnost občinskega sveta**

(369.370 €) 284.737 €

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

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

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

Uresničevanje določil Statuta in Poslovnika Sveta mestne občine Kranj.

**100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE**

(105.000 €) 84.688 €

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

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

**100301 SEJNINE**

(178.200 €) 124.040 €

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

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

**101301 SVETNIŠKE SKUPINE**

(86.170 €) 76.009 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda 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 zahtevkov in sicer za pisarniški material in storitve; založniške in tiskarske storitve; časopise, revije, knjige in strokovno literaturo; stroške oglaševalskih storitev; računalniške storitve; izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve; drobni inventar in naprave; električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja; vodo in komunalne storitve; telefon, elektronsko poslovanje; poštino, prevozne stroške, zavarovalne premije za prostore, najemnine in zakupnine za poslovne prostore, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; plačila za delo preko študentskega servisa in preko podjemne pogodbe in za druge operativne odhodke. Povečali so se izdatki za pisarniški material, za založniške in tiskarske storitve, drugi splošni material in storitve, za električno energijo, stroški porabe goriv ter stroški ogrevanja, stroški za delo preko študentskega servisa in za nakup strojne računalniške opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje in za nakup telekomunikacijske opreme, zmanjšali pa so stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, stroški za najemnino in stroški za plačila po podjemnih pogodbah..

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

**04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

(6.630 €) 5.000 €

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

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

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

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

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

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

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

## **02 NADZORNI ODBOR** (70.000 €) 18.538 €

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

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

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

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

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

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

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

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

## **03 ŽUPAN** (250.640 €) 217.967 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 100304 PLAČE ŽUPANA (61.005 €) 57.294 €

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

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

## 100305 PODŽUPANI (103.435 €) 95.845 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V l. 2012 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma

smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

## 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

(25.000 €) 21.756 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

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

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

## 100208 PLAČILNI PROMET

(25.000 €) 21.756 €

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

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

## 06039001 Administracija občinske uprave

(2.497.730 €) 2.286.246 €

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

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

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

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

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

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

**100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE**

(2.497.730 €) 2.286.246 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

(1.710.000 €) 1.540.353 €

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

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

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

**100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA**

(600.000 €) 433.686 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

**100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA**

(1.110.000 €) 1.106.667 €

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

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



**22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

(47.000 €) 0 €

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

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

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

**100209 FINANCIRANJE DOLGA**

(47.000 €) 0 €

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

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov vodenja kreditov in likvidnostnega zadolževanja v okviru proračunskega leta. V letu 2012 ni bila realizirana planirana dolgoročna zadolžitev, zato ni bilo tovrstnih stroškov. Zaradi dobre likvidnosti proračuna tudi likvidnostno zadolževanje ni bilo realizirano.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo zadolžitve.

**23029001 Rezerva občine**

(50.000 €) 50.000 €

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

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

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

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

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

Zagotovitev zadostnih sredstev za primer nastanka naravnih nesreč.

**240201 PRORAČUNSKA REZERVA**

(50.000 €) 50.000 €

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

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

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

**23039001 Splošna proračunska rezervacija**

(560.000 €) 0 €

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

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sredstva so bila porabljeni za odvzem vzorca vode za ugotavljanje prisotnosti legionele v upravi ZD Kranj ter za izvedbo dveh akcij cepljenja občanov MOK proti klopnemu meningoencefalitisu. V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom so se dodatno zagotovila sredstva v višini 1.600€ iz splošne proračunske rezervacije-župan za

podporo dveh akcij cepljenj občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu. Ker je bila analiza odvzetega vzorca vode v upravi ZD Kranj opravljena v letu 2011, račun za opravljeno storitev pa je v plačilo zapadel v leto 2012, so se prerezporedila sredstva v višini 140€.

## **17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice**

(0 €) 32.353 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

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

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

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

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

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

## **161001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**

(0 €) 29.353 €

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

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

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

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

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

## **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

(18.870 €) 18.870 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**18029002 Premična kulturna dediščina****(105.030 €) 113.550 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

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

Skrb za premično kulturno dediščino, izvedba galerijskega in muzejskega programa v sklopu Gorenjskega muzeja, izvedba programa Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost.

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

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

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

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

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

Sofinancirali smo izvedbo naslednjih muzejsko galerijskih akcij:

razstava Družina Mayr, prelepa Gorenjska, Zakladi muzejev Gorenjske, razstava Oljenke, 80 let novega GH Toplice, razstava Andrej Pibernik, Glasovi svobode, razstava Mandolina, zvezde in Bled, razstava Karel Zelenko, Keltskih konj kopot, razstava Rimske svetilke, nakup muzealij, Vroče sledi hladne vojne, Fotografski atelje priporoča, razstava Poslikano pohištvo, razstava Kranjski mestni svet naznanja, Etnologija je življenje.

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

**18039001 Knjižničarstvo in založništvo****(1.364.200 €) 1.330.961 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

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

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in

daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti.

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

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

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva.

Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Ocenjujemo, da knjižnica v celoti izpolnjuje svoje poslanstvo ter da je objekt nove knjižnice prispeval k bistvenemu povečanju števila obiskovalcev, števila izposojenih enot in števila prireditev.

### **130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ**

(1.364.200 €) 1.330.961 €

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

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

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

### **18039002 Umetniški programi**

(1.193.630 €) 1.182.565 €

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

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

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

V Prešernovem gledališču Kranj je bilo v letu 2012 izvedenih 5 premier, skupaj 310 predstav in prireditev, ki si jih je ogledalo 52.749 obiskovalcev.

Izveden je bil 42. Teden slovenske drame.

Na podlagi sofinanciranje preko javnega zapisa je bilo izvedenih 51 manjših kulturnih projektov ter večji projekti oz. festivali: Teden mladih in program resorja kultura na Klubu študentov Kranj, festival Carniola, Jazz kamp Kranj, program Pihalnega orkestra MOK, program Izbruhevega kulturnega bazena, Individualne razstave, skupinske razstave in posebni projekti Likovnega društva Kranj ter program Ars Puhart.

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

S tem podprogramom zagotavljamo osnovne pogoje za razvijanje umetniških programov: delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedba Tedna slovenske drame, preko razpisov so bili sofinancirani projekti

in programi izvajalcev na področju kulture.

### **130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI**

(170.000 €) 167.905 €

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

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

### **130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**

(967.640 €) 958.670 €

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

Zagotavljali smo sredstva za plače, nedeljsko delo, prehrano, prevoz na delo, prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 26 zaposlenih. Izplačali smo regres.

Izplačevali smo tudi 12 dotacij za kritje stroškov tekočega obratovanja gledališča (komunalne storitve, ogrevanje, elektrika..).

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

### **130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr**

(55.990 €) 55.990 €

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

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

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

## **18039003 Ljubiteljska kultura**

(143.040 €) 143.028 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj, Zakon o Skladu RS za kulturne dejavnosti.

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

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

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

Mestna občina Kranj je v letu 2012 izbranim izvajalcem projektov in programov na razpisih ter posledično



občanom in obiskovalcem prireditve omogočila aktivno udejstvovanje na področju kulture v Mestni občini Kranj ter zagotavlja osnovne pogoje za razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sredstva so bila namenjena za financiranje stroškov upravljanja letnega gledališča.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

### **130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE** (280.290 €) 280.281 €

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

Gledališču je bila izplačana dotacija za plačilo drugega dela nakupa stolov, nakup oken in računalniške opreme ter v

plačilo vgradnje in montaže sekcijских garažnih vrat, nakup in montaža ter priprava specifikacije odrskih vlakov. Izplačana so bila sredstva za nakup, dostavo in uglasitev pianina, nakup računalniške opreme ter izdelava strehe nad vhodom ter ključavničarske storitve.

### **130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE** (5.000 €) 5.000 €

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

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

### **130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE** (10.000 €) 10.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine se letno realizira. S primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev se omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**140307 ŠP STRAŽIŠČE****(27.000 €) 27.000 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

NRP 40700032 ŠC Kranj - redno investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Potreba po vzdrževanju Letnega kopališča in odpravi napak ter poškodb nastalih zaradi zimskih razmer, so zahtevala večje sanacijske posege kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila prenakazana s postavke 231007 Oskrba za vodo - investicije in investicijski transferi NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah in zasebni vrtec v mestni občini Kranj. V skladu s sprejetim Sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj so se sredstva namenila tudi plačilu celotne razlike med plačilom staršev in ceno programa, razen stroškov živil, v času začasnega izpisa otroka v poletnih mesecih in v času začasnega izpisa otroka zaradi zdravstvenih razlogov. V letu 2012 so otroci obiskovali 44 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj in dva zasebna vrtec brez koncesije v Mestni občini Kranj. Povprečno je bilo v letu 2012 v vrtec vključenih 151 otrok. Planirana sredstva so bila realizirana 79,6 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**

(1.738.619 €) 1.524.630 €

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

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

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

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

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

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

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

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

## **19039001 Osnovno šolstvo**

(2.075.271 €) 1.913.850 €

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

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj



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

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

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

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

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

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

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

V okviru sredstev za materialne stroške v osnovnem šolstvu zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka prek občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, skupna realizacija je bila 79%. Sredstva na kontu Pisarniški in splošni materiali in storitve so bila realizirana samo v delu, namenjenemu vsakoletni županovi obdaritvi prvošolcev, tokrat s knjigo Aneja Sama Otroci in moda, sredstva, ki so bila planirana za računovodske, revizorske in svetovalne storitve v zvezi z javnim zasebnim partnerstvom, pa so ostala neporabljena, ker ni zato v letu 2012 ni bilo potreb. Manjši del sredstev (53,00€) je bil tako prerazporejen na konto tekočih transferov v javne zavode, ker se je med letom povišal prispevek občine za učenca s posebnimi potrebami, ki se šola v OŠ Jela Janežiča, pa smo bili o tem obveščeni šele sredi leta, del sredstev (59,00€) pa na postavko Štipendije, da je bilo mogoče izplačati še eno polno štipendijo. Sredstva na kontu Posebni materiali in storitve so bila namenjena za izdelavo brošure z naborom prostočasnih aktivnosti za šolsko leto 2012/13, za naročilo študije racionalizacije poslovanja javnih zavodov vzgoje in izobraževanja ter za izvedbo projekta Neodvisen.si za osnovne šole. Ker smo k naboru prostočasnih dejavnosti prestopili na nov način, z aktivacijo elektronske knjižice na spletni strani Mestne občine Kranj, ki jo lahko ponudniki dejavnosti dnevno ažurirajo, tako da so informacije res aktualne, je sam projekt stal precej manj, saj ni bilo potrebno brošure dati v prelom in tiskati, zaradi varčevalnih ukrepov pa tudi ni bilo izvedeno naročilo študije racionalizacije poslovanja javnih zavodov vzgoje in izobraževanja, iz vseh teh razlogov je bilo možno del sredstev prerazporediti (8.715€) za naročilo programa izvedbo elektronskega razpisa za projekte in programe s področja družbenih dejavnosti ter delno na postavko OŠ Orehek za odpravnino hišnika ob upokojitvi (1.846€). Največji del sredstev te postavke (57.789€) (čeprav le 81% glede na planiran obseg sredstev, saj jesenski meseci niso bili tako mrzli, kot se je dalo pričakovati), je bil porabljen za namen porabe kuriv in stroškov ogrevanja (konto energija, voda, komunalne storitve in komunikacije), ki zajema sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem El-Tec Mulej. Prihranki, ki so za občino strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja zavarovanje motornih vozil, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode se je kril sorazmerni delež stroškov šole, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kot že rečeno, se je višina sredstev tega konta glede na plan povišala, ker se je med letom povišal prispevek občine, OŠ

Jela Janežiča pa nas je o tem obvestila sredi leta.

## **110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ**

(89.840 €) 100.137 €

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

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

## **110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ**

(102.604 €) 95.716 €

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

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

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

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

## **110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**

(126.214 €) 125.050 €

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

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

## **110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**

(195.838 €) 193.382 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj in ed sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov. Letni cilj zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov pa je bil dosežen le deloma, saj smo v proračunu zagotovili sredstva

za najem dodatnih prostorov v šolskem letu 2012/13, vendar se zavod z najemodajalcem ni uspel dogovoriti za najem, prostore za vaje orkestrov so ob velikih težavah reševali z gostovanjem v avli MOK.

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

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

## **111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**

**(153.253 €) 144.757 €**

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

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

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 (violine (5) z loki in etuji, adapter za vibrafon, plastični trak za vibrafon bobov, činele, stojala za činele in stola za bobne, akustične bas kitare in viole).

## **19049002 Visokošolsko izobraževanje**

**(1.000 €) 0 €**

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

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

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

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

## **110208 UNIVERZA NA GORENJSKEM**

**(1.000 €) 0 €**

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

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje stroškov, ki bi nastali pri vodenju postopka ustanovitve Univerze na

Gorenjskem, kot na primer stroški v zvezi z delom imenovane delovne skupine, stroški medijskih objav in podobno, vendar je bilo plačilo svetovanja in pomoči pri pripravi dokumentov plačano s postavke, namenjene plačilu odvetniških storitev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so ostala nerealizirana, ker so bila vsa dela opravljena znotraj delovne skupine za ustanovitev univerze na Gorenjskem, ki je delovala brezplačno.

## **19059001 Izobraževanje odraslih**

(165.118 €) 159.870 €

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

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

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

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

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

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

## **111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**

(165.118 €) 159.870 €

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

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

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

## **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

(546.500 €) 540.419 €

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

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

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

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

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

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

## **110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**

**(546.500 €) 540.419 €**

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

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

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

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

## **19069003 Štipendije**

**(8.500 €) 8.558 €**

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

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

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosejajo tudi dolgoročni cilji - štipendije in denarne pomoči dijakom in

študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

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

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

## 110207 ŠTIPENDIJE

(8.500 €) 8.558 €

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

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

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

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

## 20029001 Drugi programi v pomoč družini

(138.440 €) 127.870 €

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

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

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

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

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

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

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

## 150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI

(5.450 €) 4.787 €

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

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



računalnika, monitorja, ognjevarne omare in protivlomnega sistema ter za brušenje in lakiranje parketa, v višini 4.787 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sredstva so bila porabljena v celoti za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, ki jo je izvajalo Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plače, regresa, prehrane, prevoza, prispevkov in materialnih stroškov dela vodje in dveh strokovnih delavk v Varni hiši Gorenjske in dveh strokovnih delavk v stanovanjski enoti. Varno hišo Gorenjske in njeno stanovanjsko enoto so na osnovi dogovora sofinancirale v višini 20% vse občine Gorenjske, od tega je nato znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 15.900 €.

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

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

Sredstva so bila porabljena v celoti za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja, in sicer za sofinanciranje plače, regresa, prehrane, prevoza, prispevkov in materialnih stroškov dveh strokovnih delavk. Materinski dom Gorenjske, ki je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami. Materinski dom nudi 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 uporabnikom nudijo individualno socialno pomoč, psihosocialno pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualne programe dela. Sredstva za sofinanciranje materinskega doma zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj za ta namen je v višini 26,7%, kar je zneslo 5.170 €.

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

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

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

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

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

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

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

## **150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**

(5.390 €) 5.390 €

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

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

## **20049002 Socialno varstvo invalidov**

(170.200 €) 161.116 €

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

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

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

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

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

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

## **150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**

(160.500 €) 151.416 €

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

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Plan za leto 2012 je bil narejen na podlagi takratnega števila

družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 17 družinskih pomočnikov. Ker pa je realizacija povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov, le-teh pa je bilo za 2 manj kot smo predvideli, je prišlo do ostanka sredstev v višini 9.084 €.

## **150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**

(9.700 €) 9.700 €

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

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

## **20049003 Socialno varstvo starih**

(1.306.900 €) 1.268.446 €

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

Zakon o socialnem varstvu

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

Letni cilj pri pomoči na domu ni bil popolnoma v celoti dosežen. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 146 občanom Mestne občine Kranj (plan 155 občanom), kar je posledica večjega števila odpovedi pomoči na domu zaradi smrti, daljših rehabilitacij in odhodov upravičencev v bolnico. Storitve pomoči na domu smo doplačevali 6. občanom mesečno (plan 11. občanom), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 171 uporabnikom v povprečju mesečno. Skozi letne cilje se zagotavlja tudi dolgoročni cilj, to je zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

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

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

## **150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH**

(850.000 €) 841.030 €

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

Sredstva so bila porabljen za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, to je v splošnih in posebnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. K ceni domske oskrbe poda soglasje država. V43-ih (v letu 2011 v 39-ih) splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji smo imeli oziroma smo (do)plačevali oskrbne stroške za 171 naših občanov (v letu 2011 za 157 naših občanov). Realizacija je povsem odvisna od števila upravičencev in je bila 98,9%.

## **150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**

(2.700 €) 499 €

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

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

veliko cenejši, sofinanciranje s strani Mestne občine Kranj ni bilo več potrebno, je na tej postavki prišlo do ostanka sredstev v višini 2.201 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

## **150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**

(444.200 €) 419.892 €

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

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

Postavka se veže tudi na NRP 40700051 – Pomoč na domu

Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v celoti. Služba pomoči na domu se namreč srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, socialne oskrbovalke namreč nimajo vedno na voljo svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato je bilo potrebno vozni park obdržati vsaj na tej ravni, kar pomeni, da so kupili dva rabljena avtomobila. Sredstva so bila v skladu s planom tako porabljena za nakup dveh rabljenih vozil: rdeč fox 1,4, letnik 2007, 4.450 € in rumen fox 1,4 letnik 2009, 5.500 €. Tako imajo sedaj za izvajanje službe pomoči na domu na voljo 9 starejših avtomobilov (en avtomobil s starostjo 12 let, en avtomobil 11 let, pet avtomobilov 7 let, en avtomobil 6 let in 1 avtomobil star 4 leta).

## **150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**

(10.000 €) 7.024 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

(161.891 €) 158.173 €

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

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

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

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

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

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

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

## **150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE(43.430 €) 42.129 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

Postavka se veže na NRP 40700054 – Sejmišče 4

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

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

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

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

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

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

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

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

Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, v katerega je bilo vključenih po predvidevanjih 87 uporabnikov v povprečju na mesec (cilj je bil 85 uporabnikov; v letu 2011 72 uporabnikov) in v programu stanovanjske skupine, v katerem je bilo udeleženih povprečju 9,8 uporabnikov na mesec (cilj 7), od tega so bili v povprečju 4,1 nastanjeni (cilje je bil 4 nastanjene osebe). Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra s 7,4 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec in 57 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program (cilj je bil 15 uporabnikov). Nadalje je bil cilj dosežen tudi z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Z vsem navedenimi preventivnimi in kurativnimi programi dosegamo tudi dolgoročne cilje, s čimer z izobraževanjem in ozaveščanjem preprečujemo zasvojenost mladih oz. nudimo pomoč tistim, ki se želijo rešiti zasvojenosti.

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

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

## **151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**

(12.000 €) 11.590 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda 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 okviru LAS je bilo 96,6% sredstev porabljenih za izvedbo preventivnih programov v vseh kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Preventivne programe so navedeni javni zavodi začeli izvajati z novim šolskim letom 2012/13 in jih bodo izvajali skozi celo šolsko leto, za kar se bo skupno z 86 delavnicami in 8 predavanji izvedlo 283 ur. Sredstva, ki so bila v višini 400 € namenjena za delovanje LAS pa so ostala nerealizirana.

## **151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**

(18.590 €) 18.589 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda 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 porabljena za materialne stroške programa, in sicer: ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, stroške telefona,...

Postavka se veže tudi na nrp 40700054 – Sejmišče 4

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

## **151203 REINTEGRACIJSKI CENTER – CSD Kranj**

(7.570 €) 7.570 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda 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 poleg Mestne občine Kranj financiran tudi s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter s strani omenjene Fundacije. Program je predstavljal veliko pridobitev za ljudi, ki so želeli ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa kot so čistilni material, elektrika, stroški telefona,...

## **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

(131.400 €) 143.849 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V skladu s spremenjeno zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih specifičnih programov, kateri se vsi preko celega leta izvajajo: humanitarne pomoči je bilo deležnih 763 družin oziroma 1843 oseb; zdravi krajanizacija (opravljenih je bilo 1693 meritev); razvoj kosil (za 30 starejših občanov); srečanja in obiski starostnikov (4 srečanja za 204 občanov in obiskanih 1711 občanov); živimo zdravo (udeleženi 22 otrok različnih marginalnih skupin); delo z mladimi člani RK (sodelovalo 180 učencev in 10 mentorov); teden RK (250 odraslih in 50 učencev); potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje (z Združenjem prostovoljnih krvodajalcev Doberdob in z območno organizacijo RK Bitola ter območnimi organizacijami)



RK Celje, Novo Mesto, Koper, Radovljica, Tržič, Jesenice in Škofja Loka); organizirana sta bila 2 humanitarna koncerta; izveden je bil 1 tečaj nege bolnika, ki se ga je udeležilo 10 občanov; prostovoljci RK (200 prostovoljcev); izdaja biltena RK (razdeljenih 10000 izvodov).

## **0408 Urad za okolje in prostor** (2.025.210 €) 1.580.027 €

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (220.420 €) 202.305 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na kontu 4021 je prišlo do večjega odstopanja zaradi dalj časa trajajočih postopkov geodetskih storitev, na kontu 2029 pa zaradi nepredvidljivosti števila postopkov pri urejanju pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah iz preteklih let, saj so le-te odvisne od vlog strank in dokončnih odmer. V letu 2012 je bil le en tak primer.

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

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

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

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

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

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

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

Na kontu 4022 je prišlo do manjše realizacije zaradi prevzema določenih obveznosti do večjih poslovnih prostorov (grad Kieselstein), ki so energetske bolj potratni in niso bili predani v uporabo. Iz tega vidika je težko planirati točno

oceno stroškov, ki nastanejo ob uporabi takega objekta glede na to, da je bil v polni uporabi samo del leta 2012.

## **211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**

(22.000 €) 63.651 €

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

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

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

## **06039001 Administracija občinske uprave**

(485.290 €) 322.569 €

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

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

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

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

## **101001 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA**

(40.290 €) 61.303 €

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

Na postavki POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA so proračunska sredstva namenjena plačilu storitev, drobnega inventarja, električne energije in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške plačila pavšalov za letovanje v počitniških objektih v Termah Olimia in Termah Čatež. Porabljenih je bilo 13.368,00 € sredstev.

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

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

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije za počitniške objekte in opremo. Porabljenih je bilo 30.345,00 € sredstev.

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

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

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

## **180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE** (25.000 €) 38.543 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica odstopa investitorja od realizacije projekta OPPN Mlaka zahod, ter odločitve, da se namesto dopolnitve programa opremljanja pripravi novi odlok o programu opremljanja za celotno območje MOK, katerega sprejem pa je soodvisen od sprejema OPN.

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

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

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

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

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

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

## **180207 COBRAMAN**

(75.500 €) 82.901 €

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

Projekt Cobraman se je v letu 2012 zaključil. V zaključni fazi je nastalo tudi največ stroškov, saj se je izvedla investicija v Informacijsko točko.

Podkonto 420299 je bil namenjen nakupu notranje opreme za funkcioniranje Informacijske točke in sicer nabavi terminala z inožnostjo prilagajanja višine za invalide ter klopi za notranost informacijske točke.

Sredstva so se povišala minimalno. Sodelujoči pri projektu so se udeležili zaključne konference in organizirali zaključno srečanje v Kranju za vse partnerje v projektu Cobraman. Del sredstev je bil namenjen otvoritvi informacijske točke ter pripravi inovativnega plana razvoja železniške postaje Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so nastala zaradi izpeljave investicije, kjer se v prvotnem NRPju niso upoštevali stroški električnih instalacij in priključitev Informacijske točke na električno omrežje.

## **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

(864.000 €) 864.000 €

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

Stanovanjski zakon, Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj.

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

Na področju stanovanjskega gospodarstva smo si v letu 2012 glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Z realizacijo programa je bil cilj v veliki meri dosežen.

## **200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

(864.000 €) 864.000 €

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

Na kontu 4093 Sredstva za posebne namene se izkazujejo sredstva, ki so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Kranj.

## **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

(80.000 €) 18.440 €

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

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

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

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

Na področju nakupov zemljišč so bila sredstva porabljen za odmero zemljišč, po katerih potekajo obstoječe ceste, ki so še v zasebni lasti.

### **101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...**

(80.000 €) 18.440 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljen za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 18.000,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4021 je prišlo do večjega odstopanja zaradi dalj časa trajajočih postopkov geodetskih storitev, kar je posledica množičnega vrednotenja nepremičnin.

### **16069002 Nakup zemljišč**

(300.000 €) 89.812 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012), Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS št. 47/2006 in 65/2007-Odl.US), Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012).

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

V letu 2012 so bili cilji na področju urejanja občinskih zemljišč v glavnem doseženi v delu, ki se nanaša na odkupe obstoječih cest. Sredstva so bila porabljen za plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja, in sicer odkupom obstoječih kategoriziranih občinskih cest.

### **101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ**

(300.000 €) 89.812 €

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

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljen za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 90.000,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

## 0410 Urad za gospodarstvo in GJS (7.679.004 €) 7.039.731 €

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (516.440 €) 405.154 €

#### 230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (516.440 €) 405.154 €

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

Sredstva na kontu 4022 so bila porabljena za plačilo električne energije za potrebe javne razsvetljave in za plačilo vodarine za vodnjake, fontane in mini tržnico v lasti MO Kranj.

Sredstva na kontu 4027 so bila porabljena za izplačilo letne odškodnine lastnikom zemljišč, na katerih potekajo služnostne poti v kanjonu reke Kokre.

### 10039001 Povečanje zaposljivosti (258.400 €) 192.257 €

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

Z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010) so javna dela opredeljena kot poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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

Aktivnosti na področju zaposlovanja se izvajajo z namenom pospeševanja zaposlovanja brezposelnih.

V programih javnih del je bilo v letu 2012 udeleženih 75 brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj oziroma 30 več kot v letu 2011. Res pa je, da je bilo 26 udeležencev vključenih v javna dela le krajši čas, to je od 4-6 mesecev.

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2012, objavljenega 8.12.2011, je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje izbranih 31 programov javnih del, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj. V teh programih javnih del je udeleženih 49 brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj za te udeležence zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa. Zavod RS za zaposlovanje je 25.5.2012 objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2012, saj so bile s strani občin na ministrstvo posredovane pripombe tako na pozno objavo javnega povabila, višino finančnih sredstev kot merila za izbor programov. Na podlagi drugega javnega povabila je bilo za krajši čas, to je od 4 do 6 mesecev, v 22 programih javnih del vključenih še 26 brezposelnih oseb.

#### 170501 POVEČANJE ZAPOS LJIVOSTI (258.400 €) 192.257 €

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

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 192.257 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov. Mestna občina Kranj za udeležence zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa.

### 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (153.400 €) 148.288 €

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007)

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

Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

## **170203 KMETIJSTVO**

**(153.400 €) 148.288 €**

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

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2012 (Uradni list RS, št. 4/2012) je bilo dodeljenih 148.288 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 96,7 % planiranih sredstev, saj pet vlagateljev ni izvedlo predvidenih naložb.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva višini 136.098 EUR so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 81 vlagateljem (106.391 EUR), varstvo tradicionalnih stavb enemu vlagatelju (1.702 EUR), zavarovalnih premij za zavarovanje živine dvema vlagateljema (162 EUR), novih investicij za delo v gozdu 40 vlagateljem (23.043 EUR) ter šolanja na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 12 vlagateljem (4.800 EUR).

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 12.190 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov 15 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Državne pomoči so vključene v NRP 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu.

## **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**(138.370 €) 109.804 €**

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007), Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v 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 kratek 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****(116.870 €) 88.304 €**

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

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica, z izjemo mest Kranj in Jesenice.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Finančna sredstva v višini 24.489 EUR so bila porabljena za sofinanciranje projekta neinvesticijskega značaja »Otroci jemo zdravo - z naših vrtov, sadovnjakov na naše mize« Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj (1.640 EUR), delovanja in upravljanja LAS v letu 2012 (9.747 EUR), za sofinanciranje priprav in objav skupnih javnih naročil vključenih občin za projekte »Odkrivajmo skrite kotičke našega podeželja«, »Odkrijmo bisere našega podeželja«, KULT - POD (2.615 EUR), za izdelavo in tisk zloženek v okviru projekta Odkrivajmo skrite kotičke našega podeželja – Učna pot Besnica »Rovnik – slap Šum« in Sprehajalno-učna pot Trstenik »Pot pod Storžičem« (5.335 EUR), za izdelavo projektne dokumentacije za otroško igrišče na Podreči (939 EUR) in del izvedbe Učne poti Besnica (Rovnik – slap Šum (4.213 EUR).

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve

Finančna sredstva v višini 3.354 EUR so bila porabljena za sofinanciranje 1. faze projekta NOMEN VULGARE - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik.

Konto 4202 Nakup druge opreme in napeljav

Finančna sredstva v višini 60.461 EUR so bila porabljena za financiranje izvedbe projekta Odkrivajmo skrite kotičke našega podeželja – Učna pot Besnica »Rovnik – slap Šum« in Sprehajalno-učna pot Trstenik »Pot pod Storžičem« (26.574 EUR) in izvedbe projekta KULT-POD (nabava šotora 20X10m, 20 gasilskih kompletov, prostostoječega platna 3X4 m za prireditve po krajevnih skupnostih -33.887 EUR).

V letu 2012 so bili doseženi prihodki z LEADER sredstvi za delovanje in upravljanje LAS v višini 4.814 EUR.

Projekti investicijskega značaja so vključeni v Načrt razvojnih programov - 40300005 LAS Gorenjska košarica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidena sredstva v proračunu za leto 2012 niso bila v celoti porabljena, saj je bila v letu 2012 zaključena le prva faza projekta NOMEN VULGARE, projekt Odkrijmo bisere našega podeželja pa se je konec leta šele začel izvajati. Oba projekta bosta zaključena v letu 2013.

**11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali****(33.200 €) 35.555 €**

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

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/2000)

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

Kakovostno izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču ter preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

**170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI****(33.200 €) 35.555 €**

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

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi. Proračunska sredstva v višini 35.554 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev, predvsem: oskrbo 33 psov (7 oddanih novim lastnikom, 25 vmjenih obstoječim lastnikom - na stroške lastnikov, en pes zaradi bolezni evtanaziran) ter oskrbo 260 mačk (123 sterilizacij mačk, 73 kastracij mačkov, 48 evtanazij ter ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenje proti kužnim boleznim, čipiranje živali in ostale potrebne veterinarske storitve). Na to



postavko smo prerazporedili dodatna sredstva v višini 2.354 EUR, saj je višino stroškov oskrbe zapuščenih živali težko oceniti.

## **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije** (162.110 €) 148.788 €

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

Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj, odlok o ustanovitvi LEAG, in pogodba o sofinanciranju Lokalne energetske agencije Gorenjske z Evropsko komisijo.

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

Zniževanje stroškov energije in uvajanje učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije so pomembne naloge lokalne skupnosti. Cilji so bili v letu 2012 uresničeni, pri izvajanju programa je prišlo le do malenkostnih odstopanj. V preteklem letu je bilo uvedeno energetsko knjigovodstvo v nekaterih občinskih objektih, sprejeta pa je bila tudi novelacija lokalnega energetskega koncepta, ki je osnova za aktivnosti na področju spodbujanja URE in OVE v MO Kranj. Del planiranih sredstev je bil v letu 2012 namenjen nakupu pisarniške opreme za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske. Postavka se navezuje tudi na NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja in NRP 40600158 LEAG.

## **231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA** (19.110 €) 19.110 €

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

V sklopu planiranih sredstev se je v letu 2012 pričeli pripravljati dokumenti, ki so potrebni za pripravo akcijskega načrta za zniževanje izpustov toplogrednih plinov. Skladno s sprejeto novelacijo energetskega koncepta smo izdelali energetska pregleda za podružnično šolo na Trsteniku in vrtec Janina. Na podlagi rezultatov bodo skladno s finančnimi možnostmi v letu 2013 izvedene priporočene aktivnosti. V preteklem letu je LEAG nadaljevala uvajanje energetskega knjigovodstva in izobraževanje zaposlenih z namenom zniževanja stroškov za energijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

## **231021 LEA** (143.000 €) 129.678 €

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

Planirana finančna sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, prispevkov, premij za zavarovanje in izdatkov za blago in storitve. Postavka se navezuje tudi na NRP LEAG v sklopu katerega je bila v letu 2012 kupljena oprema za potrebe delovanja zaposlenih v agenciji.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila nekoliko nad 90%. Glavni razlog za to so nižji transferi za potrebe plač saj se je del sredstev zagotavljal iz sredstev CSD zaradi koriščenju očetovskega dopusta.

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** (1.750.000 €) 1.580.537 €

### **220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST** (1.750.000 €) 1.580.537 €

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

Z realizacijo finančnega načrta programa cestnih dejavnosti smo dosegli zastavljene cilje:

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

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

## 13029003 Urejanje cestnega prometa

(1.240.660 €) 1.182.223 €

### 220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI

(340.660 €) 238.494 €

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

Sredstva na kontu 4020 so bila namenjena plačilu izdelave kartic za vstop v območje za pešce, Ulico Nikole Tesle, parkirišče pri trgovski šoli ob Župančičevi ulici ter plačilnih kartic MOK v vrednosti 4 EUR in 8 EUR za plačevanje parkirnine v "modri coni". Sredstva so bila namenjena plačilu neprekinjenega 24-urnega posredovanja informacij in reševanja nepredvidenih situacij uporabnikom sistemov vstopa v območje za pešce, na Ulico Nikole Tesle in na parkirišča, na katerih se ob vstopu nahajajo zapornice, nakupu termičnega papirja za avtomatske blagajne. Sredstva so bila namenjena tudi novelaciji odloka o kategorizaciji občinskih cest ter izdelavi novih kart.

Sredstva na kontu 4021 so bila namenjena izdelavi cenitvenega poročila parkirnih avtomatov, podelitvi koncesije za upravljanje javnih parkirišč, gostovanje na aplikaciji Maximus ter rednemu letnemu ažuriranju podatkov BCP.

Sredstva na kontu 4025 so bila namenjena dobavi in montaži nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, popravilu potopnih stebričkov, vzdrževanju in posredovanju plačil parkiranja, vzdrževanju naprav Viacount in Viasis, vzdrževanju kamer na vstopu v območje za pešce, plačevanju zavarovanja sistemov vstopa v območje za pešce, na parkirišča na katerih je potrebno plačevati parkirno, vstop na Ulico Nikole Tesle ter plačilu zavarovalne premije za zavarovanje prometne opreme.

Sredstva na kontu 4027 so bila namenjena odstranitvi vozil na območju MO Kranj.

Sredstva na kontu 4029 so bila namenjena plačilu vzdrževanja in najemnine parkomatov v modri coni in posredovanje plačil parkiranja.

Na programih urejanja cestnega prometa je bilo skupaj porabljenih 238.494,31 EUR (70,0 % realizacija) od celotnih predvidenih odhodkov (340.660 €) v letu 2012.

### 230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

(900.000 €) 943.728 €

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

Sredstva na kontu 4021 so bila namenjena izdelavi strategije mestnega potniškega prometa.

Sredstva na kontu 4102 so bila namenjena subvencioniranju cene mestnega potniškega prometa.

Na programih subvencioniranja cen je bilo skupaj porabljenih 943.728,38 EUR. Predvideni celotni odhodki za leto 2012 so bili 900.000 EUR. V letu 2012 je bilo planiranih premalo proračunskih sredstev in je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

## 13029004 Cestna razsvetljava

(1.098.247 €) 1.098.046 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Uredba o svetlobnem onesnaževanju.

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

- Pravilno delovanje svetilk in semaforjev; zmanjšanje porabe el. energije z uvajanjem varčnih svetilk; ureditev razsvetljave po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju;
- Nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo; posodobitev in varčevanje; doseg danih ciljev po zahtevah uredbe o svetlobnem.

## **230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE (434.000 €)** 433.820 €

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

Planirana finančna sredstva so bila namenjena povečevanju varnosti udeležencev v cestnem prometu. Na področju javne razsvetljave zasledovali več ciljev med katerima sta bistvena dva: nižja poraba električne energije in zadostitev določilom uredbe o svetlobnem onesnaževanju. To pomeni, da bo potrebno finančna sredstva na tem programu še povečevati. Finančna sredstva so bila porabljena za plačilo tekočega vzdrževanja cestne razsvetljave, prometne signalizacije ter odpravo napak in sicer za:

- Zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov;
- Zamenjavo svetilk (zahteve uredbe o svetlobnem onesnaževanju);
- Zamenjavo drogov JR ( prom. nesreče );
- Zamenjavo poškodovanih kablov;
- Vzdrževanje ali obnova prižigališč;
- Obnovo napeljav;
- izvedbo novoletno krasitve.

## **231093 CESTNA RAZSVETLJAVA (664.247 €) 664.226 €**

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

Na področju urejanja cestne razsvetljave - investicije, so se izvajale predvidene aktivnosti na NRP-ju:

40600091 - Javna razsvetljava

Sredstva na kontu 4205 so bila porabljena za plačilo izdelave nove javne razsvetljave na naslednjih lokacijah:

- Ulica Mirka Vadnova;
- Britof – dva odseka;
- Besnica – Podrovnik;
- Besnica – Pod gozdom;
- Drulovka – Triglavska ulica;
- Stražišče – Krajevna pot
- Babni vrt;
- Goriče – pri šoli;
- Orehek – prehod za pešce Zarica;
- Čirče – prehod za pešce pri Tonaču;
- Nemilje;
- Mavčiče;
- Zlato polje ob športni dvorani;
- Golnik..

Sredstva namenjena za obnove so bila porabljena za menjavo svetilk ustreznih zahtevam uredbe o svetlobnem onesnaževanju.

## **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (74.240 €) 68.219 €**

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

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 - 2013.

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

Cilj je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

**170503 RAZVOJNI PROGRAMI**

(74.240 €) 68.219 €

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

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske.

**14039001 Promocija občine**

(8.007 €) 5.690 €

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

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj, Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

**170304 ZEMUN NA DONAVI**

(8.007 €) 5.690 €

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

Občina Zemun je v okviru programa Exchange pripravila projekt razvoja turizma v Zemunu z okrepitevijo občinskih struktur, povezovanjem ponudnikov in postavitvijo informacijskega centra. Mestna občina Kranj je kot partner v projektu Zemun na Donavi, preko Zavoda za turizem Kranj, prenesla izkušnje, izvedla usposabljanja in se predstavila na sejmu turizma v Beogradu. Cilj je promocija Kranja in vstop na srbski trg. Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za plačilo dela plač, prispevkov delodajalca zaposlenega na Zavodu za turizem Kranj za izvajanje aktivnosti v projektu Zemun na Donavi in za materialne stroške.

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

(566.400 €) 612.079 €

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

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023, pogodba o podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj; sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK, ki so pomembni za turizem v MOK ter nadgradnjo projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem v okviru Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

**170301 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ**

(530.000 €) 514.136 €

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

Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za financiranje Zavoda za turizem Kranj, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenj, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december), eko tržnico, Kranjske rove (program in vodenje), tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, tiskovine - splošno promocijo turistične ponudbe MOK ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki

jih izvaja.

## **170303 TURIZEM**

(36.400 €) 97.944 €

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

Sredstva na kontu 4025 so bila porabljena za zavarovanje napisa Kranjska hiša. Sredstva na kontu 4102 so bila porabljena za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske. Sredstva na kontu 4120 so bila porabljena za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2012. Sredstva na kontih 4202 in 4207 so bila porabljena za nakup opreme in nematerialnega premoženja v Layerjevi hiši.

## **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

(65.790 €) 311.667 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj.

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

Cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem zniževati količin odloženih odpadkov. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

## **230207 DEPONIJA TENETIŠE**

(0 €) 60.237 €

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

Sredstva na kontu 4025 so bila porabljena za tekoča vzdrževalna dela na odlagališču Tenetiše, na kontu 4205 pa za investicijsko vzdrževanje kogeneracije in odplinjanja na deponiji Tenetiše (NRP 40600108 Deponija Tenetiše).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, javno podjetje d.o.o, je na svoji seji sprejel sklep, da stroške predvidenih nujnih servisnih vzdrževalnih del ter investicijskega vzdrževanja za kogeneracijo in odplinjanje na odlagališču Tenetiše nosijo občine ustanoviteljice javnega podjetja. Zaradi tega je Svet Mestne občine Kranj sprejel sklep o prerezporeditvi sredstev s proračunske postavke »Splošna proračunska rezervacija-svet« in s tem zagotovil sredstva za realizacijo sklepa Sveta ustanoviteljev.

## **230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA**

(48.550 €) 55.119 €

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

Sredstva na kontu 4021 so se porabila za financiranje zakonsko obveznih monitoringov na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, ki je v zapiranju (NRP 40600108 Deponija Tenetiše).

Sredstva na kontu 4020 so se porabila za promocijska gradiva (brošura-abecednik odpadkov, nalepke za koše za odpadke, grafična oprema vozila, majice...) ter za izdelavo opozorilnih tabel za skupna odjemna mesta odpadkov in informativnih tabel o odlaganju odpadkov za pokopališča. Sredstva na kontu 4022 so se porabila za distribucijo brošure "Ločevanje je zakon", ki so jo dobila vsa gospodinjstva v Mestni občini Kranj ter za distribucijo vabil na predavanja o izvajanju akcije Ločevanje je zakon, ki so se organizirala po krajevnih skupnostih (NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi povečanih stroškov za monitoringe, ki so del obveznih ukrepov pri zapiranju odlagališča Tenetiše.

**231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**

(17.240 €) 15.239 €

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

Sredstva na kontu 4022 so bila porabljena za plačilo stroškov sanacije divjih odlagališč oz. za odvoz odpadkov v času izvajanja čistilne akcije.

Konto 4120: Sredstva so bila porabljena za financiranje tabornikov, lovskih družin, ribiških družine in ostalih udeležencev, ki sodelujejo na vsakoletni čistilni akciji.

**2312010 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL**

(0 €) 181.071 €

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

V skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor se je 15.7.2009 prenehalo z odlaganjem komunalnih odpadkov na odlagališču Tenetiše, s tem pa upravljavcu odlagališča ni prenehala obveznost v zvezi z zapiranjem odlagališča in ukrepi po zaprtju odlagališča. Iz omenjenih razlogov je v skladu s projektom bila izvedena sanacija bokov odlagališča, ki zajema izvedbo tesnitve brežin vzhodnega in južnega boka, zajem in odvod čistih vod iz zaledja, izvedbo prekrivnega sloja in rekultivacijo polja B.

konto 4205, NRP 40600108 Deponija Tenetiše

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi nujnosti in neodložljivosti zapiralnih del na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše je Svet Mestne občine Kranj sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev s proračunske postavke »Splošna proračunska rezervacija-svet«.

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

(300.000 €) 0 €

**231095 SUBVENCIJA-ODPADNE VODE**

(300.000 €) 0 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

**15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave**

(1.500 €) 953 €

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

Zakon o varstvu okolja

**230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE**

(1.500 €) 953 €

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

Sredstva so bila porabljena za merjenje onesnaženosti voda na neuradnih (divjih) kopališčih.

**16029003 Prostorsko načrtovanje**

(120.000 €) 110.203 €

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

Zakon o geodetski dejavnosti, pogodba.

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

Cilj je vzpostaviti redno vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture.

**230210 VODENJE KATASTRA GJI**

(120.000 €) 110.203 €

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

Sredstva so bila porabljena za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture za področje kanalizacije, vodovoda in odpadkov. V skladu s 6. odstavkom 35. člena Zakona o geodetski dejavnosti je bila brez javnega razpisa sklenjena pogodba za vodenje katastra s Komunalo Kranj, ki je izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Mestne občine Kranj. Poleg tega so bila sredstva porabljena za financiranje cenitve infrastrukture in osnovnih sredstev, ki so v lasti občin in jih ima Komunala Kranj v najemu, pa niso infrastruktura po okoljskih predpisih, in sicer v deležu, ki odpade na MOK ter osnovnih sredstev, ki niso predmet najema.

**16039001 Oskrba z vodo**

(303.700 €) 3.895 €

**231094 VODNA POVRAČILA**

(3.700 €) 3.895 €

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo vodnih povračil za vodna zajetja Stanič, Prla in Svarško, za vodno vrtino za pridobivanje toplote Č-1 ter za vodno zemljišče-Trbojsko jezero.

**231097 SUBVENC IJA-OSKRBA Z VODO**

(300.000 €) 0 €

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

**16039003 Objekti za rekreacijo**

(435.000 €) 507.994 €

**231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE (435.000 €) 507.994 €**

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

Sredstva planirana na kontu 4025 so bila porabljena za tekoče vzdrževanje zelenih površin kot sledi:

- Izdelava žalnih aranžmajev za občinske in državne praznike: Prešernov spomenik, Prešernova hiša, Prešernovo gledališče, Bazoviške žrtve, Maistrov spomenik;
- čiščenje zelenih površin ter odvoz smeti z zelenih površin na deponijo;
- čiščenje košev za pasje iztrebke in postavitve novih košev za pasje iztrebke;
- urejanje sobnih rastlin v Mestni občini Kranj in obnova klopi na otroških igriščih;
- oblikovanje, zasaditev in posek dreves ter urejanje grmovnic in cvetličnih korit;
- čiščenje in urejanje vodnjakov;
- košnja trave in zasaditev in urejanje rastlin;
- čiščenje listja;
- obnova toboganov in dotrajanih igral;
- vzdrževanje starih klopi;
- vzdrževanje čistoče: Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, Baragov trg, otroško igrišče Savica;

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

---

**16039005 Druge komunalne dejavnosti** (370.000 €) 434.959 €
 

---

**230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI** (370.000 €) 434.959 €

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

Sredstva planirana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena javni snagi na urejenih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Sredstva na kontu 4025, v višini 434.958,68 EUR so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj.

---

**18029002 Premična kulturna dediščina** (83.540 €) 83.421 €
 

---

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

Zakon uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj.

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

Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada.

**170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV** (83.540 €) 83.421 €

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

Sredstva na kontih 4133 so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

**0411 Projektna pisarna** (25.053.592 €) 11.930.824 €

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav** (265.000 €) 119.143 €
 

---

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 s spremembami)

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

Cilj je zagotoviti racionalizacijo in nemoteno delovanje občinske uprave.

**101003 DOMOVI KS** (115.000 €) 90.276 €

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

Vezano na NRP 40600148 Domovi KS



Konto 4202 Nakup druge opreme in napeljav

Za KS dom Kokrica se je nabavila pisarniška oprema za sejno sobo (6.702 EUR).

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Za obnovo tehnične kabine v domu KS Predoslje se je porabilo 9.364 EUR, izvedla se je sanacija prizidka in nadstreška na domu KS Bratov Smuk ( 2.091 EUR ) in izvedla menjava stavbnega pohištva (8.665 EUR), za delno obnovo doma in streh v Letenicah je bil porabljen znesek v višini 11.983 EUR, izdelava projektne dokumentacije DIIP z popisom pomanjkljivosti za domove KS je stala 9.828 EUR, pleskarska dela v domu na Kokrici so znašala 691 EUR, na domu v Tenetišah pa se je zamenjala kritina I etapa v vrednosti 40.948 EUR.

## 101005 ENSURE

(150.000 €) 28.868 €

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

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

NRP 406000184 ENSURE:

Sredstva v višini 168,46 EUR niso bila porabljena.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 406000184 ENSURE:

Sredstva v višini 70.000 EUR niso bila porabljena, ker se ogrevanje in obnova tal (talne obloge) niso izvedla. Ni še prišlo do odločitve, če se bo saniral cel objekt.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 406000184 ENSURE:

Sredstva v višini 45.000 EUR so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 25.548,00 EUR. Realizacija 56,8 %.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

NRP 406000184 ENSURE:

Sredstva v višini 25.000 EUR so bila porabljena za nadzor v višini 512 EUR, realizacija 98,4 %, in sredstva porabljena za načrt in druga projektna dokumentacija v višini 2.640 EUR realizacija 13%.

## 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

(35.000 €) 32.012 €

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

Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4-139/2009, 19.1.2009)

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

Cilj je zagotoviti urejene in prevozne gozdne ceste v MOK.

## 220202 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

(35.000 €) 32.012 €

## 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(0 €) 1.244.872 €

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

Energetski zakon. Zakon o graditvi objektov.

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

Cilj projekta REAAL - Renewable Energy Across the Alpine Land, je energetska sanacija Pokritega olimpijskega bazena in Letnega kopaljšča. Izvedla se je toplotna izolacija strehe, zamenjala se je pločevinasta kritina cca 5.000

m<sup>2</sup>, zmanjšuje se emisija toplogrednih plinov, preprečuje se uhajanje toplote iz Pokritega olimpijskega bazena, odpravili smo toplotne mostove, namestili smo dve dvojni toplotni črpalki moči 266 Kw, s pregrinjalom oziroma ponjavo na Letnem kopališču pa bomo ravno tako preprečili uhajanje toplote. Energetska sanacija Pokritega olimpijskega bazena in Letnega kopališča zagotavlja prihranek najmanj 25 odstotkov energentov.

Cilj podprograma je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine in odraslih, investicija pa je opredeljena v NRP 40700034 - REAAL POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so najprej kvalitetni sofinancirani programi in projekti ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

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

Pri izvrševanju proračuna do nedopustnih in nepričakovanih posledic ni prišlo.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna s planiranim oz. izvršenim proračunom.

### **141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**

(0 €) 1.244.872 €

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

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru NRP 40700034 REAAL Pokriti olimpijski bazen (1.244.871 EUR) od tega na:

Kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (34.489 EUR)

Kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (1.181.020 EUR)

Kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (29.361 EUR).

Predmetni NRP je opredeljen kot EU projekt - švicarski mehanizem, in je kot tak opisan v poglavju Načrta razvojnih programov.

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

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

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (6.242.099 €) 3.684.453 €**

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

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pogodbe, Odlok o urejanju cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah

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

Zastavljeni cilj je bil, da se s planiranimi finančnimi sredstvi izboljša prometna varnost in izboljša cestna infrastruktura ter prometne razmere, kar se bo doseglo:

- Z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti vseh uporabnikov cest;
- Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin;
- S pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih;
- Z zagotavljanjem boljšega javnega prevoza;
- Z urejanjem občinskih cest z vertikalno in horizontalno prom. signalizacijo;
- Z izvedbo ukrepov za umirjanje prometa;

- Z rednim vzdrževanjem in najemom parkomatov;
- S kvalitetnim vzdrževanjem sistema vstopa v območje za pešce.

## **221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST(6.242.099 €) 3.684.453 €**

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

Vežano na NRP 40600149 Obnove cest KS

Konto 4020 drugi sploš. material in storitve

Geodetske ureditve meja so potekale v KS Mavčiče (3.414 EUR)

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve

Izdelala se je dokumentacija IDZ Elektro-Bleiweisova cesta s pločnikom in prehodom za pešce.

Konto 4204 Novogradnje

Izvršila se je I etapa gradnje pločnika ob državni cesti na J delu naselja Voge (19.608 EUR), asfaltirala se je nova cesta v naselju Rakovica (23.954 EUR), na Zlatem polju so ob državni cesti južno od Lidla pridobili nov pločnik (36.624 EUR), sredi naselja Britof pa se jena križišču zgradil oporni zid in uredila ponikovalnica (6.579 EUR)

Konto 4205 Obnove

Uredil se je interventni dostop na cesto proti reki Savi v parku Zarica (2.844 EUR), v naselju Predoslje so se uredila odvodnjavanja in meteorni jaški (14.790 EUR), na Golniku se je asfaltirala cesta na Malijevev brdu (13.483 EUR) in cesta Matiček ( 12.840 EUR ), v naselju Mavčiče so se asfaltirala in uredila odvodnjavanja (31.412 EUR), V KS Orehek Drulovka se je asfaltirala cesta na polje (7.580 EUR) in delno uredila cesta Špik (9.040 EUR) , v naselju Rakovica se je uredilo odvodnjavanje in sanacija odtočnih muld (11.154 EUR), v Goričah se je obnavljalo odseke krajevnih cest (14.418 EUR) in zgradil nov odsek ceste s pločnikom (39.060), na novo se je preplastila cesta Žablje (46.247 EUR) uredile so se bankine (2.835 EUR) v KS Trstenik , cesta proti vodohramu Babni vrt (5.138 EUR), na Pangeršici je potekala obnova vozne površine na mostu (3.286 EUR in odseka ceste skozi vas (4.354 EUR), v Britofu nad kanjonom reke Kokre je zgrajen oporni zid z varnostno ograjo (13.399 EUR), asfaltirana je povezovalna cesta v Čirčah (24.172 EUR) in prestavljena makadamska cesta Kavčič (4.958 EUR), obnova javne razsvetljave ob državni cesti ( samo gradbena dela) na Zlatem polju (3.463 EUR), v KS Mavčiče so potekale obnove odsekov krajevnih cest (15.300 EUR), obnovil se je most čez potok Belca v Predosljah (11.762 EUR), v KS Jošt sta se obnovili cesti Javornik-Zabreke (7.573 EUR) in Žan-Prčale ( 3.597 EUR), ureditev bankin in ceste na Mlaki je potekalo v KS Kokrica (13.443 EUR), obnovila se je ograja ob krajevni cesti v KS Struževo (1.531 EUR).

Konto 4206 Nakup zemljišč

Na Babnem vrtu se je za krajevno cesto odkupilo zemljišče (1.916 EUR), za del zemljišča pa je bila sklenjena menjalna pogodba (2.750 EUR),prav tako v Rakovici KS Besnica (1.882 EUR).

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

Investicijski nadzor se je vršil na cesti Žablje (700 EUR), obvozni cesti v Čirčah (390 EUR), novi cesti v Goričah (471 EUR) in ob gradnji novega pločnika na Zlatem polju (1.980 EUR), izdelana pa je tudi projektna dokumentacija PZI za obnovo ceste skozi naselje Javornik v KS Jošt (9.840 EUR). V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila za projektno dokumentacijo za obnovo meteorne kanalizacije in ceste na Krožni ulici (1.200 EUR).

V sklopu NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza

Konto 4027 kazni in odškodnine

- so bila sredstva porabljena za sklenitev služnostne pogodbe za meteorno kanalizacijo z ARSO-m za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (11.281 EUR) in za sklenitev služnostne pogodbe za meteorno kanalizacijo z DARS-om za podprojekt Kokrica (292 EUR).

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

- so bila sredstva porabljena za projektiranje meteorne kanalizacije in obnove cest v sklopu projektne dokumentacije PGD in PZI, in sicer za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (72.662 EUR) in za podprojekt Kokrica (5.212 EUR),  
- za izdelavo dodatnih geodetskih načrtov na zahtevo UE Kranj v sklopu vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za meteorno kanalizacijo za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (480 EUR).

Konto 4029 drugi operativni odhodki

- so bila sredstva porabljena za notarsko overitev služnostne pogodbe za meteorno kanalizacijo za podprojekt Kokrica (15 EUR).

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

- 276 EUR je bilo porabljenih za izdelavo označevalnih tabel na kolesarskih stezah na območju Mestne občine Kranj
- 4.644 EUR je bilo porabljenih za postavitev označevalnih tabel na kolesarskih stezah na območju Mestne občine Kranj

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

- 22.876 EUR je bilo namenjenih za nivojsko znižanje robnikov na kolesarskih stezah in pločnikih, ki omogočajo lažji dostop kolesarjem, invalidom in otroškimi vozičkom na pločnike in kolesarske steze. Nivojska znižanja so bila izvedena na Planini I, II, in III ter v KS Vodovodni stolp - Zoisova ulica.

NRP 40600006 - C. Njivica-občinska meja

Konto 4204 Novogradnje

- 492.296 EUR je bilo porabljenih za dokončanje nove ceste Njivica-občinska meja, ki smo jo začeli graditi v letu 2012. V sklopu investicije smo izvedli popolnoma novo cestno povezavo, vključno s podpornimi in opornimi zidovi, ureditvijo odvodnjavanja in postavitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in s tem ukinili staro, ki je vodila preko zasebnega dvorišča.

Konto 4208 Investicijski nadzor

- 17.136 EUR je bilo porabljenih za plačilo strokovnega nadzora nad izgradnjo nove cestne povezave
- 2.052 EUR je bilo porabljenih za plačilo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu med izgradnjo nove cestne povezave

NRP 40600153 Križišča in krožišča

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 2.940 EUR Izdelava DIIP-a za krožišče ob sodišču
- 5.760 EUR Izdelava projektna dokumentacije IP ureditve krožišča pri sodišču v Kranju

NRP 40600032 LN Pševo

Konto 4027 Kazni in odškodnine

- 36 EUR Plačilo zamudnih obresti

Konto 4029 Drugi operativni odhodki

- 2.232 EUR Pridobitev služnostnih pogodb - prestavitev poti
- 336 EUR Postopek sklenitve prodajne pogodbe za odkup zemljišč

Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

- 29.876 EUR Nakup zemljišč parc. št. 600/0 in 603/0 obe k.o. Stražišče

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra -2. faza

Konto 4202 Nakup opreme

- 32.031 EUR je bilo porabljenih za nakup in postavitev igral na otroškem igrišču Pungert
- 71.960 EUR je bilo porabljenih za nakup in postavitev urbane opreme ter nakup in zasaditev dreves na Trubarjevem in Glavnem trgu ter Cankarjevi in Vodopivčevi ulici

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 1.662.611 EUR je bilo porabljenih za obnovo meteorne kanalizacije ter spodnjega ustroja na Cankarjevi in Vodopivčevi ulici ter Glavnem trgu
- 364.997 EUR je bilo porabljenih za dobavo in polaganje granitnih plošč na Cankarjevi ulice in Glavnem trgu ter granitnih kock na zgornjem delu Vodopivčeve ulice

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 10.500 EUR Spremembe in dopolnitve projektna dokumentacije za ureditev javnih površin Trubarjevega trga, Pungerta in Vodopivčeve ulice
- 6.389 EUR je bilo porabljenih za plačilo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu med obnovo Cankarjeve in Vodopivčeve ulice ter Glavnega trga

NRP 40600004 Savska cesta

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

- 47.816 EUR je bilo porabljenih za zaščitno ograjo na Savski cesti
- 101.969 EUR arheološka postizkopovalna dela - 1. zčs
- 19.647 EUR Izvedba postizkopovalnih postopkov iz arheološkega najdišča
- 277 EUR Dobava, montaža, izdelava lovilnega korita meteorne vode

Konto 4021 Posebni material in storitve

- 2.400 EUR Odmera na delu Savske ceste z zamejičenjem in izdelavo elaborata izmere

NRP 40600060 R1/210 Jezersko-Škofja Loka

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 634 EUR je bilo namenjenih za ugotovitev dejanskega poteka parcelne meje na terenu
- 48.430 EUR je bilo namenjenih za izvedbo prehoda za pešce, izgradnjo obojestranskega pločnika in ureditev odvodnjavanja ob regionalni cesti v naselju Spodnje Bitnje

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 983 EUR je bilo namenjenih plačilu strokovnega nadzora nad izvedbo prehoda za pešce, izgradnjo obojestranskega pločnika in ureditev odvodnjavanja ob regionalni cesti v naselju Spodnje Bitnje
- 1560 EUR je bilo namenjenih za novelacijo DIIP

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

Konto 4202 Nakup opreme

- 520 EUR je bilo porabljenih za nakup dveh klopc pred športno dvorano na Planini

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 43.131 EUR je bilo porabljenih za obnovo vozišča na Gorenji Savi
- 5.157 EUR je bilo porabljenih za obnovo zaščitne ograje in betonske krone na mostu v vasi Pangerščica
- 4.208 EUR je bilo porabljenih za ureditev tampona in odvodnjavanja na makadamski cesti v naselju Brsc pri Besnici

- 10.455 EUR je bilo porabljenih za postavitev ograje na cesti Goriče-Trstenik v naselju Goriče

- 231 EUR je bilo porabljenih za oplesk tal v obliki šahovnice pred športno dvorano na Planini

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 1.083 EUR je bilo porabljenih za plačilo strokovnega nadzora pri obnovi vozišča na Gorenji Savi in pri nivojskem znižanju robnikov na pločnikih in kolesarskih stezah

Konto 402I Posebni materiali in storitve

- 1.827 EUR je bilo porabljenih za izdelavo ocene stanja in nosilnosti ceste Javornik-Jošt zaradi dovoza pitne vode z gasilskim vozilom
- 480 EUR je bilo porabljenih za nakup vrtnih šahovskih figur za šah pred športno dvorano na Planini
- 2.352 EUR je bilo porabljenih za izdelavo idejnega načrta v dveh variantah za ureditve avtobusnega obračališča in parkirišča pri OŠ Orehek
- 21.360 EUR je bilo porabljenih za izdelavo študije prometne ureditve na odseku glavne ceste G2-104/1136 od krožišča Mercator do krožišča na AC priključku Kranj vzhod

NRP 40600106 Cestne brežine

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 19.795 EUR je bilo porabljenih za zaščito brežin pred erozijo na cesti Njivica-Rovte

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

NRP 40600032 LN PŠEVO

Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

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

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

**13029003 Urejanje cestnega prometa****(416.000 €) 487.973 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj, Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirna, njena višina

in način plačevanja.

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

Planirana finančna sredstva so namenjena izboljšanju prometne varnosti in izboljšanju cestne infrastrukture ter prometnih razmer, kar bomo dosegli:

- Z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev
- Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin;
- S pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih;

## **221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (413.000 €) 487.617 €**

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

Vezano na NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

Konto 4202 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

V letu 2012 se je nabavil prikazovalnik hitrosti, ki je namenjen uporabi na vseh cestah v MOK v vrednosti 5.640 EUR

Konto 4204 Novogradnje

V KS Vodovodni stolp se je ob stanovanjskem bloku Mrakova 2 zgradilo 12 novih PM v vrednosti 8.990 EUR, v Šorlijevem naselju 39 novih PM v vrednosti 56.110 EUR, ob balinišču v Čirčah 10 PM v vrednosti 14.200 EUR, ob gasilskem domu na Golniku 11 PM z intervencijskim dostopom v vrednosti 11.282 EUR, na Planini I pred stanovanjskim blokom Planina 13, 14 se je obnovila dovozna cesta in zgradilo 8 PM v vrednosti 20.632 EUR in na Zlatem polju v gradbinčevi jami za stavbo ZZVS se je pridobilo 6 PM in razširitev intervencijske poti v vrednosti 11.669 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Ob parkirišču v Čirčah pred otroškim vrtcem so se postavili štiri novi drogovi za izobešanje zastav v vrednosti 1.084 EUR.

Konto 4208 Investicijski nadzor

Gradbeni nadzor se je vršil pri novogradnji parkirišča v Čirčah v vrednosti 356 EUR, parkirišča v Šorlijevem naselju (1.438 EUR) in parkirišča v Mrakovem naselju (262 EUR).

NRP 40600153 Križišča in krožišča

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 4.121 EUR Izvedba nadzora - Reambulacija krmilnih programov semaforiziranih zemljišč na C. S.Žagarja in delu Oldhamske ulice v Kranju

Konto 4202 Nakup opreme

- 292.465 EUR Reambulacija krmilnih programov semaforiziranih križišč v MOK

NRP 40600110 Prometna ureditev Slovenskega trga

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

- 47.427 EUR je bilo porabljenih za izvedbo postizkopovalnih postopkov na Jelenovem klancu

## **231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA**

**(3.000 €) 356 €**

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

Vezano na NRP 40600096 Avtobusna postajališča

Konto 4202 nakup druge opreme in napeljav

Na avtobusno postajališče pri Vodovodnem stolpu se je postavila parkovna klop v vrednosti 356 EUR. Sredstva so namenjena za vzdrževanje (npr. zaradi vandalizma), vendar ni bilo potrebe po sanaciji, razen za omenjeno postajališče.

**13029004 Cestna razsvetljava****(396.021 €) 94.195 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Uredba o svetlobnem onesnaževanju.

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

Pravilno delovanje svetilk in semaforjev; zmanjšanje porabe el. energije z uvajanjem varčnih svetilk; ureditev razsvetljave po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju; nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo; posodobitev in varčevanje; doseg danih ciljev po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju.

**231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE****(396.021 €) 94.195 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231003 Cestna razsvetljava - investicije v letu 2012 porabljala na naslednjih kontih:

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

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo za obnovo javne razsvetljave na Krožni ulici (1.080 EUR).

NRP 40600172 so bila sredstva porabljena za projektiranje javne razsvetljave v sklopu projektne dokumentacije PGD in PZI, in sicer:

- za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (865 EUR),
- za podprojekt Zlato polje-sever (2.640 EUR),
- za podprojekt Kokrica (1.757 EUR).

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

Konto 4029 Drugi operativni odhodki

- 5.767 EUR Pridobivanje soglasij lastnikov stavb za namestitev svetilk JR na fasade

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 59.858 EUR je bilo porabljenih za gradbena in montažna dela pri obnovi javne razsvetljave na Cankarjevi in Vodopivčevi ulici ter Trubarjevem in Glavnem trgu

NRP 40600060 R1/210 Jezersko-Škofja Loka

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 16.760 EUR je bilo porabljenih za postavitev svetilk in prižigališča za javno razsvetljava v sklopu izgradnje pločnika ob regionalni cesti v naselju Spodnje Bitnje

Konto 4027 kazni in odškodnine

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za odškodnine lastnikom zemljišč za pridobitev služnostnih pravic za izgradnjo javne razsvetljave na območju Čirč (1.973 EUR)

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

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture (javna razsvetljava) na območju Čirč (3.494 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

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

## **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** (30.000 €) 20.455 €

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

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 35/2010), Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023, pogodba o podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023

### **170306 CLEAR** (30.000 €) 20.455 €

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

CLEAR je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa, in vključuje partnerje iz šestih evropskih držav. Cilj projekta je izboljšanje dostopnosti do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi ali drugimi ovirami. Namen projekta je nuditi dostopnost vsem ljudem, izboljšati odnos do kulturnih vrednot in omogočiti nove poslovne priložnosti ter posledično kakovostnejše življenje. Mestna občina Kranj je ena od partneric, ki je zadolžena za promocijo projekta ter izvedbo študije na področju mestnega jedra Kranja in Slovenije.

V letu 2012 je bil izdelan logotip projekta, uradna spletna stran projekta in grafični produkti projekta. Organizirani sta bili dve srečanja / delovna seminarja (marec 2012 v Budimpešti in avgusta 2012 na Dunaju), katerih se je udeležil vodja projekta s stani MOK. Izvedeni sta bili javno naročilo za oblikovanje grafičnih elementov in svetovanje na področju promocije in marketinga ter javno naročilo za izdelavo in vodenje e-učenja.

Zaradi zamude začetka izvajanja aktivnosti na projektu s strani vodilnega partnerja in posledično ostalih partnerjev na projektu, je realizacija nižja od planirane.

## **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki** (350.000 €) 29.195 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

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

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: je namenjen za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvod posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalne odpadke.

### **231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL** (350.000 €) 29.195 €

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

Planirana proračunska sredstva so bila namenjena postavitvi ekoloških otokov, posodobitvi oziroma nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov (zbirni centri) in sanaciji divjih odlagališč.

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231201 Taksa za obremenjevanje zraka in tal porabljala na naslednjih kontih:

konto 4029 Drugi operativni odhodki:



NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za vračilo neporabljene takse za obremenjevanje zraka in tal iz leta 2007 (489eur).

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za pripravljala dela na ZC Zarica (5.693 EUR).

konto 4205 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovne ocene obremenitve okolja za odpadne vode in hrup za nadgradnjo ZC Zarica, za geodetski posnetek kot del projekta PGD za ZC Zarica, za PGD in PZI projekt za ZC Zarica ter za PZI projekt za izdelavo podzemnega ekološkega otoka v mestnem jedru (23.013 EUR).

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

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

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

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

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

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

(5.662.559 €) 935.393 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK.

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

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Podobno kot v preteklih letih smo na področju ravnanja z odpadno vodo izvajali ukrepe za :

- izboljšanje standarda na področju kolektive komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj,
- dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe,
- zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

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

Velik del sredstev je bil namenjen pripravi projektne dokumentacije za investicije, ki se bodo izvajale v prihodnjih letih.

**231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**

(5.662.559 €) 704.451 €

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

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

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica za izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (8.131 EUR)

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

NRP 40600080 Hrastje – Desni breg Save - sredstva so bila porabljena za izdelavo predinvesticijske zasnove odvajanja odpadnih vod naselij Desnega brega Save (7.224 EUR)

Konto 4027 kazni in odškodnine

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za odškodnine lastnikom zemljišč za pridobitev služnostnih pravic za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Čirč (5.250 EUR)

konto 4029 Drugi operativni odhodki

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za:

- notarsko overitev podpisov na služnostnih pogodbah za pridobitev – ustanovitev služnostnih pravic za vkop in vzdrževanje fekalne kanalizacije na območju Čirč (5 EUR)

- pridobitev služnostnih pravic za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Čirče (10.875 EUR)

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

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture na območju Čirč (34.762 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

**231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**

(0 €) 230.942 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode v letu 2012 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za priklop na kanalizacijo na Galetovi ulici (1.749 EUR).

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

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za obnovo kanalizacije na Zoisovi-Kebetovi ulici in za obnovo kanalizacije na Planini 11-36 (4.460 EUR).

konto 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve:

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CČN neupravičen del za:

- prevajanje dokumentov Študije izvedljivosti in Odzivna poročila iz angleškega v slovenski jezik in obratno (3.265 EUR)

- sodelovanje in tolmačenje na delovnih sestankih s skupino Jaspers (640 EUR)

- zastopanje v postopkih pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja za Nadgradnjo CČN Kranj (3.428 EUR)

- sodelovanje projektanta IDZ Centralna čistilna naprava Kranj na delovnih sestankih s skupino Jaspers in organizacija ogledov delovanja čistilnih naprav v Nemčiji (14.020 EUR)

- izvedba parcelacije in ureditev zemljiško pravnih pogodb (4.500 EUR)

konto 4021 Posebni materiali in storitve

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CČN neupravičen del za:

- izdelava geodetskega posnetka Centralne čistilne naprave Kranj (2.200 EUR) in geodetskega posnetka vodostaja Save (417 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrški log za:

- izvedba parcelacije in postavitve mejnikov na parceli (808 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Zlato polje za:

- izdelava dopolnitev geodetskega posnetka območja Zlato polje (752 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrica za:

- izdelava dopolnitev geodetskega posnetka območja Kokrica z dodatnimi lokacijami (1.400 EUR)

konto 4023 Prevozni stroški in storitve

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CČN neupravičen del za:

- organiziranje in izvedba dveh avtobusnih prevozov zaposlenih Mestne občine Kranj, predstavnikov KR Orehek - Drulovka - za ogled delovanja sodobnih čistilnih naprav v Nemčiji (4.366 EUR)

konto 4024 Izdatki za službena potovanja

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CČN neupravičen del za:

- dnevnicke zaposlenim Mestne občine Kranj v sklopu ogleda delovanja sodobnih čistilnih naprav v Nemčiji (1.037 EUR)

- hotelska namestitve zaposlenih Mestne občine Kranj in predstavnikov krajevne skupnosti KS Orehek – Drulovka, v sklopu ogleda delovanja sodobnih čistilnih naprav v Nemčiji (1.044 EUR)

konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CČN neupravičen del za:

- plačilo stroškov v postopku razpisne dokumentacije za revizijo (1.550 EUR)
- po odločitvi DRK plačilo stroškov nastalih v reviziji postopka oddaje javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (7.764 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica za:

- plačilo stroškov revizijskega postopka oddaje javnega naročila za projektiranje Nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj (2.499 EUR)
- odškodnine lastnikom zemljišč za pridobitev služnostnih pravic za vkop in vzdrževanje fekalne kanalizacije na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (1.372 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrica za:

- odškodnine lastnikom zemljišč za pridobitev služnostnih pravic za vkop in vzdrževanje fekalne kanalizacije na območju Kokrica (16.449 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Huje za:

- odškodnina lastnici zemljišča za pridobitev služnostnih pravic za izgradnjo komunalne infrastrukture (673 EUR)

konto 4029 Drugi operativni odhodki

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CČN neupravičen del za:

- priprava pravnega mnenja v projektu GORKI II.faza - o oddaji javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI (1.975 EUR)
- izdelava odzivnega poročila o oddaji javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI (988 EUR)

- pregled razpisne dokumentacije za projekt GORKI II.faza (5.000 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica za:

- notarsko overitev podpisov na služnostnih pogodbah za pridobitev – ustanovitev služnostnih pravic za vkop in vzdrževanje fekalne kanalizacije na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (90 EUR)

- pridobitev služnostnih pravic in zemljiško knjižnih soglasij za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (4.585 EUR)

- pridobitev izjav strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (3.902 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrški log za:

- sklenitev pogodbe za odkup zemljišča (298 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrica za:

- notarske overitve podpisov služnostnih pogodb za pridobitev služnostnih pravic za vkop in vzdrževanje fekalne kanalizacije na območju Kokrica (482 EUR)
- pridobivanje služnostnih pravic za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Kokrice (13.380 EUR)
- pridobitev izjav strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Kokrice (3.000 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrški breg za:

- notarske overitve podpisov služnostnih pogodb za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Kokrški breg (21 EUR)
- pridobivanje služnostnih pravic za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Kokrški breg in pridobitev izjav strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Kokrški breg (980 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Huje za:

- notarska overitev podpisa na služnostni pogodbi (5 EUR)
- pridobitev dodatka k sklenjeni služnostni pogodbi za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Huj (135 EUR)

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

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Nadgradnja CČN neupravičen del za:

- izdelavo študije z vključitvijo preračunov (5.000 EUR)
- izdelava IDZ za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (1.200 EUR)
- ponovni preračun investicije gradnje Centralne čistilne naprave Kranj (4.967 EUR)
- dopolnitev in popravek projektne dokumentacije IDP za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (4.948 EUR)
- izdelava poročila o vplivih na okolje za projekt Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj (7.700 EUR)
- kopiranje projektne dokumentacije PGD za Centralno čistilne naprave Kranj, hranjene v arhivu Slovenije (1.078 EUR in 63 EUR)
- izdelava novelacije zagonskega elaborata za projekt GORKI (5.850 EUR in 3.000 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica za:

- izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (20.333 EUR)
- recenzija projektne dokumentacije PZI, skupaj s popisi za podprojekte izgradnje fekalne kanalizacije (7.452 EUR)
- izdelava investicijske dokumentacije INVP in PIZ za projekt v višini (12.000 EUR)
- izvajanje strokovnih nalog: izdelava popisov in pregled in morebitna dopolnitev projektov GORKI za razpis (11.000 EUR)
- po sklepu UE plačilo stroškov stranke na ustni obravnavi za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (24 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrški log za:

- po sklepu UE plačilo stroškov stranke na ustni obravnavi za izdajo gradbenega dovoljenja (86 EUR)
- izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture Kokrški log (2.800 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Zlato polje za:

- izdelava projektne dokumentacije PZI za komunalno infrastrukturo Zlato polje – sever (752 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrica za:

- izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za komunalno infrastrukturo Kokrica (10.793 EUR)
- recenzija projektne dokumentacije PGD in PZI za komunalno infrastrukturo Kokrica (6.700 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt K.Skalica, Ul.T.Odrove, C.1.maja za:

- izdelava projektne dokumentacije PZI za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Skalica, Ulica T.Odrove, Cesta 1.maja (3.100 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Kokrški breg za:

- izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture Kokrški breg (2.800 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Partizanska cesta za:

- izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture Partizanska cesta (2.800 EUR)

NRP 40600172 GORKI II. faza - sredstva so bila porabljena za podprojekt Kom.Inf. Huje za:

- izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja komunalne infrastrukture Huje (2.800 EUR)
- izvedba geomehanskih raziskav terena in izdelavo geološkega poročila (3.289 EUR)
- izdelava projektne dokumentacije IDP za sanacijske ukrepe brežine Kokre (7.968 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

V okviru NRP 40600172 so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi nepridobitve odločbe v letu 2012 za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada EU za projekt "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop" med katerim je potrebno izgraditi tudi fekalno kanalizacijo. Odstopanja so tudi zaradi terminskega zamika projektiranja PGD in PZI za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj.

## **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

(385.088 €) 42.737 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov, gradnja in vzdrževanje novih vodnih virov in vodnih objektov.

Zastavljen cilj ob sprejetju proračuna je bil, da Mestna občina Kranj načrtuje finančna sredstva tudi na področju urejanja vodnih virov.

## **231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA**

(385.088 €) 42.737 €

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

Proračunska sredstva so v okviru postavke 231016 urejanje vodnih virov in voda v letu 2012 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Geodetske storitev, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve:

NRP 40600099 Vodni viri: sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitev za zemljišče s parc. št. 882/29, k.o. Zg. Besnica in za zemljišče parc. tš. 660, k.o. Kokra (470 EUR).

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

NRP 40600099 Vodni viri: sredstva so bila porabljena poskusno vrtino (novi vodni vir) na Javorniku (5.610eur).

konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev:

NRP 40600099 Vodni viri: sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča, na katerem že stoji vodohran (prečrpališče Torklja) (1.462 EUR).

konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale - sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin lastnikom poplavljenih zemljišča (5.156 EUR)

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

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale - sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe hidogeoloških raziskav terena predvidenega za ponikovalno polje Bantale in za izdelavo hidogeološkega poročila z ugotovitvami raziskav ponikanja in sestave tal (22.502 EUR)

NRP 40600033 Trenča - sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave novelacije oz. dopolnitev poplavne študije na območju Stražišče, iz leta 2005 (5.520 EUR)

NRP 40600033 Trenča - sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe lidarskega posnetka in obdelavo podatkov za potrebe izdelave novelacije poplavne študije na območju Stražišče, iz leta 2005 (2.016 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

V okviru NRP 40600033 Trenča večjih odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo ni.

**16039001 Oskrba z vodo****(3.969.081 €) 470.433 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varovanju okolja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem.

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

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Tega se uprava zaveda, zato so v proračunu zagotovljena potrebna finančna sredstva, ki bodo omogočala izvajanje posameznih aktivnosti na področju vodo oskrbe. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam.

Zastavljeni cilji ob sprejetem proračunu so bili:

- kvalitetno upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodo oskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
- izvajanje potrebnih obnov, rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,
- razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav,
- priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje,
- vodenje in izvajanje katastra vodovodnega omrežja.

**231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER(3.969.081 €) 470.433 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in investicijski transferi v letu 2012 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Posebni materiali in storitve

NRP 40600185 so bila sredstva porabljena za izdelavo elaborata ureditve in parcelacije za potrebe objekta Ultrafiltracije v Bašlju (1.015 EUR).

konto 4027 Kazni in odškodnine:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena za letno odškodnino DARS-u (1.500 eur).

NRP 40600172 so bila sredstva porabljena za sklenitev služnostne pogodbe za vodovod z ARSO-m za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (9.024 EUR).

V sklopu NRP 40600185 so bila sredstva porabljena za letno nadomestilo za obstoječi Vodohran Zeleni hrib (4.732 EUR) in za predvideni Vodohran Zeleni hrib (3.965 EUR) v sklopu sklenjenih pogodb za ustanovitev stavbnih pravic. Prav tako so bila sredstva porabljena za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno za predvideni Vodohran Zeleni hrib v sklopu pridobitve gradbenega dovoljenja s strani UE Kranj (2.552 EUR). Sredstva so bila realizirana tudi za sklenitev stavbne pravice za predvideni objekt Ultrafiltracije v Bašlju (19.947

EUR).

konto 4029 Drugi operativni odhodki:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena pridobivanje služnosti za hidrante (900eur).

NRP 40600185 so bila sredstva porabljena za plačilo dajatve na področju odmernih odločb DURS v sklopu pogodbe za stavbno pravico za predvideni objekt Ultrafiltracije v Bašlju (299 EUR).

NRP 40600137 sredstva so bila skladno s sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri izvedbi "Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec" porabljena za manipulativne stroške (49 EUR) nosilne občine v sklopu izdelave novelacije investicijskega programa in hidravličnega izračuna.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena izgradnjo pitnika (2.364 EUR).

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja, za obnovo vodovoda v Sp. Besnici - Pešnici, za izdelavo priključka v naselju Britof-Voge, za obnovo povezovalnega vodovoda na Gorenje Savi, za posodobitev telemetrije na vodovodnem omrežju, za sofinanciranje odpravljanje napak na vodovodnem omrežju (TEOVS) (219.008 EUR).

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

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena za nadzor pri obnovi vodovoda Sp. Besnica-Pešnica, za projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda ob regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor - Kranj, za obnovo vodovoda na Zoisovi -Kebetovi ulici, za obnovo vodovoda na Ručigajevi-Oprešnikovi ulici, za obnovo vodovoda na Krožni ulici, za obnovo vodovoda na Planini 11-36 in za obnovo vodovoda na Valjavčevi ulici (12.838eur).

NRP 40600172 so bila sredstva porabljena za projektiranje vodovoda v sklopu projektne dokumentacije PGD in PZI in sicer za podprojekt Bitnje-Šutna-Žabnica (4.728 EUR) in za podprojekt Kokrica (3.363 EUR).

V sklopu NRP 40600185 so bila sredstva porabljena za stroške priprave in posredovanje hidroloških podatkov s strani ARSO (138 EUR) in sicer za potrebe priprave in izdelave vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (1.942 EUR). Izvedel se je tudi pregled in morebitne dopolnitve projekta (6.000 EUR). V okviru navedenega nrp-ja se je izdelal tudi idejni projekt za objekt Ultrafiltracije (11.832 EUR). Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo investicijskega nadzora v sklopu gradnje vodovoda vzporedno z fekalno kanalizacijo v Bašlju (280 EUR).

konto 4320 Investicijski transfer občinam

NRP 40600137 sredstva so bila skladno s sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri izvedbi "Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec" porabljena za novelacijo investicijskega programa (1.648 EUR) in za izdelavo hidravličnega izračuna (824 EUR).

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 153.083 EUR je bilo porabljenih za obnovo vodovodnega omrežja na Cankarjevi in Vodopivčevi ulici ter Glavnem trgu

Konto 4027 kazni in odškodnine

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za odškodnine lastnikom zemljišč za pridobitev služnostnih pravic za izgradnjo vodovoda na območju Čirč (867 EUR)

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

NRP 40600079 Čirče - sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI vodovod na območju Čirč (6.831 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

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

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

jih dejansko porabili

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost****(155.000 €) 147.199 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj.

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

Cilj je funkcionalna, racionalna ureditev pokopališč in pogrebne dejavnosti.

**231008 UREJANJE POKOPALIŠČ****(155.000 €) 147.199 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Vezano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve

Vršil se je gradbeni nadzor pri nadaljevanju del na pokopališču v Goričah (625 EUR), protiprašno barvanje ograje na Trsteniku (2.100 EUR) in servisiranje klim, demontiranih iz poslovilnih vežic v Bitnjah, ki so namenjene za otroške vrtce (564 EUR).

Konto 4021 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve

Za pokopališče na Kokrici so bile naročene geodetske izmere, kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za celostno ureditev (720 EUR).

Konto 4026 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Del pokopališča na Kokrici je v privatni lasti, zato se je za leto 2012 poravnala najemnina v višini 2.000 EUR.

Konto 4202 Nakup opreme za hlajenje ter ogrevanje ter napeljav

Za nakup novih, primernejših klim montiranih v poslovilne vežice v Bitnjah, se je v letu 2012 porabilo 6.527 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na pokopališču Tenetiše se je nadaljevala gradnja žarnih grobov, rušenje zidu in tlakovanje poti (10.171 EUR), Trstenik - obnova poslovilnih vežic, opornega zidu je znašala 12.381 EUR, urejanje poti med spomeniki pa 9.159 EUR. Prav tako se je nadaljevalo tlakovanje poti na pokopališču v Besnici (19.219 EUR) in obnova fasade poslovilnih vežic v Goričah (24.988 EUR). Na Kokrici je potekala gradnja novih žarnih grobov, ureditev poti in zasaditev cipres (19.536 EUR).

Konto 4208 načrti in druga projektna dokumentacija

Za celostno ureditev pokopališča in poslovilnih vežic na Kokrici se je naročila projektna dokumentacija DIIP (14.160 EUR).

Vezano na NRP 40600101 Pokopališče Kranj

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Tlakovala se je sprehajalna pot proti prostoru za pepelni raztros (21.728 EUR), oplesk nadstrešnice in zidu na poslovilnih vežicah pa je znašal 3.317 EUR.

**16039003 Objekti za rekreacijo****(75.000 €) 78.524 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o urejanju prostora, Zakon o gradnji objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj, Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj.



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

Izboljšanje klimatskih razmer, zaščita urbanega okolja pred škodljivim vplivi onesnaženega zraka in hrupa, zaščita brežin pred erozijo omogočanje rekreacije, oddiha in druženja;

Izboljšanje oblikovne podobe in prepoznavnosti okolja;

Ohranjanje avtohtonih rastlinskih vrst in biološke raznovrstnosti;

Vzgoja in izobraževanje.

## **231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR.-INVESTICIJE**

(75.000 €) 78.524 €

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

Vezano na NRP 40600092

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve

Po pridobljenem projektu se je nadaljevala ureditev parka pred kulturnim domom v Predosljah v vrednosti 1.361 EUR.

Konto 4021 Drugi posebni materiali in storitve

Izdelala se je projektna dokumentacija DIIP za ureditev parkov v KS Struževo, Stražišče, Zlato polje in Britof v vrednosti 7.080 EUR.

Konto 4202 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, nakup opreme za igralnice v vrtcih in otroška igrišča

Nakup kosilnice za vzdrževanje parka v Čirčah je znašal 2.199 EUR, nakup novega dela igrala v KS Bratov Smuk je znašal 133 EUR, v KS Žabnica pa se je postavil nov komplet igral v vrednosti 8.016 EUR

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V otroškem parku Predoslje so se delno dopolnila in popravila igrala, ter uredile otroške površine v vrednosti 3.919 EUR in postavila nova macesnova ograja (6.871 EUR), na Kokrici se je nadaljevalo polaganje zaščitne varovalne podloge (8.111 EUR), na Primskovem so dokupljena otroška igrala in varovalna podloga (11.362 EUR), uredilo in zaščitilo se je otroško igrišče v parku Bitnje (12.500 EUR), na Planini so preuredili stare otroške igralne površine v parkovne v vrednosti 6.680 EUR, v Struževem pa je bilo potrebno prestaviti igrala na nove lokacije (10.069 EUR).

Konto 4208 Investicijski nadzor

Za strokovno prestavitev igral v Struževem (po projektu) je bil naročen gradbeni nadzor (221 EUR).

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

(200.651 €) 135.400 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Pogodbe.

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

Cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti, so predvsem ustrezna javna snaga ter zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo, na podlagi katere bomo v naslednjih letih izvajali investicijske projekte.

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

(200.651 €) 135.400 €

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

Vezano na NRP 40600103 Brežine

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve

Za geološke raziskave in geotehnično poročilo za plaz v Goričah se je porabilo 8.917 EUR.

Konto 4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za sanacijo skalne brežine nad Jelenovim klancem se je naročila projektna dokumentacija PZI v znesku 14.940 EUR

Konto 4021 Geodetske storitve, parcelacije...

Za izdelavo geološkega poročila plaz v Goričah je bilo potrebno naročiti geodetski posnetek (391 EUR).

Konto 4205 Inv. vzdr. in izboljšave, Obnove

Za dostop vrtnih strojev na plaz v Goričah se je izdelala začasna cesta-vlaka (5.539 EUR), začela se je I etapa obnove stopnišča Pot na kolodvor (47.340 EUR), izvedla se je zaščita brežine v skalno-betonski izvedbi na Mlaki (27.621 EUR).

Konto 4208 Investicijski nadzor

Strokovni gradbeni nadzor je bil potreben pri gradnji stopnišča Pot na kolodvor (1.420 EUR).

Vezano na NRP 40600159 Kanjon Kokre

Sredstva so se porabila za obnove odsekov učnih poti, varovalnih ograj in klopi (9.648 EUR).

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

- 6.930 EUR je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije (PGD) za Ureditev kanjona Kokre z navezavo na staro mestno jedro

- 4.683 EUR je bilo porabljenih za izdelavo načrta brežine na območju ureditve izhodov iz rovov po Kokrškim mostom

## **16069002 Nakup zemljišč**

**(1.099.390 €) 170.627 €**

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Ur. l. RS, št. 17/2007, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04), Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je bil zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

## **221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA**

**(494.000 €) 162.283 €**

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

NRP 40600152 Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2. faza

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

- 710 EUR je bilo porabljenih za ureditev parcelne meje in parcelacijo parc. št. 821 k.o. Predoslje

NRP 40600017 Pot na Jošta

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

- 209 EUR je bilo porabljenih za izdelavo cenitev zemljišč parc. št. 917, 920/3 in 918 vse k.o. Stražišče

NRP 40600124 C Kranj - Rupa - AC nadvoz

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 1.440 EUR Izdelava DIIP-a za obnovo ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz

NRP 40600006 - C. Njivica-občinska meja

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

- 429 EUR je bilo porabljenih za plačilo izdelave cenitve zemljišč na odseku ceste skozi vas Njivica

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

Konto 4027 Kazni in odškodnine

- 1.915 EUR je bilo porabljenih za plačilo odškodnine Danilović Tomažu

Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

- 3.099 EUR je bilo porabljenih za nakup dela zemljišča, ki je v lasti Kosec Dominika

- 4.480 EUR je bilo porabljenih za nakup dela zemljišča, ki je v lasti Trilar Marka

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NRP 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz

Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

- 144.980 EUR Proračunska sredstva, namenjena za nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo ceste, niso bila porabljena zaradi zapletov pri pogajanjih z lastniki zemljišč.

NRP 40600017 Pot na Jošta

Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

- 27.000 EUR sredstva za nakup zemljišč niso bila porabljena, ker ni bilo možno uskladiti dogovorov med lastniki zemljišč, katera se potrebuje pri nameravani prestavitvi ceste.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 20.880 EUR sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo mogoče skleniti dogovorov z lastnikom g. Vestom.

### **230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA**

(557.520 €) 0 €

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

konto: 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev:

Planirana finančna sredstva so bila v okviru NRP 40600029 LN Planina-jug namenjena odkupu zemljišč in so vezana na pogodbo o komunalnem opremljanju.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

### **230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA**

(40.000 €) 8.343 €

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

Planirana finančna sredstva so bila namenjena plačilu kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo Mestna občina Kranj plačuje investitorjem stanovanjskih hiš ob plačilu komunalnega prispevka. Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Ocena realizacije na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev na NRP 4060031 LN Britof - Vogé je bila 8.343eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

### **231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA**

(7.870 €) 0 €

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

Proračunska sredstva so bila planirana v okvirju NRP 406000131 Golnik.

Ocena realizacije na kontu 4021: Za oceno celotne investicije (vodovod in kanalizacija) je bil naročen DIIP v vrednosti 2.100eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so se porabila le delno, ker komunalna infrastruktura (vodovod), ki je v lasti države, še ni predana v last občine.

**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****(538.000 €) 539.854 €**

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

Odlok o ustanovitvi OZG, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske

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

Cilj je zagotoviti primerne prostore, opremo za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

**161002 Zdravstvo - investicije****(538.000 €) 539.854 €**

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

NRP 40700074:

Konto 4202 Nakup opreme in napeljav

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme in napeljav v višini 178.102 EUR. Realizacija 99,7 %. Skupaj s prerazporeditvijo iz kontov 4205 in 4208 je bilo porabljenih dobrih 378 tisoč €.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove, konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

Iz teh dveh kontov je bila opravljena prerazporeditev na konto 4202 v višini dobrih 159 tisoč €.

**18029001 Nepremična kulturna dediščina****(547.352 €) 549.910 €**

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih gradbiščih.

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

Intenziviranje družabnega življenja meščanov in gostov;

Revitalizacija dela starega mestnega jedra, kar bo omogočilo krepitev podobe turistične destinacije ter zagotavljal razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju;

Zagotavljanje predstavitve arheološke dediščine mesta ter zbirk Gorenjskega muzeja;

Intenziviranje družabnega življenja meščanov in gostov;

Formiranje kulturno prireditvenega prostora za izvajanje ciljnih in splošnih kulturnih prireditev.

**131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO(62.352 €)****57.196 €**

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

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

NRP 40700028 3 stolpi:

Sredstva v višini 2.352 EUR so bila porabljena za plačilo zadnjega računa za storitve vodenja projekta na gradbišču, koordinacijo, strokovno sodelovanje, svetovanje pri izvedbi del in pri izvedbi javnih naročil ter za svetovalne storitve ob vodenju projekta/ operacije 3 stolpi. Navedena dela so bila zaključena v mesecu novembru leta 2011. Z izvajanjem navedenih storitev je bila operacija 3 stolpi uspešno zaključena.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40700028 3 stolpi:

Sredstva v višini 51.784,47 EUR so bila porabljena za izvedbo postarheoloških postopkov na področju Pungerta in za menjavo poškodovanega vodomer / obnovo vodomernega vozlišča za stolp Pungert. S postoarheološko obdelavo najdb se je ustrezno ohranilo najdbe na Pungertu.

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

- 3.060 Sredstva so bila porabljena za spremembo projektne dokumentacije PGD, PZI paviljona nad kostnico

## **131006 GRAD KIESELSTEIN - KOMPLEKS** (465.000 €) 459.049 €

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

Konto 4202 Nakup opreme

NRP 40700025:

sredstva v višini 462.840 EUR so bila porabljena za nakup avdiovizualne opreme, notranje in muzejske opreme, za kar je bilo porabljenih 453,199 EUR. Realizacija je 89 %.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

sredstva v višini 5.850 EUR so bila porabljena v celoti za investicijski nadzor..

## **131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA** (20.000 €) 33.664 €

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

Vezano na NRP 40700024 Spominska obeležja

Konto 4202 Nakup druge opreme in napeljav

Postavili so se trije novi jambori (3.335 EUR)

Konto 4205 Invest. vzdr. in izboljšave

Obnovil se je spomenik Bazoviškim žrtvam v Prešernovem gaju (1.152 EUR), Stošičev spomenik ob Koroški cesti (806 EUR), spomenik Simona Jenka v Podreči (4.929 EUR), obnova poškodovanega doprsnega kipa Franceta Prešerna v gaju (1.140 EUR), obnova spominskega obeležja na Kokrici (2.034 EUR) in predstavitev spomenika Iva Slavca Jokla v Struževem z ureditvijo okolice v tlakovani izvedbi (19.830 EUR).

Konto 4208 Investicijski nadzor

Gradbeni nadzor pri predavitvi in ureditvi okolice v tlakovani izvedbi po projektu v Struževem (436 EUR).

## **18039005 Drugi programi v kulturi** (2.089.641 €) 1.850.289 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti.

## **131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**(2.089.641 €) 1.850.289 €

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

Z Dodatkom št. 3 določen znesek kupnine v višini 1.732.650,94 EUR smo plačali dne 18.1.2012.

Sredstva za dograditev pristopne kontrole na objektu so bila realizirana v višini 12.806 EUR.

Nameščeni so bili koši za smeti in stojala za kolesa v vrednosti 4.032 EUR.

Kupljena je bila računalniška oprema v vrednosti 100.800 EUR.

Ni pa bilo urejeno zemljiškoknjižno stanje, tako da nismo poravnali zadnjega dela kupnine v vrednosti 255.988,40 EUR, katerega plačilo je vezano na obdobje petih let, kolikor ima prodajalec rok za ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

## **18059001 Programi športa**

(1.748.000 €) 399.455 €

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

Zakon o športu; Zakon o društvih; Zakon o varstvu kulturne dediščine; Zakon o graditvi objektov.

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

Cilj podprograma je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine, investicije pa so opredeljene v Načrtih razvojnih programov športa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo kvalitetni sofinancirani programi in projekti ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvrševanju proračuna do nedopustnih in nepričakovanih posledic ni prišlo.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna s planiranim oz. izvršenim proračunom.

## **141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**

(1.748.000 €) 399.455 €

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

Proračunska sredstva so bila realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov, ki so:

40700030 Drugi športni objekti (105.362)

40700032 Športna dvorana Planina (9.846 EUR)

40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj (60.218 EUR)

40700039 Pokriti olimpijski bazen (58.725 EUR)

40700040 Letno kopališče (165.302 EUR)

Finančna sredstva so bila namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/novogradenj športne infrastrukture ter plačilo študij, načrtov in drugih projektnih dokumentacij, ter nadzora, skupaj pa je bilo porabljenih 399.455 EUR, realizirana pa so bila na naslednjih kontih:

Konto 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 3.921 EUR.

Konto 4021 Posebni material in storitve: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 2.120 EUR.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 90 EUR.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 102.417 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 214.051 EUR.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 76.853 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Zaradi smiselnosti in smotrnosti morebitnega hitrega zagona investicijskega projekta, so se proračunska sredstva iz PP 141001 Šport investicije in investicijski transfer, v skladu z županovimi pravicami, prerazporedila na PP 111001 Investicije in investicijski transfer - Izobraževanje. Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice, ki je bila najprej opredmetena kot športni infrastrukturni objekt. OŠ Stražišče je vzgojno izobraževalni zavod, katere del izvajanja je tudi program športa, vendarle pa le-ta ni prednostna programska usmeritev, zato je bilo smiselno in smotrno planirana sredstva prerazporediti tako, da bodo cilji doseženi, sredstva pa prerazporejena na drugo proračunsko postavko (izobraževanje) in na isti NRP in/ali na podkonto.

**19029001 Vrtci****(29.710 €) 20.580 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI); Zakon o vrtcih; Zakon o osnovni šoli; Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o graditvi objektov.

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

Cilj je zagotoviti dovolj prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvrševanju proračuna do nedopustnih in nepričakovanih posledic ni prišlo.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna s planiranim oz. izvršenim proračunom.

**121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF****(29.710 €) 20.580 €**

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

Planirana sredstva v višini 29.710 EUR za NRP 40700015 VRTEC ČIRA ČARA niso bila porabljena, proračunska sredstva pa se kot prenesena prevzeta obveznost iz pogodbene obveznosti 351-309/2007-18-(46/19), prenašajo v naslednje proračunsko leto, namreč investicija se še ni začela, oz. projekt izgradnje vrtca je mirujoči projekt.

Vsebinski cilj projekta in realizacija: Cilj projekta ni dosežen, investicijski projekt se gradbeno ne izvaja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

**19039001 Osnovno šolstvo****(820.000 €) 878.126 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI); Zakon o vrtcih; Zakon o osnovni šoli; Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o graditvi objektov.

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

Na podlagi poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole je potrebno pristopiti k postopnemu uvajanju modela v prakso in njegovemu izpopolnjevanju, kar je naloga, ki je vezana na daljši rok.

Cilj poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole je večja izkoriščenost kadrovskih in tehničnih virov na osnovnih šolah. S tem pa bi dosegli model organizacije, s katerim bi omogočili učinkovito opravljanje nalog, racionalnejšo izrabo virov in kadrov, organizacijsko in finančno vzdržnost sistema, enotne standarde za zaposlene in učence na eni strani - na drugi pa bomo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje, ki so posledično odvisno od investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/adaptacij ter morebitnih novogradenj šolske infrastrukture v mestni občini Kranj.

Vsa načrtovana/izvedena dela smo izvajali skladno s postavljenimi cilji tako, da smo zagotavljali vsaj doseženi nivo iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks s področja vzdrževanja osnovnošolske infrastrukture.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvrševanju proračuna do nedopustnih in nepričakovanih posledic ni prišlo.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna s planiranim oz. izvršenim proračunom.

## **111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE(820.000 €) 878.126 €**

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

V okviru postavke 111001 - Investicije in investicijski transfer - izobraževanje, je obveza občine zagotavljanje delovanja osnovnih šol v smislu vzdržnega vzdrževanja infrastrukture za osnovno šolstvo, s predlaganim proračunom pa so vsa prizadevanja usmerjena k zagotavljanju doseženega nivoja v zvezi s financiranjem, ki smo ga dograjevali iz leta v leto in pripeljali do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav, nihanj in zapletov.

Proračunska sredstva so bila realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov:

NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica (ni bilo realizacije, namreč novogradnja je bila ocenjena na 8 MIO EUR, zato se je le-ta časovno prolongirala)

NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol (656.661 EUR)

NRP 40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica (221.464 EUR)

Finančna sredstva so bila namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/novogradenj športne infrastrukture ter plačilo študij, načrtov in drugih projektnih dokumentacij, ter nadzora, skupaj pa je bilo porabljenih 878.125 EUR, realizirana pa so bila na naslednjih kontih:

Konto 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 16 EUR.

Konto 4021 Posebni material in storitve: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 47.662 EUR.

Konto 4202 Nakup opreme: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 48.901 EUR.

Konto 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 2.687 EUR.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 350.341 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 362.929 EUR.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: planirana proračunska sredstva so bila porabljena v višini 65.586 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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



4070004 OŠ Stražišče - telovadnica, pa je bil kategoriziran kot mirujoči projekt v letu 2012.

Zaradi smiselnosti in smotnosti morebitnega hitrega zagona investicijskega projekta, so se proračunska sredstva iz PP 141001 Šport investicije in investicijski transfer, v skladu z županovimi pravicami, prerazporedila na PP 111001 Investicije in investicijski transfer - Izobraževanje. Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice, ki je bila najprej opredmetena kot športni infrastrukturni objekt. OŠ Stražišče je vzgojno izobraževalni zavod, katere del izvajanja je tudi program športa, vendarle pa le-ta ni prednostna programska usmeritev, zato je bilo smiselno in smotrno planirana sredstva prerazporediti tako, da bodo cilji doseženi, sredstva pa prerazporejena na drugo proračunsko postavko (izobraževanje) in na isti NRP in/ali na podkonto.

## 0412 Urad direktorja

(291.900 €) 223.545 €

### 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

(10.500 €) 1.354 €

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

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z nekaterimi občinami v tujini so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenju.

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

MOK ima bogato razvito mednarodno sodelovanje, sodelovanje z nekaterimi meti oziroma občinami sega v 60. in 70. leta prejšnjega stoletja.

Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja MOK se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini.

### 100403 MEDNARODNO SODELOVANJE

(10.500 €) 1.354 €

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

Sredstva so bila porabljena za potne stroške in dnevnice dveh obiskov župana in sodelavcev v pobratenih in prijateljskih občinah na njihovo povabilo (Novi Sad in Banja Luka) v prvem polletju proračunskega leta 2012. V drugem polletju je bil dodatno realiziran samo obisk podžupana na sejmu avtobusnih prevoznikov na Dunaju.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila glede na planirana sredstva porabljena v skromnem obsegu, saj je bilo realiziranih manj obiskov v tujini od pričakovanih. Pri obiskih pobratenih občin MOK običajno bremenijo samo stroški prevoza, pri čemer je njihova višina odvisna od vrste prevoza (avto, letalo, vlak ...).

### 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(161.000 €) 144.514 €

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

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007)

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

Dolgoročni cilj MOK je prepoznavnost v domačem in širšem prostoru z zagotavljanjem celovite obveščenosti občanov in občanov preko stikov z mediji, obveščanjem preko radia, televizije in tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini, in sicer z zakupovanjem prostora za obvestila občinske uprave v Kranjskem glasu. Želimo uveljaviti blagovno znamko MOK, v katero vključujemo tudi javne zavode, katerih ustanovitelj je MOK.

Posebno pozornost posvečamo zaslužnim občanom, med njimi zaslužnim športnikom, kulturnikom, za dosežke na področju znanosti in za prepoznavno delo v družbeni skupnosti.

**100501 PROTOKOL****(110.000 €) 91.676 €**

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

Sredstva so bila porabljena za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij ter tradicionalni sprejemi ob zaključku leta, pa tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Stroški se nanašajo v največji meri za pogostitve in obdaritev gostov ter za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material, fotografske storitve, stroške ozvočenja (sprejemi) in izdelavo video materialov.

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini. Za obvestila občinske uprave zakupljamo prostor v Kranjskem glasu. Krijejo se stroški zakupa medijskega časa na lokalni televiziji (GTV). Manjši del sredstev je predviden tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.). Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom (100-letniki ter zlatoporočenci, občinski nagrajenci, sprejem športnikov ob odmevnih rezultatih (skakalci) ...).

**100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE****(51.000 €) 52.838 €**

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

Obeleževali smo dogodke iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat MOK, praznovali ob občinskem prazniku in slovenskem kulturnem prazniku, sodelovali na športnih in kulturnih prireditvah, otvoritvah objektov in poslovnih prostorov, ki jih je financirala MOK, odprtju razstav v Avli in Galeriji MOK, organizirali pogostitve ob pomembnih dogodkih in prireditvah, bili soorganizator številnih manjših prireditev, ki so jih organizirala različna društva, zavodi in humanitarne organizacije.

Natiskali smo vabila za prireditve MOK, oglaševali dogodke, objavljali prireditve na Radiu Kranj, Radiu Gorenc, Radiu Triglav in v Gorenjskem glasu ter njegovih prilogah. Organizirali smo prireditve ob občinskem prazniku, pogostili smo goste ob drugih večjih prireditvah, nabavili darila za obdaritev otrok, delno financirali stroške županovega teka. Financirali smo avtobusne prevoze nastopajočih na prireditvah MOK, pokrili stroške dela študentov na prireditvah.

Večje prireditve, izvedene v organizaciji ali soorganizaciji MOK: akademija ob občinskem prazniku in spremljajoče prireditve, sodelovanje na prireditvah ob 8. februarju (obisk predsednika države in predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport), sprejem Prešernovih nagrajencev 15. februarja, županov veleslalom na Krvavcu, županov tek na Brdu, odprtje kompleksa Khislstein in Treh stolpov, humanitarna prireditev Povežimo Kranj, podelitev priznanj športnikom, otroški parlament, sprejem za odličnjake, odkritje skulpture pred Mestno knjižnico Kranj, odprtje cestne povezave Njivica-občinska meja, odprtje telovadnice v Goričah, postavitve zunanjega šaha na Planini, obeležitev prvega šolskega dne, odprtje pešpoti v Besnici.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki smo planirali premajhna sredstva za izvedbo prireditev v organizaciji MOK ali kot soorganizator. Za soorganizacijo prireditev različnih društev in ljubiteljskih organizacij smo v letu 2012 prejeli neverjetno veliko prošenj za sodelovanje župana oziroma njegovo pokroviteljstvo. Prav tako se je povečal obseg sodelovanja pri humanitarnih prireditvah. Tako je realizacija 103,6%, dodatna sredstva glede na planirana pa smo zagotovili iz sredstev proračunske rezerve in s prerazporeditvami med postavkami znotraj programa drugih skupnih administrativnih služb. Naj poudarimo, da so bili plačani samo nujni stroški za prireditve, ki jih nismo mogli rešiti z materialnim sponzorstvom ali dobrovoljnim prispevkom izvajalcev kulturnih programov.

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti****(8.500 €) 11.063 €**

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

Mestna občina Kranj je zaradi lažjega uveljavljanja stališč na področju lokalne samouprave vključena v Skupnost slovenskih občin in v Združenje mestnih občin Slovenije.

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

Mestna občina Kranj uresničuje in uveljavlja svoje interese na področju lokalne samouprave preko vključevanja v

stanovska združenja, na mednarodnem področju pa sodeluje s številnimi mesti po Evropi.

## **100404 SOS, ZMOS**

**(8.500 €) 11.063 €**

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

Poravnana je bila članarina Skupnosti občin Slovenije in Zvezi mestnih občin Slovenije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva na postavki smo morali povečati za 30 %, ker je Združenje mestnih občin Slovenije v drugi polovici leta vendarle poslalo zahtevek za plačilo članarine, čeprav ob planiranju proračunske postavke tega podatka nismo imeli. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami v okviru postavk, ki so v skrbništvu Urada direktorja.

## **06039001 Administracija občinske uprave**

**(58.600 €) 39.106 €**

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

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ob obiskih mednarodnih delegacij v MOK, pa tudi medobčinski izmenjavi mladih iz pobratenih in prijateljskih občin iz drugih držav.

Plačujejo se tudi nekateri skupni stroški občinske uprave, kot so naročnine na časopise, revije, internetne storitve in strokovna literatura.

## **100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ. IN MEDNAR.SODELOVANJE**

**(35.400 €) 21.908 €**

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

Zaradi zamika plačil ob koncu poslovnega leta so bili plačani računi za stroške obiska delegacij iz pobratenih občin ob občinskem prazniku (2.-3. december preteklega leta). Delegacije pobratenih občin smo gostili tudi v juniju, ko smo odpirali prenovljeni kompleks gradu Khislstein in treh stolpov. Kupljena so bila spominska darila za potrebe obiskov iz tujine. Plačani so bili potni stroški delovnih obiskov v drugih občinah. Kot soorganizatorji smo delno pokrili stroške mednarodnih dogodkov, ki so jih organizirala društva in zavodi. Prav tako na tej postavki beležimo manjše stroške, ki nastanejo ob sprejemih tujih delegacij, ki med letom obižejo občino in prosijo za sprejem pri županu.

Večji tradicionalni dogodki z mednarodno udeležbo: Kranfest, Frankofonski festival, Jazz kamp, počastitev spomina na bazoviške žrtve v Prešernovem gaju, izmenjava z La Ciotatom, sodelovanje z Ambergom, mednarodne prireditve likovnikov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev je bila manjša od predvidene predvsem zaradi manjšega obsega izmenjave s pobratenim francoskim mestom La Ciotat, ki je posledica recesije v evropskih državah.

## **100406 KABINET - materialni stroški**

**(23.200 €) 17.198 €**

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

Plačane so bile naročnine za dnevno časopisje (Dnevnik, Delo), Gorenjski glas, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine na spletne dostope (STA, Kranjski zbornik) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav.

## **08029001 Prometna varnost**

**(37.900 €) 27.508 €**

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

6. člen Zakona o voznikih, Uradni list št. 109/2011, 18. člena Statuta MO Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v MO Kranj, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj.

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

Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Mestne občine Kranj. Poudarek dejavnosti SPV je na naslednjih področjih:

- obravnava in proučuje cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa,
- skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu,
- usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na področju prometa,
- predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu,
- samostojno organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti,
- sodeluje s strokovnimi službami občinske uprave Mestne občine Kranj in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju prometa,
- sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju, s SPV Republike Slovenije in z Javno agencijo za varnost cestnega prometa Republike Slovenije,
- predlaga Svetu Mestne občine Kranj v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.

## **100701 SVET ZA PREVENTIVO**

**(37.900 €) 27.508 €**

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne Občine Kranj (v nadaljevanju SPV) je letu 2012 dobil novo sestavo, kar je tudi vplivalo na samo delovanje, organiziranje in izvedbo posameznih aktivnosti. Izvedene so bile tri seje ožjega odbora in po ena Komisije za tehnična vprašanja ter Komisije za vrtce, osnovne in srednje šole. K delu se je pristopilo sistematično, pri čemer smo sledili nacionalnemu programu in programu Agencije za varnost prometa. Izvedli smo tudi svoje aktivnosti, glede na specifikko mesta Kranj. V največji meri smo se posluževali medijev. Pri tem smo sledili načelu »stroškov in koristi« ter izredno selektivno trošili sredstva namenjena preventivnemu materialu.

V mesecu aprilu je SPV aktivno sodeloval pri preventivni prireditvi »Vaša izkušnja, naš nasvet – Varno v življenje«. Velik poudarek na prireditvi, ki je sicer namenjena voznikom enoslednih vozil, se daje vzgoji otrok. Mnenja smo, da je za varnost v prometu pomembno osveščanje od prvih korakov dalje. Seveda so pristopi za najmlajše drugačni. Tako je na prireditvi tudi letos pomembno vlogo prevzel čarovnik Grega s svojim prometno obarvanim programom. Poleg njega so otroci lahko preizkusili znanje iz prometa na dveh poligonih, kjer so bili deležni tudi ustreznih usmeritev za varno udeležbo na cesti. Predstavljenih je bilo še veliko drugih zanimivosti, vsekakor pa je ena izmed najatraktivnejših helikopter, ki se je vključil ob sklepu prireditve, pri simulaciji obravnave prometne nesreče, v katero so vključene vse interventne službe. Izvedena sta bila izobraževalna programa »Kolesarčki« in »Jumicar« ter uporaba zadrževalnih sistemov »Zaletavček«. Otroke smo tudi pogostili.

V avgustu je SPV sodeloval na prireditvi »Naj dan«. Posebej pomembno je čim širše osveščanje ljudi te množično obiskane prireditve. Na stojnici je bilo razdeljenega več preventivnega materiala in izvedena izobraževalna programa »Kolesarčki« in »Jumicar«.

Poleg navedenega smo otroke v vrtcih opremili še s tremi kolesi in čeladami.

Prve večje aktivnosti sedanjega sestava so se pričele ob začetku šolskega leta 2012/2013. Opravili smo pregled priporočljivih (varnih) šolskih poti, pregled prometne signalizacije v okolici šol, pred pričetkom pouka pregled, čiščenje in označitev šolskih poti, opozorili na obnovo talnih označb, postavitev triopan znakov – šolska pot/vozite previdno (v okolico vseh šol), opravili varovanje otrok na nevarnejših mestih in prehodih na šolskih poteh prvi teden pouka (policija, predstavniki ZŠAM, medobčinski redarji, gasilci, študentje).

Staršem prvošolčkov smo na prvem roditeljskem sestanku podeliti knjižico »Prvi koraki v svetu prometa« (za pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok: predstavitev osnovnih pravil za pešce, ki jih mora poznati otrok in načini učenja otrok za varno vedenje v prometu) in jih seznaniti z načrtom varne šolske poti (v sodelovanju s policijo). Osnovne šole so glede na potrebe dobile nove 14 triopanov, rumene rutke, odsevne brezrokavnike, pelerine, priročnike za izvajanje kolesarskih izpitov skupaj s CD – vaje, nekatere pa še v uporabo kolesa za izvajanje kolesarskih izpitov (6 kom), kolesarske čelade. Vsi petošolci (521) so prejeli lučke za na kolo (prednjo in zadnjo).

Zagotovili smo tudi ustrezno število rumenih rutk učencev prvih in drugih razredov. Nadomestili smo tudi dotrajane triopan znake, ki opozarjajo na šolske poti. Prav tako smo opremili šole s kolesi, čeladami, odsevnimi telesi, lučmi

za kolesa, rumenimi brezrokavniki, pelerinami za predšolske otroke in prvošolce. Vsi petošolci (521) so opremljeni z lučmi za kolo (prednja in zadnja).

V mesecu septembru smo organizirali seznanjanje vrtčevskih otrok s cestnimi pravili, ki jih morajo upoštevati kolesarji. Pomagali smo si z opremo programa »kolesarček«. Akcije so bile izvedene v vrtcih Besnica, Predoslje in Kranj (Planina).

V sodelovanju s šolami in Policijsko postajo Kranj smo pristopili k izvedbi projekta »Policist za en dan«, ki posebej motivacijsko deluje na učence zadnje triade osnovnih šol. SPV je prispeval preventivni material, majice ter kape.

V oktobru smo v sodelovanju z ZŠAM za otroke 3. razredov osnovnih šol Stražišče in F. Prešeren (treh) izvedli »usposabljanje« za vožnjo za avtobusom. Projekt se izvaja sistematično, tako da pri tem sodelujejo po 3 šole vsako leto. ZŠAM je zagotovil sredstva za avtobuse, SPV pa je priskrbel ustrezen preventiven material (letake z vsebino: pravila obnašanja na avtobusu, odsevna telesa, motivacijsko majico SPV). Usposobili smo 227 učencev.

V oktobru smo obveščali vrtce in šole glede akcije »Pasovček«, katere glavni organizator je Agencija za varnost v prometu. Z odzivom šol in vrtcev nismo zadovoljni, zato bo v prihodnjem letu potrebno storiti več na promociji tega projekta ter ustrezni odzivnosti šol in vrtcev.

V mesecu oktobru smo izvedli akcijo »BODI preVIDEN«. Cilj akcije je bil dosežen. Opremili in z različnimi prijemi (mediji, lepaki, letaki...) smo skušali doseči čim bolj množično uporabo odsevni teles. S tem ciljem smo stopili v stik s šolami (vsak otrok naj bi imel odsevno telo ter ga uporabljal), športnimi in drugimi društvi, ki izvajajo aktivnosti v pozno popoldanskem času ter udeležence opremiti z odsevnimi telesi, obiskati in založili smo potrebe po odsevih telesih v domu upokojevcov. Poleg sodelovanja s policijo in mestnim redarstvom smo sodelovali tudi s podjetjem A1 Remont, d.o.o., ki je na lokacijah registracij vozil opremljal meščane z odsevnimi telesi in po barvankami na temo vidnosti. Razdeljenih je bilo 600 odsevni trakov in 200 kresničk.

V novembru je bil izveden projekt »Dan spomina na žrtve prometnih nesreč«. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. V Sloveniji potekajo tovrstne aktivnosti že šesto leto zaporedoma. Pobudnik in nosilec akcije v Sloveniji je Zavod varna pot. V okviru aktivnosti smo na Glavnem trgu v Kranju, simbolično prižgali svečko ter aktivno sodelovali v razpravah mimoidočih. Da bi prispevali k večji varnosti smo delili tudi preventivni material (odsevna telesa, letake). Glede na letni čas in prepogoste žrtve pešcev je bil dan poudarek na vidnosti. Tako smo ustrezno opremiti 400 pešcev.

Novembra smo izvedli preventivno akcijo »Čista stekla in dober profil za večjo varnost pozimi«. Sodelovala sta še Policijska postaja Kranj in podjetje A1 Remont Kranj. Na različnih bencinskih servisih po Kranju smo voznike ustrezno informirali glede opreme v zimski sezoni, ki poteka med 15. novembrom in 15. marcem. Tehnični preglednik motornih vozil je pregledoval ustrezen profil ter izpravnost pnevmatik, meril napetost akumulatorske baterije in preverjal tekočine, če imajo ustrezna razmerja proti zmrzovanju v nizkih temperaturah. Poleg navedenega smo razdelili več preventivnega materiala in strgala za vetrobranska stekla. Z zloženkami smo opozarjali na pasti, ki jih prinašajo zimske razmere. Pregledanih je bilo 170 vozil.

V mesecu decembru smo izvedli akcijo na temo alkohola v prometu. Policisti Policijske postaje Kranj, so delili alkoteste za enkratno uporabo vsem treznim voznikom. Prav tako smo preko medijev pozvali organizatorje in vse udeležence v cestnem prometu na vožnjo v treznem stanju. Zainteresiranim skupinam smo ponudili alkoteste, ki se delijo na prednovoletnih zabavah, pred vožnjo z vozilom.

Za umirjanje hitrosti je bil kupljen prikazovalnik hitrosti, ki bo tudi zbiral statistične podatke za nadaljnje razporejanje.

Mnenja smo, da je varnost na kranjskih cestah na relativno visoki ravni, vsekakor pa se da še bistveno izboljšati. Prepričani smo, da je dejstvo tudi posledica aktivnosti, ki jih izvaja SPV. Ključnega pomena je sodelovanje s Policijsko postajo Kranj, Medobčinskim redarstvom Kranj in mediji. Le tako lahko ustrezno nastopimo proti lokalnim skupnostim, ki mora ponotranjiti prizadevanja za izboljšanje stanja. Opravljeno delo v letošnjem delu nam bo služilo kot izhodišče za bodoče delo. Pričakujemo tudi boljše sodelovanje z osnovnimi šolami oziroma več aktivnosti, ki bodo vključene v učne procese, saj sam predmet na temo prometne varnosti žal, ni vključen v učne načrte. Tudi s preventivnim materialom bomo še naprej aktualni in izvirni (posebej prvošolci, kandidati na kolesarskem izpitu, prireditve...). Glede na predstavljeno smo prepričani, da bomo tudi v prihodnje dosegali takšne ali še boljše rezultate.

## 08029002 Notranja varnost

(15.400 €) 0 €

### 100219 SOSVET ZA VARNOST

(15.400 €) 0 €

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

Sosvet za varnost je pričel z delom, vendar je zaenkrat še ni prišlo do stroškov v zvezi z realizacijo zadanih nalog.

**041201 Splošna služba**

(323.100 €) 290.917 €

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (260.000 €) 236.131 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

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

V letu 2012 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2012, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

**101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**

(260.000 €) 236.131 €

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

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev.

Na kontu 4027 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni. Porabljenih je bilo 65,40 % sredstev.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena za plačilo notarjev, odvetnikov in izvršiteljev. Porabljenih je bilo 125,50 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101401 ter kontu 4029 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, zaradi nenačrtovanih pravnih in izvedenskih mnenj odvetnikov ter spremembe Zakona o zemljiški knjigi, zaradi katerega se od maja 2011 zemljiškoknjizni predlogi vlagajo preko notarjev in le tega ob pripravi poročila za leto 2012 ni bilo mogoče predvideti.

**06039001 Administracija občinske uprave**

(63.100 €) 54.786 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

**101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI**

(57.700 €) 44.386 €

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

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva namenjena za plačilo svetovalnih storitev, zdravniških pregledov zaposlenih, nakup vinjet in urbanih kartic, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, za plačilo preko študentskega servisa, članarin, za strokovno izobraževanje zaposlenih in plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih. Porabljenih je bilo 118,90 %

sredstev.

Na kontu 4023 ni bilo porabljenih nič sredstev za nakup vinjet in urbanih kartic.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 22,90 % sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini.

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 81,60 % za plačilo po podjemnih pogodbah, preko študentskega servisa, članarin in za strokovno izobraževanje zaposlenih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4020 sredstva niso bila načrtovana ob sprejemanju proračuna MOK za leto 2012, ker je Zakon o varnosti in zdravju pri delu pričel veljati s 03.12.2011, že po načrtovanju proračuna, in je delodajalcu v 28. členu naložil obveznost organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu.

Na kontu 4021 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer planirana sredstva za zdravniške preglede zaposlenih niso zadostovala, ker je plačilo računa zdravniških pregledov zaposlenih za leto 2011 zapadel v leto 2012 in so bila s tem planirana sredstva porabljena.

Na kontu 4023 so ostala neporabljena sredstva v višini 100 %, in sicer zato, ker za službene poti ni bil potreben nakup vinjet in urbanih kartic.

## **101405 MEDIACIJA**

(5.400 €) 10.400 €

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

Na postavki MEDIACIJA so proračunska sredstva namenjena plačilu izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj. Porabljenih je bilo 192,60 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4020 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtom, in sicer zaradi več mediacij od pričakovanih, za kar je bilo potrebno nameniti dodatna sredstva za nadaljevanje postopkov mediacije.

## **041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve**

(3.639.319 €) 3.316.673 €

### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

(15.000 €) 12.230 €

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

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje pravic fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja. Realizacija ni bistveno odstopala od sprejetega proračuna.

## **100215 OBJAVA OBCINSKIH AKTOV**

(15.000 €) 12.230 €

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

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za objave predvsem v Uradnem listu RS in v elektronskem Katalogu informacij javnega značaja. Odhodki niso presegli načrtovanih sredstev za ta namen, so pa bili nekoliko večji od prejšnjega leta, zaradi večjega števila objav.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

**06039001 Administracija občinske uprave**

(182.240 €) 136.515 €

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

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Cilji so bili v celoti uresničeni, manjša odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah.

**100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI**

(182.240 €) 136.515 €

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

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila finančna sredstva porabljena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačila izdatkov za reprezentanco, manjše storitve različnega namena. Realizacija v letu 2012 je manjša kot v letu 2011. Finančna sredstva so bila v večji meri realizirana v skladu s sprejetim proračunom.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjena sredstva za nakup delovnih oblek in drobnega inventarja. Glede na leto 2011 so bili ti izdatki manjši, zaradi prenosa konta zdravniških pregledov na Urad direktorja in sicer k Splošni službi. Realizacija je manjša od sprejetega finančnega načrta, ker so bile dejanske potrebe manjše od načrtovanih.

V okviru konta 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov telefonije in poštne. Lastne stroške telefona so nam glede na dejansko porabo povrnili najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Za plačilo stroškov telekomunikacijskih storitev in poštne so bili stroški nižji od leta 2011. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih.

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so namenjena najemu (leasingu) treh avtomobilov za potrebe občinske uprave in je poraba malce večja od leta 2011 in manjša od planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo preseganj planiranih sredstev.

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

(892.937 €) 683.623 €

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

V podprogramu so zajeti materialni stroški premoženja (čiščenje, ogrevanje, varovanje, zavarovanje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme) ter nakupi strojne računalniške in druge opreme, nakup licenčne programske opreme in investicije v prostore stavbe Mestne občine Kranj.

**100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA**

(408.200 €) 310.243 €

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

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj. Poraba je večja od leta 2011 ter manjša od načrtovane.

V okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena plačilu stroškov električne energije, ogrevanja, vode in odvoza odpadkov (smeti, ločenih odpadkov). Poraba električne energije je manjša od lanskoletne ter od predvidene, stroški ogrevanja so prav tako manjši od lanskih in manjši od načrtovanih. Izdatki za vodo in komunalne storitve, takse in prispevke so manjši od lanskih, poraba pa je manjša od planirane. Stroški odvoza smeti so manjši kot v letu 2011 in od predvidene porabe.

Izdatki v okviru konta 4023 Prevozni stroški in storitve so povezani z uporabo službenih vozil Mestne občine Kranj - gorivo in vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, nakup vinjet. Stroški so bili realno načrtovani in poraba je bila malenkost manjša od leta 2011. Porabljenih je bilo nekoliko



manj sredstev kot je bilo planiranih v proračunu za leto 2012.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške, licenčne in nelicenčne programske opreme ter komunikacijske opreme (elektronsko pisarniško poslovanje, programi za finančno poslovanje, naročanje ipd., povezava z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo) in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, klimatske naprave). Poraba je bila manjša od lanske in manjša od načrtovane.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva namenjena najemu programske računalniške opreme. Realizirana sredstva so bila manjša od planiranih.

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

## **101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED** (484.737 €) 373.380 €

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

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

40200001 NAKUP OPREME — UPRAVA

40200002 E — MESTO

40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ

40200004 NAKUP POHIŠTVA — UPRAVA

40200011 NAMENSKA SREDSTVA ZA INVALIDE

## **07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih** (149.392 €) 130.220 €

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

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZSNDN (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št.3/2002 in 17/2002 popr., 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l.RS 71/1993, 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Finančna sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa enot CZ, GZ MOK, GRS Kranj za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic v zvezi izvajanja programa proračunskih uporabnikov ni bilo.

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

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

**190501 CIVILNA ZAŠČITA**

(112.442 €) 98.460 €

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

Na osnovi letnega programa usposabljanja članov enot civilne zaščite Mestne občine Kranj so bila finančna sredstva v obliki tekočih transferov nakazana enotam civilne zaščite, ki delujejo v okviru Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj in sicer Enota za začasno nastanitev prebivalstva - Zveza tabornikov Kranj, Tehnično reševalna enota - Društvo za raziskavo jam Kranj, Enota za zvezo - Radio klub Kranj, Enota vodnikov reševalnih psov - Klub vodnikov reševalnih psov, Enota za reševanje na vodi in iz vode - Društvo za podvodne dejavnosti, Gorska reševalna služba Kranj, Enota za tehnično reševanje - Jamarsko društvo Kranj. S finančnimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj, popravilo žlebov na zaklonišču, dodatno se je opremilo in zagotovilo zunanjo osvetlitev zaklonišča na Gregorčičevi. Financiral se je nakup službenih oblek civilne zaščite, osebne opreme članov enot civilne zaščite ter usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči za regijsko in državno tekmovanje iz prve pomoči.

**191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER**

(36.950 €) 31.761 €

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

Sredstva so bila namenjena nakupu opreme za začasno nastanitev prebivalstva- šotori, postelje in ostala oprema, pohištvo in sanacija objekta na poligonu enote vodnikov reševalnih psov v Struževem.

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

(2.399.750 €) 2.354.086 €

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

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZSNDN (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št.3/2002 in 17/2002 popr., 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l. RS 71/1993, 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Finančna sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in Programa GZ MOK, GRS Kranj za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic v zvezi izvajanja programa proračunskih uporabnikov ni bilo.

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

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

**190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV**

(2.150 €) 2.150 €

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

Sredstva so bila porabljenja za usposabljanje prostovoljnega gasilskega društva Breg ob Savi.

**190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA**

(1.992.000 €) 1.968.811 €

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

Finančna sredstva so bila v okviru rednih mesečnih dotacij nakazana GRS Kranj - Gasilsko reševalni službi Kranj, kot namenska sredstva za plače in druge izdatke, za prispevke delodajalca ter blago in storitve.

**190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**

(193.600 €) 193.600 €

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

Finančna sredstva so bila v obliki tekočih transferov nakazana GZ MOK - Gasilski zvezi Mestne občine Kranj v skladu z veljavno pogodbo za delovanje Zveze in usposabljanje 16-tih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v okviru GZ MOK.

**190601 POŽARNA TAKSA**

(210.000 €) 187.525 €

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

Finančna sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna RS - MORS to je Uprave za zaščito in reševanje RS se razdelijo na podlagi dogovora med Gasilsko reševalno službo Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva so strogo namenska in so namenjena za nakup sredstev in tehnike za varovanje pred požari. Ob zaključku proračunskega obdobja to je leta je potrebno izdelati finančno poročilo o namenski porabi teh sredstev katero se posreduje MORS - Upravi RS za zaščito in reševanje.

**191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV**

(2.000 €) 2.000 €

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

Sredstva so bila porabljen za popravilo cisterne za pitno vodo pri prostovoljnem gasilskem društvu Breg ob Savi.

**06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**

(622.935 €) 577.638 €

**06039001 Administracija občinske uprave**

(604.935 €) 566.851 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

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

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Kazalci uspešnosti dela redarjev so število izdanih obvestil o prekršku in plačilnih nalogov ter število odstranitve vozil s »pajkom«, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo. V letu 2012 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju kratkotrajnega parkiranja in v okolici osnovnih šol ter vrtcev. Poostiril se je nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj. Še naprej se je izvajal nadzor z merilnikom hitrosti in sicer na najbolj kritičnih točkah, ki so bile določene skupaj z Policijsko

postajo Kranj, UGGJS, SPV, KS in na podlagi posameznih prijav občanov, ki so se počutili ogrožene.

S strani Medobčinske inšpekcije so bile ugotovljene naslednje kršitve in sicer: kršitve pri ločevanju in odlaganju odpadkov, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in varovalnih pasov le teh, kršitve pri neprijavljanju takšnih posegov te vrste, kršitve pri nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, kršitve pri oglaševanju in plakativanju ter po Zakonu o referendumski in volilni kampanji s področja oglaševanja.

Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo v letu 2012 sledili zastavljenim ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela medobčinske redarske službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo. Na področju redarskega nadzora so bili cilji statistično doseženi. Na območju MO Kranj je bilo ugotovljenih 4.613 prekrškov (leta 2011 je bilo 7.473 prekrškov). Odstranjenih je bilo 257 vozil (leta 2011, 540 vozil). Manjše število prekrškov in odpeljanih vozil je rezultat obsežnih gradbenih del v mestnem jedru, manjšega števila redarjev in precej večja ozaveščenost voznikov. Največji upad števila prekrškov beležimo na področju hitrosti. Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev, še posebej v začetku novega šolskega leta 2012/2013 in sicer v začetku meseca septembra. Navzočnost redarjev v okolici vrtcev je bila v večini primerov dobro sprejeta izjema so bili le nekateri kršitelji, ki jim je bil pomembnejši osebni interes od zagotavljanja splošne javne varnosti. V začetku šolskega leta smo nadzirali tudi okolico osnovnih šol. Redarji so se vključevali tudi v državne akcije 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 2012 uvedli 406 inšpekcijskih postopkov zaradi kršitev določil zakonov in občinskih odlokov občin iz pristojnosti medobčinske inšpekcije. V primeru kjer stranka v inšpekcijskem postopku ni upoštevala ugotovitev medobčinske inšpekcije in inšpekcijskih ukrepov za ureditev stanja, je Medobčinski inšpektorat Kranj zoper stranko uvedel tudi prekrškovni postopek.

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

Ocena Medobčinske inšpekcije je, da je bilo delo opravljeno uspešno. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se stanje na terenu izboljšuje, saj se kršitelji ne ponavljajo, kršitev s posameznih področij pa je manj.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj opravljajo tudi dela in naloge prekrškovnega organa na drugi stopnji in sicer na področju Medobčinskega redarstva Kranj. Pri tem so reševali vložena pravna sredstva kršiteljev, v najkrajšem možnem času, sprotno brez zaostankov.

## **100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**

(149.975 €) 114.619 €

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 81,07 %. Poraba je bila nižja zaradi manjše nabave pisarniškega materiala oziroma varčevanja, ker nismo kupili

strokovne literature in nismo imeli objav v uradnem listu.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 62,48%, predvsem zaradi tega, kar smo kupili uniformo po ugodnejših cenah ali pa ni bila dobavljena vsa uniforma do roka za katerega zapade plačilo v letu 2012, v manjši meri pa zaradi manjšega nakupa drobnega inventarja.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 77,45%, predvsem zaradi nižjih poštnih in telefonskih stroškov od načrtovanih.

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 88,06%, predvsem ker ni bila realizirana poraba sredstev za nadomestne dele vozil.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija ni bila izvedena, ker se zaradi varčevanja nismo udeležili predvidenega obsega službenih potovanj v višini 600 eurov.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 79,97% oz. slabih 3.000 eurov manj, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 76,76%, ker je bila zaradi racionalizacije odpovedana zakupnina spletnega portala Ius-Info.

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 82,95% oziroma dobrih 1500 eurov. Realizacija je nekoliko slabša, zaradi splošnega varčevanja. Udeležili smo se manj izobraževanj in od teh izobraževanj se je udeležilo manj zaposlenih kot je bilo načrtovano.

### **100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim** (454.960 €) 452.232 €

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

Ti Izdatki, ki so bili v proračunu predvideni v višini so bili realizirani 99,4% . Realizacija proračuna 2012 je bila nižja, ker so bila porabljena sredstva za nadurno dela in solidarnostne pomoči manjša od predvidene.

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav** (18.000 €) 10.786 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

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

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z republiško zakonodajo ter občinskimi odloki.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioriteto obravnavo.

Na področju javne varnosti in nadzora nad predpisi so bili cilji doseženi, saj je velika večina občanov meni, da je naše delo potrebno in koristno.

Zaradi tega, ker ni bila izdelana nova programska oprema za vodenje prekrškov v celoti nam ni uspelo uresničiti cilja, da se zamenja stara programska oprema.

### **100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...** (18.000 €) 10.786 €

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

4202 Nakup opreme

Realizacija je bila 99,58%.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Realizacija je bila le 46,58%, ker ni bil opravljen nakup nove programske opreme za vodenje postopkov o prekršku, saj je bila programska oprema izdelana le do faze testiranja.

## **07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE** (207.745 €) 185.656 €

### **06039001 Administracija občinske uprave** (202.125 €) 183.401 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov

odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).

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

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila dosežena v višini 89%, kar je bila posledica nepričakovanih daljših bolniških odsotnosti. Zaključenih je bilo skupno 18 revizijskih postopkov. Konec leta je bilo odprtih 11 revizijskih postopkov, katerih zaključek je bil v letnem načrtu predviden v letu 2013. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, preko česar se tudi spremlja učinke opravljenih revizij na poslovanje revidiranca.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju tveganja za nastanek nepravilnosti in povečevanju uspešnosti poslovanja proračunskih uporabnikov.

### **100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim** (184.200 €) 168.409 €

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

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2012 je bilo skupni službi 5 zaposlenih, sredstva so bila porabljena v višini 91,4% načrtovanih, kar pa je predvsem posledica varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti v letu 2012 na nivoju države.

### **100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE** (17.925 €) 14.992 €

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

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Pri tem so zajeti predvsem stroški materiala pisarniškega poslovanja in prostora, sredstva pa so bila predvidena tudi za izobraževanje zaposlenih, ki je za dobro izvajanje dela nujno potrebno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala 83,6% načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče. Tako je skupna služba vsa povečanja stroškov, nastala zaradi zvišanja cen posameznih storitev in blaga, pokrivala preko prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav****(5.620 €) 2.256 €**

---

**101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...****(5.620 €) 2.256 €**

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

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za zamenjavo zastarele, kar je bilo tudi realizirano. Sredstva so bila porabljena tudi za uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4202 Nakup opreme so bila sredstva porabljena za nakup 1 novega računalnika.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane, ker je bil izveden nakup le enega računalnika, za preostale pa se je ugotovilo, da še ustrezajo svojemu namenu.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o komunalnih taksah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o športu
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javnih cestah
- Stanovanjski zakon
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o interventnih ukrepih
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012

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

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

### 2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so predvsem razvidni iz razvojnih programov, ki so sestavni del proračuna za l. 2012.

### 3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so, kar zadeva investicije, razvidni iz letnega načrta razvojnih programov. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitve proračuna MO Kranj.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za vsak program posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji letnega načrta razvojnih programov. Lahko ugotovimo, da na investicijskem področju zastavljene cilje v velikem delu nismo dosegli, da je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih. Uprava MO Kranj je tekoče naloge v smislu »servisa« občanom v predhodnem letu opravljala zadovoljivo in v realnem času, kar se kaže predvsem v elektronskem poslovanju, uradnih urah v vseh delovnih dneh polni delovni čas, spletni strani MO Kranj, informacijah javnega značaja...

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

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

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

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

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:**

Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v l. 2012 bodo (kot v preteklosti) seveda različna in odvisna od »zornega kota«. Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo pa se, da se z izboljšanjem oz. izpopolnitvijo postopkov in tudi organiziranosti lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še poveča. To je tudi eden izmed ciljev za naslednje leto.

#### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:**

Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je Letnemu poročilu priložena.

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

Proračun MO Kranj za l. 2012 je bil realiziran z indeksom 74,1. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 88,9 (v primerjavi s sprejetim planom), NRP pa z indeksom 54,5 (v primerjavi s sprejetim planom). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 17.134 tisoč €, od tega pa je dobrih 12.972 tisoč € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2012 oz. iz poslovnega poročila in iz obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih pri naslednjih projektih (nominalni prikaz je razlika med sprejetim proračunom in realizacijo; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

- Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda v porečju zg. Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. faza (3.813 tisoč €, indeks 0,0),
- Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (3.787 tisoč €, indeks 8,5),
- Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 3. sklop (1.636 tisoč €, indeks 3,1),
- Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza (1.149 tisoč €, indeks 71,6),
- LN Planina – jug (557 tisoč €, indeks 0,0),
- Zbirni centri, ekološki otoki (324 tisoč €, indeks 14,9),
- Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (311 tisoč €, indeks 35,2),
- Investicijsko vzdrževanje vodovodov (263 tisoč €, indeks 47,3),
- Nakup knjižnice (239 tisoč €, indeks 88,5),

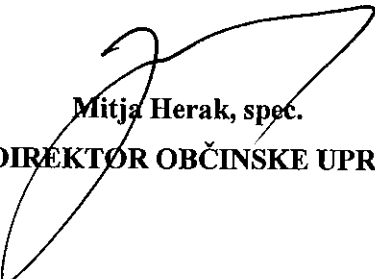
- C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (228 tisoč €, indeks 0,6),
- Nakupi zemljišč (200 tisoč €, indeks 0,0),
- Zadrževalno polje Bantale (197 tisoč €, indeks 12,3),
- Obnova stavbe MO Kranj (154 tisoč €, indeks 43,7),
- Ensure (121 tisoč €, indeks 19,2),
- Investicije KS (117 tisoč €, indeks 36,7),
- Hrastje – desni breg Save (102 tisoč €, indeks 6,6),
- OŠ Stražišče – telovadnica (100 tisoč €, indeks 0,0)

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

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:**

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave.

  
**Mitja Herak, spec.**  
**DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE**



  
**Mohor Bogataj**  
**ŽUPAN**

**Krajevna skupnost BESNICA**  
**Dvor 2, Zg. Besnica**  
**4201 Zg. Besnica**

Datum: 13.02.2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA**  
**ZA LETO 2012**

### I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### **a) Prihodki**

Glavni vir prihodkov KS so transferni prihodki prejeti s strani MO Kranj (83 % delež vseh prihodkov), kateri je namenjen za osnovno dejavnost, čistilno akcijo, krajevni praznik, najemnino prostorov, sejnine, komunalo in ceste. Preostali del prihodkov pa predstavljajo lastni prihodki (17% delež vseh realiziranih prihodkov). Realizacija celotnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2012 je višja za 2 %, glede na preteklo leto pa višja za 4 %.

#### **b) Odhodki**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2012 je nižja za 34 % glede na sprejeti plan. Glede na preteklo leto je nižja za 24 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki objekti skupne rabe.

#### 0535 KS Besnica

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

#### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Na kontu proslave in prireditve beležimo manjšo porabo sredstev za cca 15 % glede na sprejeti plan leta 2012 in sicer zaradi zmanjšanja stroškov najema šotorja za prireditve. Sredstva se še vedno namenjujejo za prireditve, obdaritev starostnikov, otrok ob koncu leta. Realizacija glede na preteklo leto je nižja za slabih 34 %.

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Materialni stroški so bili nekaj večji (50 % višji) v primerjavi z lanskim letom in sicer zaradi obnovitve oglasnih tabel. Indeks realizacije glede na sprejeti plan leta 2012 znaša 379.

#### **500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Ti stroški so se glede na preteklo leto malenkost povečali zaradi večjega obsega del. V primerjavi s sprejetim planom leta 2012 so višji za 44 %.

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

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Tu se stroški niso bistveno spremenili v primerjavi z lanskim letom in planiranim v letu 2012. Sredstva se porabijo za tekoča vzdrževanja objekov-elektrika-ogrevanje.

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**

#### **07039002 Protipožarna varnost**

#### **500224 GASILCI**

Tu se planirana sredstva niso porabila .

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1302 Cestni promet in infrastruktura****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Na tem kontu so se sredstva porabila na koncu leta zaradi zamude pri delih ki so nastali. Realizacija je glede na sprejeti plan leta 2012 27,4 %, glede na preteklo leto pa nižja za 53 %.

**13029003 Urejanje cestnega prometa****500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Tu se planiranih sredstev ni porabilo, ker se bodo obnovitvena dela in vzdrževanje prestavila v letošnje leto.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 Komunalna dejavnost****16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost****500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Tu se denar porabi predvsem za tekoče vzdrževanje, elektrika in komunalne storitve. Realizacija je glede na sprejeti plan leta 2012 nižja za 10 %, glede na preteklo leto pa nižja za 24,4 %.

**c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta**

Do odstopanj in sicer manjša poraba sredstev je vzrok, da smo pozno začeli z deli na cestah in nekaj denarja prenesli v letošnje leto.

**d) Prenos neporabljenih sredstev**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

**e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V finančnem načrtu krajevne skupnosti Besnica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

**f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012**

Stanje na 31.12.2012 je bilo 33.323,35 EUR.

**2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH****a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Lansko leto smo lahko delno zadovoljni z deli v naši KS.

Uredila se je tako lastninsko kot materialno cesta v Sponji Besnici, dokončali smo dela na pokopališču, obnovili smo nekaj luči javne razsvetljave.

Nismo pa realizirali delne investicije na objektu gasilni dom -dvorana,ker so se sredstva sicer namenjena naši KS porabila drugje-ne v naši KS.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

Predsednik krajevne skupnosti  
Urban Lenardič



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ..KS BESNICA.....(naziv  
proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS BESNICA.....(naziv  
proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS BESNICA.....(naziv  
proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....			.....(izboljšava 1)
- .....			.....(izboljšava 2)
- .....			.....(izboljšava 3)

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):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Urban Lenardič.....

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

28. 1. 2013.....

Krajevna skupnost BITNJE  
Zgornje Bitnje 33  
4209 Žabnica

Datum: 15. 2. 2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE  
ZA LETO 2012**

**1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

**a) Prihodki**

Prihodki Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: KS Bitnje) v letu 2012 (v nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli.

**TABELA : Prihodki KS Bitnje v letih 2011 in 2012 ( v €)**

<b>PRIHODKI KS BITNJE</b>	Realizacija 2011	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks realizacija 2012/ realizacija 2011	Indeks realizacija 2012 / sprejeti proračun 2012	Delež realizacija 2011	Delež realizacija 2012
<b>Prih.od obresti- avista gb</b>	145	150	150	207	142	138	1%	1%
<b>Prihod.od reklamnih oglasov, sponzorstev</b>	1.857	3.500	3.500	1.860	100	53	9%	9%
<b>PRIHODKI MOK:</b>	18.356	15.873	18.773	18.773	102	118	90%	90%
Prej.sred.MOK - OSNOVNA DEJAVNOST	8.595	8.827	8.905	8.905	104	101	42%	43%
Prej.sred.MOK - DRUGO	9.761	7.046	9.868	9.868	101	140	48%	47%
<b>SKUPAJ:</b>	<b>20.358</b>	<b>19.523</b>	<b>22.423</b>	<b>20.840</b>	<b>102</b>	<b>107</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Realizirani prihodki so za 7 % višji od načrtovanih in znašajo skupaj 20.840 €, kar je za 2% več kot v letu 2011. Prihodke sestavljajo:

- **Prihodki od obresti 207 € (1 % vseh prihodkov v letu 2012);**

So za 38% višji od načrtovanih.

- **Prihodki reklamnih oglasov 1.860 € (9 % vseh prihodkov v letu 2012);**

So za 1.640 € oz. 47 % nižji od načrtovanih v letu 2012 oz. enaki realizaciji v letu 2011. Prihodki od reklamnih oglasov so namenjeni financiranju izdaje krajevnega glasila Informator. Nižji prihodki od načrtovanih so posledica trenutne gospodarske situacije.

Krajevna skupnost Bitnje



- **Prihodki Mestne občine Kranj** (v nadaljevanju: MOK) **18.773 €** (90 % vseh prihodkov v letu 2012);

So bili v letu 2012 glavni vir prihodkov KS Bitnje in sicer za: opravljanje osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, najemnine prostorov KS Bitnje v GD Bitnje, sejnine članov sveta KS, vzdrževanje travnatih površin in otroških igrišč ter za izvedbo čistilne akcije. So za 18% višji od načrtovanih ter za 2 % višji od realizacije leta 2011.

## b) Odhodki

Odhodki KS Bitnje v letu 2012 so znašali 18.962 €. V nadaljevanju navajamo obrazložitev v okviru proračunskih postavk, na nivoju 4-mestnih kontov.

### **0511 KS Bitnje**

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

#### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

1.345 € oz. 7 % vseh odhodkov v letu 2012.

Sredstva so bila porabljena za prireditve v okviru krajevnega praznika in prireditve ob novem letu (4020).

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### **500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

89 € oz. 0,5 % vseh odhodkov v letu 2012.

Plačilo odškodnine po pogodbi, za del travnika, kjer so postavljena otroška igrala (4027).

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0603 Dejavnost občinske uprave**

##### **06039001 Administracija občinske uprave**

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

6.443 € oz. 34% vseh odhodkov v letu 2012.

Sredstva so bila porabljena za:

- tiskanje in oblikovanja glasila KS Bitnje Informator, reprezentanco, fotokopiranje, izvedbo čistilne akcije, druge materialne stroške (4020),
- raznašanje glasila KS Bitnje Informator, stroške PTT, GSM storitve, stroške uporabe interneta (4022),
- sejnine članov sveta KS Bitnje, stroške plačilnega prometa (4029).

#### **500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

2.640 € oz. 14% vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za plačilo tajniški opravil (4020).

##### **06039002 Razpolag. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občinske uprav**

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

4.377 € oz. 23 % vseh odhodkov v letu 2012.

Sredstva so bila porabljena za:

Krajevna skupnost Bitnje

- stroški elektrike, ogrevanja, odvoza smeti in vode za prostore KS (4022),
- stroški najemnin za prostore KS (4026).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 1805 Šport in pristočasne aktivnosti  
 18059001 Programi športa  
 500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

4.068 € oz. 21,5 % vseh odhodkov v letu 2012.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj in urejanje travnatih površin, košnjo trave (4025).

**c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta**

Večjih odstopanj realizacije Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2012 od sprejetega pri prihodkih ni bilo. Prihodki so bili za 7 % višji od načrtovanih (višje obresti na vpogled, načrtovani niso bili prihodki za izvedbo čistilne akcije in prihodki za vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj).

Večje je bilo odstopanje pri odhodkih, ki so bili realizirani 76,2%. Glavni razlog je v nerealiziranih nakupih opreme in drugih osnovnih sredstev.

**d) Prenos neporabljenih sredstev**

Razlika med prihodki in odhodki KS Bitnje v letu 2012 je pozitivna in znaša 1. 878 €. Sredstva bodo porabljena za poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2012 (zapadlost januar 2013) ter za realizacijo ciljev KS Bitnje v letu 2013.

**e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V finančnem načrtu KS Bitnje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

**f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012**

Stanje sredstev na TRR KS Bitnje na dan 31. 12. 2012 je bilo 4.703,89 €.

Stanje vezanih depozitov na dan 31. 12. 2012 je bilo 5.000 €.

## 2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Bitnje si je za leto 2012 zadala naslednje cilje:

1. <b>INFORMIRANJE KRAJANOV</b>
- izdajanje krajevnega glasila <i>Informator</i> vsaj 4-krat letno,
- vzdrževanje spletne strani KS Bitnje ( <a href="http://www.bitnje.si">www.bitnje.si</a> ),
- obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.
2. <b>PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA</b>
- prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajanke,
- organizacija drugih prireditev, razstav in srečanj v okviru krajevnega praznika.
3. <b>PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE KRAJANE »OTROŠKI DIRENDAJ«.</b>
4. <b>NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV.</b>
5. <b>NAKUP OPREME ZA POTREBE DELOVANJA KS BITNJE.</b>
6. <b>IZVEDBA SPOMLADANSKE ČISTILNE AKCIJE NA PODROČJU KS BITNJE.</b>

Realizirani so bili cilji pod točkami: 1, 2, 4 in 6.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer prireditev otroški Direndaj ni bila izvedena (točka 3). Nakup nove računalniške opreme za potrebe KS Bitnje načrtujemo v začetku leta 2013, nakup v letu 2012 ni bil realiziran (točka 5).

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

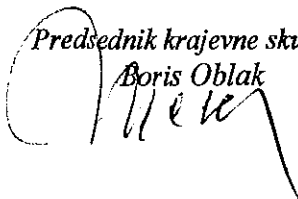
## 3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002      Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje  
občinske uprav

50000001      Investicije KS

Načrtovane investicije v objekte skupne rabe oz. nakup opreme za potrebe delovanja KS Bitnje zaradi objektivnih razlogov v letu 2012 ni bil realiziran. Nakup je predviden v letu 2013.

Predsednik krajevne skupnosti  
Boris Oblak



Krajevna skupnost Bitnje

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Bitnje.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .KS Bitnje.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Bitnje.....(naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,  
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,  
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- |     |           |          |       |                     |
|-----|-----------|----------|-------|---------------------|
| -   | konkretna | navodila | pri   | izdelavi            |
| NRP | .....     | .....    | ..... | .....(izboljšava 1) |
| -   | .....     | .....    | ..... | .....(izboljšava 2) |
| -   | .....     | .....    | ..... | .....(izboljšava 3) |

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):

- .....neusklajen Statut MOK
- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Boris Oblak.....

Podpis:.....  


Datum podpisa predstojnika:

.....  
28. 1. 2013.....

**Krajevna skupnost BRATOV SMUK**  
 Likozarjeva ul. 29  
 4000 Kranj

Datum: 15.2.2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2012**

**1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

**a) Prihodki**

Glavni vir prihodkov (98% delež vseh prihodkov) so prejeta sredstva iz proračuna MO Kranj - osnovna dejavnost, krajevni praznik, sejnine in ostali del prihodkov pa predstavljajo lastni prihodki (2%).

V primerjavi s sprejetim proračunom leta 2013 so realizirani v višini 86 %, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 6 %.

**b) Odhodki**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2012 je 65,5 % glede na sprejeti plan. Glede na preteklo leto je višja za 7 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki proslave, prireditve KS.

**0512 KS Bratov Smuk**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Sredstva smo porabili za:

- organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku (animacija otrok – risanje z kredo, glasba v živo, napihljivi grad, sladkorna pena in pokovka, predstavitev starih zgodovinskih orodij – šuštarja, šivalni stroji, turnir v balinčkanju, nakup hrane za pogostitev krajanov; nakup pokalov za balinarski turnir; obdaritev krajanov)
- organizacijo, kjer smo sodelovali z Zavodom za turizem Kranj - predstavitev krajevnih skupnosti (najem stojnic, brezplačna pogostitev obiskovalcev z jedmi iz žara in domačimi krofi).

V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 101,01 %, v primerjavi s preteklim letom pa so višji za 141,73 %.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0603 Dejavnost občinske uprave**

**06039001 Administracija občinske uprave**

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva smo porabili za nabavo pisarniškega materiala; tiskanje, oblikovanje in raznos krajevnega glasila – Bilten - (informiranje krajanov); za reprezentanco (pogostitev članov sveta KS in poslovnih partnerjev); nakup drobnega materiala (fasadna barva) za pleskanje podhodov (grafiti); za plačilo takse; za obdaritev krajanov za Dan žena – 8. marec, za Dan mučenikov – 10. marec; za nakup poštnih znamk; za plačilo sejin udeležencem odborov; za obdaritev krajanov naše krajevne skupnosti, ki so nastanjeni v Domu upokojencev Kranj in domu za ostarele v Preddvoru; za plačilo telefona (Telekom, T-2).

Krajevna skupnost BRATOV SMUK

V primerjavi s preteklim planom so realizirani v višini 62,35 %, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 22 %.

### **500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Sredstva so bila porabljena za plačilo tajnice KS.

Glede na sprejeti proračun so stroški nižji za 38 %, glede na preteklo leto pa so nižji za 6 %.

**06039002** *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev ter odvoza smeti; za hranjenje in izobešanje zastav ter vzdrževanje jamborov v KS ; za drobni material (prostori KS); za vzdrževanje objekta KS in drugih objektov.

V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 53,44 %, v primerjavi s preteklim letom so stroški nižji za 4 %.

#### *c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*

Do večjih odstopanj je prišlo pri postavkah (MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS, TAJNIŠKA OPRAVILA, OBJEKTI SKUPNE RABE), ker smo več planirali in ugotovili, da stroške dejansko lahko znižamo.

#### *d) Prenos neporabljenih sredstev*

*Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.*

#### *e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*

*V finančnem načrtu krajevne skupnosti Bratov Smuk ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.*

#### *f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012*

*Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2012 znaša 9.660,98 €.*

## **2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### *a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

*V letu 2012 smo dosegli več ali manj vse cilje, ki smo si jih zadali v finančnem načrtu za leto 2012, izdali smo štiri številke krajevnega glasila –Bilten; organizirali praznovanje krajevnega praznika; sodelovali na balinarskem turnirju BK Bratov Smuk; obdarili krajane naše krajevne skupnosti, ki so nastanjeni v Domu upokojencev Kranj in Domu za ostarele v Preddvoru; obnovili smo dom in prostore KS; sodelovali smo z O.Š. Matije Čopa.*

*b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.*

## **3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

**50000001 Investicije KS**

Sredstva so bila planirana, vendar niso bila realizirana.



*Matjaž Frlic*

Predsednik krajevne skupnosti  
Matjaž Frlic

Krajevna skupnost BRATOV SMUK



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Bratov Smuk.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Bratov Smuk.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Bratov Smuk.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	.....(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Matjaž Frlic.....

Podpis:

*Matjaž Frlic*



Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

**Krajevna skupnost BRITOF**  
 Britof 316  
 4000 Kranj

Datum: 30.1.2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF  
 ZA LETO 2012**

**1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

**a) Prihodki**

Prihodki so bili sestavljeni iz lastnih prihodkov in transfernih prihodkov iz proračuna MO Kranj. Med lastnimi prihodki smo prejeli prihodke od obresti - avista GB (82 EUR), preostali del (dobrih 24 tisoč EUR) pa predstavljajo tekoči transferi MO Kranj in sicer sredstva za osnovno dejavnost, čistilno akcijo, krajevni praznik, komunala in ceste.

Realizacija prihodkov leta 2012 ni veliko odstopala od realizacije leta 2011 (2,7 % večja) in je primerljiva s sprejetim proračunom.

**b) Odhodki**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2012 je 90,5 % glede na sprejeti plan leta 2012. Glede na preteklo leto je višja za dobrih 4,2 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki ceste, mostovi, kanalizacija-tekoče vzdrževanje.

**0513** KS Britof  
**04** **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403** **Druge skupne administrativne službe**  
**04039002** **Izvedba protokolarnih dogodkov**  
**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Sredstva so se porabila za organizacijo ob prireditvi dedka mraza, miklavža in srečanja ob prižiganju novoletne jelke. Poraba sredstev v primerjavi z letom 2011 je višja za 36 %, v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2012 pa nižja za 24,4 %.

**06** **LOKALNA SAMOUPRAVA**  
**0603** **Dejavnost občinske uprave**  
**06039001** **Administracija občinske uprave**  
**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva so se porabila na nakup pisarniškega materiala, tiskanje krajevnega glasila, pogostitev ob čistilni akciji. Poraba sredstev v primerjavi z letom 2011 je višja za 40,8 %, v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2012 pa nižja za 25,4 %.

**06039002** *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

V okviru te postavke so se sredstva porabila čistilni material, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti. V primerjavi s preteklim letom je realizacija nižja za 89,2 % (v preteklem letu smo nabavili računalniško opremo), v primerjavi s sprejetim planom pa nižja za 26,6 %.

**13** *PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE*  
**1302** *Cestni promet in infrastruktura*

**13029001** *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Sredstva so bila porabljena za pluzenje in posipanje cest, žaganje, obrezovanje in poseg dreves v kanjonu reke Kokre in v okolici športnega parka.

V primerjavi s sprejetim planom leta 2012 so nižja za 31,2 %, v primerjavi s preteklim letom pa nižja za 12,5 %.

**13029003** *Urejanje cestnega prometa*

**500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Sredstva so bila porabljena za večja investicijska dela (popravila, pleskanje). Glede na sprejeti plan leta 2012 je realizacija skoraj dvakrat višja. V preteklem letu iz tega naslova ni bilo nobenih posegov v avtobusna postajališča.

**18** *KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE*  
**1805** *Šport in prostochasne aktivnosti*  
**18059001** *Programi športa*

**500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje športnega parka (košnja) in prenavo igral na otroškem igrišču vključno s popravili in pleskanjem. Vzdrževanje otroških igral je bilo nujno potrebno za varnost otrok, kar v planu leta 2012 nismo predvideli.

*c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*

Do večjih odstopanj med realizacijo leta 2012 in sprejetim planom leta 2012 je prišlo na postavkah:

- avtobusna postajališča -- tekoče vzdrževanje (indeks 263); v preteklem letu posega iz tega naslova ni bilo

-športna igrišča, otroška igrišča, društva (indeks 206); investicijsko vzdrževanje otroških igral, ki je bilo nujno potrebno.

*d) Prenos neporabljenih sredstev*

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

*e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*

V finančnem načrtu KS Britof ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

*f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012*

Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2012 je bilo 5.037,15 €.

## 2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### *a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

Cilji za leto 2012 so bili v večini doseženi, za realizacijo določenih del ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev.

*b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.*



Predsednik krajevne skupnosti  
Franz Globočnik

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Bitof.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Britof.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Britof.....(naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:











ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....			(izboljšava 1)
- .....			(izboljšava 2)
- .....			(izboljšava 3)

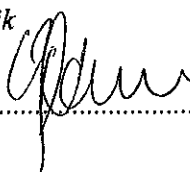
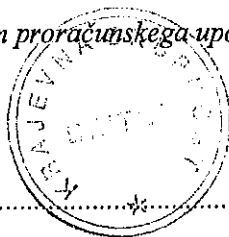
**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Franc Globočnik

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

*Krajevna skupnost ČIRČE*  
*Smledniška cesta 136*  
*4000 Kranj*

*Datum: 14.2.2013*

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE  
 ZA LETO 2012**

**I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

**a) Prihodki**

*KS Čirče je v letu 2012 realizirala prihodke v višini 33.334 €, od tega je glavni vir prihodka oddaja poslovnih prostorov v najem. Del sredstev smo prejeli tudi iz strani MO Kranj. Prihodki so približno višji od predvidenih, saj smo izgubili glavnega najemnika, ki je kasneje ponovno sklenil pogodbo o najemu prostorov, kar nismo predvideli v finančnem načrtu.*

**b) Odhodki**

**0514** **KS Čirče**  
**04** **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403** **Druge skupne administrativne službe**  
**04039002** **Izvedba protokolarnih dogodkov**

**500202** **PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

*Ks Čirče je v letu 2012 organizirala že tretjo prireditve ob krajevnem prazniku. Stroške v zvezi z organizacijo smo glede na plan zmanjšali, v primerjavi z letom 2011 pa je bil upad teh stroškov veliko za 25%.*

**04039003** **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

**500203** **GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

*V letu 2012 smo izplačali odškodnino za uporabo elektrike krajanki od koder je bil priklop novoletne jelke sredi vasi.*

**06** **LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0603** **Dejavnost občinske uprave**  
**06039001** **Administracija občinske uprave**

**500205** **MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

*Med te stroške spada pisarniški splošni material, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter drugi operativni odhodki v skupnem znesku 6.011 € kar je približno toliko kot smo predvideli.*



**500223      TAJNIŠKA OPRAVILA**

Stroški tajnice so glede na plan upadli, saj ima tajnica odprt s.p. in nekateri stroški prispevkov ne bremenijo več krajevno skupnost.

**06039002      Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

**501001      OBJEKTI SKUPNE RABE**

Stroški objektov skupne rabe, ki jih je imela KS Čirče v letu 2012 so bili pisarniški in splošni material ter storitve, stroški energije, vode ter komunalni stroški, komunikacije, tekoče vzdrževanje, drugi operativni odhodki in, nakup novega računalnika. Tekoči stroški so večji od leta 2011 saj smo bili nekaj mesecev brez glavnega najemnika ki je nosil del teh stroškov.

**18      KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**1805      Šport in prostočasne aktivnosti**

**18059001      Programi športa**

**500218      ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Tekoče vzdrževanje športnega igrišča je izvajal hišnik, zato tukaj stroškov ni bilo.

**c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta**

Odstopanja od prvotnega plana so bila zaradi glavnega najemnika. To se je poznalo na strani prihodkov in prav tako na strani stroškov, saj del stroškov v domu KS (ogrevanje, električna, komunalna) nismo zaračunali naprej.

Odstopanja so bila tudi na stroških prireditve, saj nikoli ne moramo točno predvideti nekaterih stroškov. Včasih del stroškov prevzame kak sponzor, v kolikor se to ne zgodi moramo stroške nositi sami.

**d) Prenos neporabljenih sredstev**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

**e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu 2013.

**f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012**

Stanje na dan 31.12.2012 smo imeli na računu 15.405 EUR

**2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH****a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

V letu 2012 smo izpeljali zastavljene cilje, ki pa so bili zelo okrnjeni, saj smo zopet pričakovali začetek gradnje kanalizacije, ter ostale infrastrukture povezane s tem. Do tega ni prišlo, tako da smo lahko samo opravljali redna vzdrževalna dela v KS Čirče, nekaj izboljšav na športnem igrišču in že tretjič organizirali prireditev, ki je bila večji organizacijski in finančni zalogaj.



b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih finanah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

### 3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

50000001

Investicije KS

Tu gre za nakup prenosnega računalnika.  
Realizacija je bila izvedena v višini 977 EUR.

Predsednik krajevne skupnosti  
Franci Fajfar



Krajevna skupnost Čirče

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ..KS Čirče.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Čirče.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Čirče.....(naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:











Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)









ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....			.....(izboljšava 1)
- .....			.....(izboljšava 2)
- .....			.....(izboljšava 3)

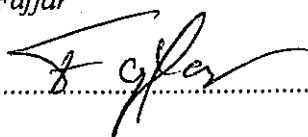
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Franci Fajfar

Podpis:.....




Datum podpisa predstojnika:

28. 1. 2013.....

KS Gorenja Sava  
Savska loka 6a  
4000 KRANJ

Kranj, 29 1 2013

Zadeva: Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Gorenja Sava za leto 2012

## 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

### **A. Prihodki**

V letu 2012 je KS Gorenja Sava prejela transferna sredstva iz občinskega proračuna Mo Kranj in prihodek od obresti (lastna sredstva). Realizacija prihodkov je glede na sprejeti plan leta 2012 100 %.

### **B. Odhodki**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2012 je 77,3 % glede na sprejeti plan leta 2012. Glede na preteklo leto je nižja za dobrih 3,2 %. Največji delež realiziranih sredstev je na materialni stroški in storitve KS.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

- stroški pogostitve ob prvomajski budnici
- stroški pogostitve udeležencev družabnega srečanja – krajevni praznik
- stroški obdaritve starejših ob zaključku leta

Realizacija glede na sprejeti plan leta 2012 je višja za 7,8 %. Če primerjamo realizacijo z letom 2011 je bila poraba teh odhodkov v letu 2012 nižja za 42,2 %.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0603 Dejavnost občinske uprave**

**06039001 Administracija občinske uprave**

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

- nabava pisarniškega materiala
- fotokopiranje
- pogostitev Sveta KS ob koncu leta
- stroški ob predstavitvi KS v akciji »Spoznajmo Kranj«
- stroški ekskurzije na Cerknjško
- stroški dveh GSM telefonov
- stroški čiščenja prostorov preko ŠS v Nord. centru Bavhenk po sklenjenem dogovoru
- izplačilo sejin
- prevozni stroški s prispevki

Realizacija glede na sprejeti plan leta 2012 je nižja za 27,5 %, glede na preteklo leto pa višja za 20,9 %.



06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Plačilo študenta (čiščenje).

18 *KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE*

1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*

18029001 *Nepremična kulturna dediščina*

**500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

-čiščenje in celotna ureditev ter vzdrževanje spomenika NOB in prostora okoli turistično-informativne table KS preko ŠS

-okrasitev in ureditev spomenika

Realizacija glede na sprejeti plan leta 2012 je 65,3 %, glede na preteklo leto pa višja za 68,5 %..

**C. Razlogi za odstopanja**

Pri materialnih stroških in storitvah je neizkoriščenih večina sredstev po posameznih kontih.

Razlogi za odstopanja so v varčevanju in nenatančnem planiranju.

**D. Prenos neporabljenih sredstev**

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

**E. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Neporavnane obveznosti se nanašajo edino na račune, ki so bili oddani v mesecu decembru in so plačljivi v januarju 2013.

**F. Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012**

Stanje sredstev na podračunu znaša 3.578,70 EUR.

**2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a) Svet KS Gorenja Sava ocenjuje, da so bili cilji in rezultati, ki so bili vezani na finančni načrt v letu 2012 uresničeni v celotnem obsegu.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.



Predsednik

KS Gorenja Sava

Janko Hvasti

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Gorenja Sava (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Gorenja Sava (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Gorenja Sava.....(naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	(izboljšava 3)

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):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Janko Hvasti

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

28. 1. 2013.....

**Krajevna skupnost GOLNIK**  
**Golnik 63**  
**4204 Golnik**

**Datum: 14. 2. 2013**

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK  
 ZA LETO 2012**

## **I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

### **a) Prihodki**

KS Golnik je v letu 2012 realizirala prihodke, katerega so glavni vir transferna sredstva iz občinskega proračuna MO Kranj (sredstva za osn. dejavnost, krajevni praznik, komunalo, ceste). Realizacija vseh prihodkov je primerljiva s sprejetim planom in je glede na preteklo leto višja za 5,5 %.

### **b) Odhodki**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2012 je 77,5 % glede na sprejeti plan. Glede na preteklo leto je višja za 8,8 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki objekti skupne rabe.

<b>0516</b>	<b>KS Golnik</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokola larnih dogodkov</b>
<b>500202</b>	<b>PROSLAVE, PRIREDITVE KS</b>

Realizacija za 2012 je bila višja od planiranih sredstev za 64,8%, v primerjavi z letom 2011 pa se je povečala za 143,6 %. V letu 2012 so se sredstva porabila za organizacijo pustnega karnevala, krajevnega praznika, darilo slavljence ob 100 letnici, pogostitev udeležencev pohoda na Kriško goro, dneva ob mesecu požarne varnosti, obdaritev otrok ob novem letu in pogostitev ob zaključku leta.

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>
<b>500205</b>	<b>MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS</b>

Realizacija za 2012 je bila nižja od planiranih sredstev za 44 %, v primerjavi z letom 2011 pa se je povečala za 510 %. Sredstva so bila porabljenaa za nakup drobnega pisarniškega materiala, za plačilo poštnih storitev, podaljšanje delovanja spletne strani, nakup kartuš za tiskalnik, reprezentanco in drugi splošni drobni material.

<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</b>
<b>501001</b>	<b>OBJEKTI SKUPNE RABE</b>

Realizacija za 2012 je bila nižja od planiranih sredstev za 15,4 %, in prav tako se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšala, in sicer za 8 %. Sredstva so se porabila za nabavo čistilnih materialov Doma KS, stroške ogrevanja objekta, zavarovalnine, plačilo obratovanja in vzdrževanja okolice in prostorov Doma krajevne skupnosti Golnik, plačilo davka iz naslova podjemnih pogodb in drugih operativnih odhodkov.

Krajevna skupnost Golnik

*h*

13 **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**  
 1302 **Cestni promet in infrastruktura**  
 13029001 **Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**  
 500209 **CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Realizacija za 2012 je bila nižja od planiranih sredstev za 40 %, in prav tako se je zmanjšala v primerjavi z letom 2011, in sicer za 10%. Sredstva so se porabila za plačilo zimske službe, gradbena dela na cesti Golnik – Letenice, popravilo in zamenjava ograje na otroškem igrišču, popravilo škode na avtobusni postaji Golnik ter gradbena dela na parkirišču Golnik.

**c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta**

Z realizacijo so bili v veliki meri izpolnjeni cilji, ki so bili zapisani v finančnem načrtu KS Golnik za leto 2012 in ne beležimo odstopanj, saj so bila sredstva porabljena v okviru sprejetega plana za leto 2012.

**d) Prenos neporabljenih sredstev**

Na postavkah, kjer niso bila porabljena rezervirana oz. veljavna sredstva za leto 2012, nameravamo sredstva prenesti v tekoče leto 2013.

**e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

**f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2012**

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2012 je 11.365,55 EUR.

**2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

**a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Sredstva katera so bila na razpolago v letu 2012 so bila gospodarno porabljena skladno s sprejetim proračunskim planom za leto 2012.

**b)** Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

**3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav  
 50000001 **Investicije KS**

V letu 2012 ni bilo realizirano nobenega razvojnega programa.

Predsednik krajevne skupnosti  
 Bogdan Rukobvic



Krajevna skupnost Golnik

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Golnik (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Golnik (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Golnik.....(naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih fiuanc (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

.....

Matična številka:











ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,   
presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

**V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....			.....(izboljšava 1)
- .....			.....(izboljšava 2)
- .....			.....(izboljšava 3)

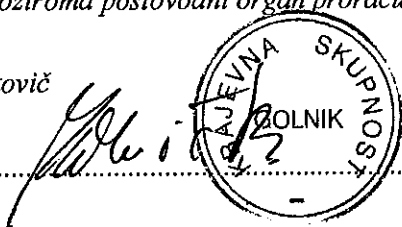
**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- .....neusklajen Statut MOK  
 .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odluk o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
 .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Bogdan Kukovič

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

**MESTNA OBČINA KRANJ**Krajevna skupnost  
**GORIČE**

Goriče, 15.02.2013

**ZADEVA: POSLOVNO POROČILO KS GORIČE ZA L. 2012****1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA****A) Prihodki**

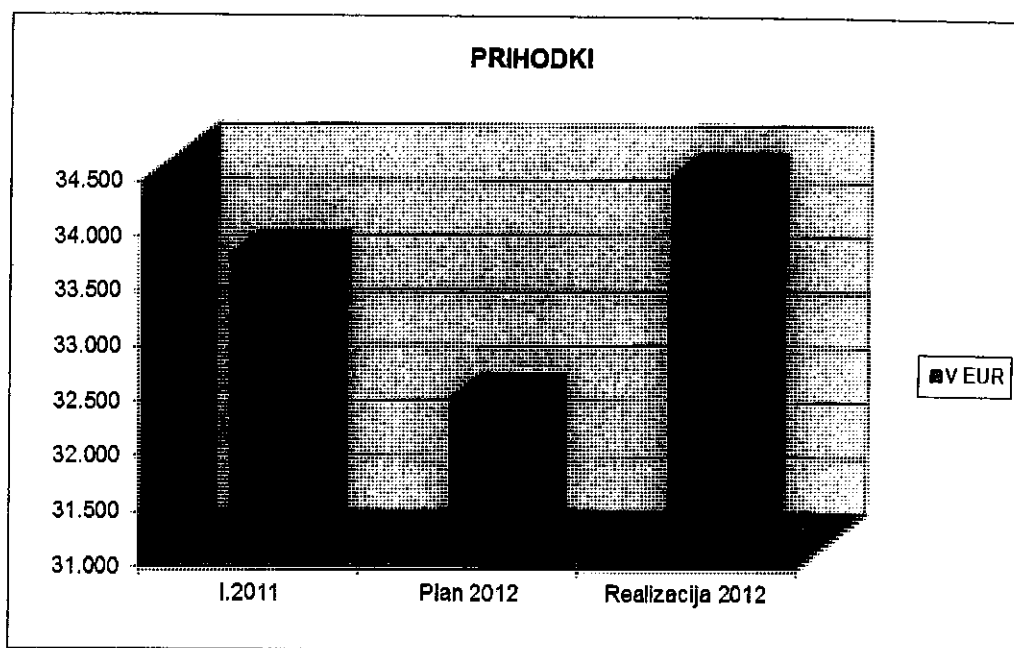
KS Goriče je imela v letu 2012 skupaj za 34.411€ prihodkov, kar je 106% plana. To pomeni v primerjavi z letom 2011 indeks 1,02.

KS prejema za tekoče delovanje sredstva za osnovno dejavnost in vzdrževanje komunalnih objektov, javnih cest in infrastrukture.

Nedavčnih prihodkov v letu 2012 smo imeli za 9.260 €. Prihodki so na pričakovanem nivoju.

Transforni prihodki – proračunska sredstva iz lokalne skupnosti za tekoče posl. znašajo dobre 25.151€ ali 100% plana.

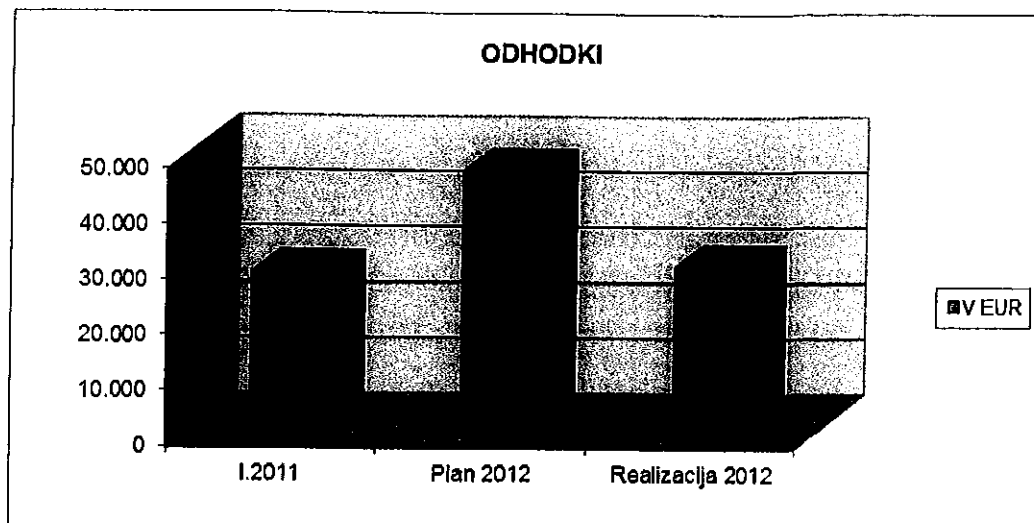
V prihodkih letos niso prikazana transferna sredstva, ker so se investicije izpeljale direktno iz proračuna MO Kranj.

**B) Odhodki**

KS Goriče je imela v letu 2012 skupaj za 29.858€ odhodkov, kar je 63,5% plana.

Največje postavke pri teh stroških pomenijo stroški energije, vode in komunalnih storitev. Podrobne rezultate po kontih si lahko ogledate v dodatnih razporednicah. Elektro Gorenjska je še vedno na svojem bregu, vendar se situacija popravlja. Vzrok v slabi realizaciji je preoptimistično planiranje in nezmožnost v financiranju večjih projektov brez pomoči MOK-a.

Postavka investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila dosežena v višini 324€, saj je vsa infrastruktura potrebna temeljite obnove, ki jo predvidevamo v večjem obsegu v letu 2013. Pričakujemo predvsem evropska sredstva za sanacijo Doma 28. Junija.



### C) Prenos sredstev

KS Goriče je v letu 2012 v celoti poravnala vse obveznosti iz preteklega leta. Stanje na transfernem računu na dan 31.12.2012 je bil 31.661,49 EUR-ov, ki jih prenašamo v naslednje poslovno leto.

Svet KS Goriče je kot upravljelec in dober gospodar skrbel, da so bila izvedena vsa najnujnejša vzdrževalna dela na objektih, ki jih ima v lasti in upravljanju poudarjamo pa, da bi za normalno in investicijske vzdrževanje potrebovali znatno več sredstev!

S še boljšim in tesnejšim sodelovanjem s strokovnimi službami MO Kranj pa bomo izpeljali tudi večje projekte kot rekonstrukcija ceste Goriče –Trstenik in energijsko obnovo Doma 28. Junij.

## 2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Podrobneje je obrazložitev o doseženih ciljih navedena v ločenem dokumentu.

Delovanje sveta KS Goriče je opredeljeno s statutom MOK kot tudi Statutom KS Goriče, ki seveda podležejo tudi vsem zakonskim aktom države Slovenije kot tudi odlokom MOK.

Na to so vezani tudi vsi dolgoročni cilji KS Goriče, ki so v celoti podrejeni ciljem MOK. Zastavljene cilje iz preteklega leta nismo v celoti dosegli. Posebej poudarjamo dosežene cilje na področju investicij in vzdrževanja:

- Investicijska gradnja - sanacija obzidja in ograje na pokopališču – 3 faza
- Delna zamenjava potratnih svetilk na JR
- Nujna sanacija dela strehe – zamakanje na Domu 28. junija

Kot vidite realizacija ni najboljša. Prepozno smo začeli pri načrtovanju investicij s sredstvi MOK-a!

Za letošnje leto je največji cilj dokončanje zadnjega dela občinske ceste Goriče-Trstenik. Upamo tudi na evropska sredstva za energetska sanacijo Doma 28. Junija, ki je potreben temeljite obnove s katero odlašamo predolgo!

Predsednik sveta KS Goriče  
Mladen Dubravica univ.dipl.org.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Goriče (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .KS Goriče (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Goriče.....(naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.


#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....			(izboljšava 1)
- .....			(izboljšava 2)
- .....			(izboljšava 3)

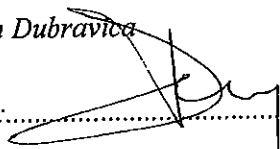
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Mladen Dubravica

Podpis:.....




Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

Krajevna skupnost HUJE  
 Cesta 1. maja 5  
 4000 Kranj

Datum: 04.02.2013

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE  
 ZA LETO 2012**

## 1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### a) **Prihodki**

Glavni vir prihodkov je bil transfer iz občinskega proračuna in sicer za osnovno dejavnost, krajevni praznik in sejnine. Preostali del prihodkov pa predstavljajo lasni prihodki: obresti GB, prihodki od najemnine, storitev in reklamnih oglasov. Realizacija je nižja od planirane za 10 %. Indeks realizacija celotnih prihodkov glede na preteklo leto znaša 319,9.

### b) **Odhodki**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2012 je 70,6 % glede na sprejeti plan. Glede na preteklo leto je višja za dobrih 12,4 %.

<u>0518</u>	<u>KS Huje</u>
<u>04</u>	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
<u>50020218</u>	<u>PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje</u>
	Sredstva so se porabila za praznovanje krajevnega praznika in prireditve »KRANJ SE PREDSTAVI«. Realizacija je v primerjavi s sprejetim planom 11,04% nižja, v primerjavi s preteklim letom pa višja za 42,32 %.
<u>06</u>	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
<u>50020518</u>	<u>MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Huje</u>
	Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila in naročnine za časopis, reprezentanco, splošni material in storitve, drobni inventar, telefon, poštnino, plačilo tekočih stroškov (električne energije, komunale, vode, spletna stran, komunikacije), za sejnine, in podjemne pogodbe. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija 64,5 %, v primerjavi s preteklim letom pa nižja za 64,5 %.

Krajevna skupnost Huje

**50022318 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Huje**

Sredstva so se porabila za podjemno pogodbo in so glede na proračun za 8% nižja od načrtovanih in za 13,87 % višja od realizacije 2011.

Razlika je nastala zaradi večjega obsega nalog (spletna stran, pomoč pri organizaciji proslav in prireditve, sestava člankov za lokalni časopis).

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

**50100118 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje**

Sredstva so se porabila za stroške energije, vode, komunalnih storitev, smeti, tekoče vzdrževanje, zavarovanje za opremo in prostor, zavarovanje prireditve.

V primerjavi s sprejetim planom je realizacija 23,59 %, ker nismo realizirali nakupa osnovnih sredstev. V primerjavi s preteklim letom je za 56,23% višja zaradi zavarovanj za objekt, opremo in prireditve.

*c) Razlogi **večjih odstopanj** realizacije od sprejetega finančnega načrta:*

*Večjih odstopanj od sprejetega finančnega načrta ni.*

**d) Prenos neporabljenih sredstev**

*Prenosa namenskih sredstev ni.*

**e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

*V finančnem načrtu krajevne skupnosti Huje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.*

**f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012**

*ima KS na računu 7.497,68 EUR sredstev.*

**2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

**a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:**

V letu 2012 smo se dogovorili o ceni za parkirna mesta ob trgovski šoli. Tako smo vsem krajanom zagotovili ustrezna parkirna mesta po ugodni ceni (108,00 eur letno in 15,00 eur mesečno), ker zaradi bližnjih lastnikov nepremičnin in njihovih pritožb ne moremo pridobiti dodatnih parkirnih mest. Opravljena je bila menjava svetilk (javne razsvetljave) z ekološko prijaznejšimi in varčnimi. Zagotovljena so parkirna mesta za starše, ki vozijo otroke v bližnje vrtce. Odvzete so številne (okoli 750) dovolilnice za dostop do vrtcev. V letu 2012 smo aktivno sodelovali z osnovno šolo Jakoba Aljaža, Kranjskimi vrtci, Domom upokojencev, z organizacijo RK, ZB NOV, folklorno skupino Sv. Sava, Kiril i Metodije in KUD DEM. Organizirali smo prireditve in srečanja v okviru krajevnega praznika in sodelovali na prireditvi »Kranj se predstavi«. S skupno akcijo KS Planina, OŠ Jakoba Aljaža (svet staršev in svet šole) in Kranjskih vrtcev smo dosegli nekaj pomembnih sprememb glede varnosti na šolski varni poti. Opravljene so raziskave tal, na območju starih Huj, za potrebe projekta Gorki.

Obrez drevnin in košnja trave sta bila v letošnjem letu izvedena dobro. Dodatni koši za smeti in pasje iztrebke še vedno niso nameščeni kljub našim predlogom in zahtevam.

Ciljev zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo realizirali v celoti.

Krajevna skupnost Huje



Naši cilji:

V KS Huje si bomo prizadevali rešiti problem pomanjkanja parkirnih mest. Ureditev komunalne infrastrukture, na starih Hujah, Skalici ter C. 1. maja. Dela so predvidena po projektu Gorki.. Zaradi velikega števila otrok v starostnem obdobju od 1-12 let in neprimernih, neurejenih ter nevarnih obstoječih »otroških igrišč«, ki ne odgovarjajo osnovnim standardom si bomo prizadevali pridobiti sredstva in dovoljenja za gradnjo centralnega otroškega igrišča. V letu 2013 bomo na željo lastnikov nepremičnin, ukinili otroška igrišča, ki so neprimerna in dotrajana. Sodelovali bomo v projektu »celovite obnove soseske Planina«. Sodelovali bomo s krajanji, šolami, vrtci, domom upokoencev, organizacijo RK, ZB in drugimi organizacijami. Organizirali bomo predavanja in srečanja.

- b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

### 3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0518

KS Huje

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

06039002

50000001 Investicije KS

Planirana sredstva za investicije v letu 2012 so bila realizirana v višini 1%. Nabavil se je GSM aparat.

Predsednica sveta  
Krajevne skupnosti

Sonja Mašič



Krajevna skupnost Huje

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Huje (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Huje (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Huje.....(naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,   
presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

**V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- .konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....			.....(izboljšava 1)
- .....			.....(izboljšava 2)
- .....			.....(izboljšava 3)

**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):**

- .....neusklajen Statut MOK  
 .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK -- v pripravi  
 .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
 .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Sonja Mašič

Podpis:.....

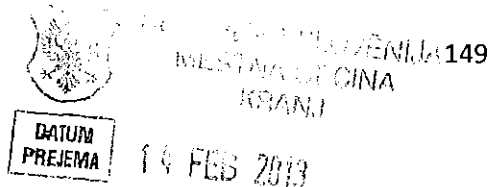


Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

Krajevna skupnost JOŠT  
Pševo 3  
4000 Kranj



Datum: 15.2.2013

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT  
ZA LETO 2012**

### I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### a) Prihodki

Znesek realiziranih skupnih prihodkov KS Jošt v letu 2012 znaša 26.711.91 € in je za 3.65 % nižji od načrtovanih, kar je za 5.62 % več kot v letu 2011. Glavni vir prihodkov so :

- **prejeta sredstva iz proračuna MO Kranj 25.704 € :**  
(za opravljanje osnovne dejavnosti, sredstva za vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov, praznovanje krajevnega praznika. So enaki načrtovanim v letu 2012 ter za 2.72 % višnji od realizacije v letu 2011.
- **Ostali lastni prihodki so iz naslova avista obresti GB v višini 153.91 €, in so za 28.26 % višji od načrtovanih. Prihodki od obresti so višji od realizacije 2011 za 30 %, kar je posledica večjega stanja na TRR.**
- **prihodki od najemnin v višini 220 €. So za 120 % višji od načrtovanih, kar je posledica večkratne uporabe prostorov za izvedbo volitev. V primerjavi z realizacijo v letu 2011 so prihodki višji za 46.66 %.**
- **donacije s strani domačih pravnih in fizičnih oseb v višini 634 €**  
od planiranih donacij s strani domačih pravnih in fizičnih oseb smo prejeli samo 634 €, zaradi tega je realizacija v letu 2012 manjša za 47.17 % od sprejetega plana. Nižji prihodki so posledica trenutne gospodarske krize.

#### b) Odhodki

Skupni odhodki v letu 2012 so znašali 24.011.93 €. V primerjavi s sprejetim planom je bila poraba za 14.21 % manjša od načrtovane. V primerjavi z letom 2011 pa manjša za 4.88%. V nadaljevanju navajamo obrazložitev v okviru proračunskih postavk.

<b>0519</b>	<b>KS Jošt</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>

#### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 1.150.49 € sredstev. Kar predstavlja 4.79 % vseh odhodkov v letu 2012.

Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditev v okviru krajevnega praznika (proslava na Planici, piknik za krajanje KS Jošt). V primerjavi z realizacijo v letu 2011 so bili stroški višji za 3.18 %, v primerjavi s sprejetim planom pa so višji za 2.81 %.

04039003

**Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

Sredstva na kontu 4029 v višini 633.60 € predstavljajo 2.64 % vseh odhodkov v letu 2012 in so bila porabljena za odmero ceste na Čepuljah. V primerjavi s sprejetim planom je bila poraba manjša za 15.52 %.

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**  
 0603 **Dejavnost občinske uprave**  
 06039001 **Administracija občinske uprave**

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva na kontih 4020, 4022, 4023, 4029 v skupni vrednosti 2.241.91 € predstavljajo 9.33 % vseh odhodkov v letu 2012 in so bila porabljena za pisarniški material, stroške reprezentance - pogostitev starejših krajanov, obdaritev otrok, stroške interneta, izlet članov sveta ks, plačilo za delo preko ŠS za sodelovanje pri izdaji glasila Studenec. V primerjavi s sprejetim planom so bili stroški realizirani v višini 106.66 %, v primerjavi z letom 2011 pa so za 5.69 % nižji.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 2.037.44 € kar predstavlja 8.48 % vseh odhodkov v letu 2012 za plačilo tajnice po podjemni pogodbi. Porabljena sredstva so enaka načrtovanim.

06039002 **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva na kontih 4022, 4025 v skupni vrednosti 1.777.40 € predstavljajo 7.4 % vseh odhodkov v letu 2012 in so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke doma KS - čistilni material, vodo, električno energijo, zavarovalne premije, plačilo po podjemni pogodbi za delo hišnika.

07 **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

0703 **Civilna zaščita in protipožarna varnost**  
 07039002 **Protipožarna varnost**

**500224 GASILCI**

Sredstva na kontu 4120 v višini 900 €, ki predstavljajo 3,75 % vseh odhodkov v letu 2012 so bila nakazana gasilcem PGD Jošt. Finančna pomoč gasilcem je bila realizirana v celotni predvideni višini.

13 **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**  
 1302 **Cestni promet in infrastruktura**

13029001 **Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Sredstva na kontih 4025 in 4029 za tekoče vzdrževanje (nakup peska za vzdrževanje javnih poti, pluzenje, posipanje cest, ureditev kanalizacije, popravilo cest, nakup betonskih, pvc cevi za odvodnjavanje, najem bagra za izkop v višini 14.153.27 €, predstavljajo 58.94 % vseh odhodkov v letu

2012. V primerjavi s sprejetim planom je bila poraba sredstev manjša za 18.7 %, v primerjavi z veljavnim planom pa za 9.75 % manjša.

**13029003 Urejanje cestnega prometa**

**500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Sredstva na kontu 4025 v višini 145.24 € predstavljajo 0.6 % vseh odhodkov v letu 2012, so bila namenjena za nakup materiala za obnovo AP na Planici in na Čepuljah. V primerjavi sprejetim planom so sredstva večja za 21.03 % ker je bil opravljen nakup materiala še za obnovo AP na Čepuljah.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**1603 Komunalna dejavnost**

**16039005 Druge komunalne dejavnosti**

**500213 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK. VZDRŽ.**

Sredstva na kontu 4025 v znesku 490.21 €, so bila porabljena za nakup pvc cevi za meteorne vode na Čepuljah in predstavljajo 2.04 % vseh odhodkov v letu 2012. Načrtovana sredstva niso bila v celoti porabljena in se prenesejo v FN za leto 2013.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

**18029001 Nepremična kulturna dediščina**

**500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Sredstva na kontih 4020 (nakup lovorjevih vencev) in 4029 (plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje okolice spomenikov in NOB obeležij) v skupni vrednosti 282.37 € predstavljajo 1.18 % vseh odhodkov v letu 2012. V primerjavi s planom so stroški večji za 6.96 %.

**1803 Programi v kulturi**

**18039003 Ljubiteljska kultura**

**500230 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA**

Planirana sredstva na kontu 4120 v znesku 200 €, so bila v celoti porabljena za dotacijo društvu DPD Svoboda Stražišče in predstavljajo 0.83 % vseh odhodkov v letu 2012.

**c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta**

Večjih odstopanj realizacije FN KS Jošt za leto 2012 os prejetega pri prihodkih ni bilo. Prihodki so bili realizirani 96.35 %.

Malo večje je bilo odstopanje pri odhodkih, ki so bili realizirani 85.79 %. Na nekaterih kontih je razlog v nepravilnem planiranju, drugi razlog je v nerealizirani porabi sredstev na tekočem vzdrževanju komunalnih objektov in cest iz objektivnih razlogov. Neporabljena sredstva se bodo prenesla v leto 2013.

**d) Prenos neporabljenih sredstev**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

**e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V finančnem načrtu KS Jošt ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Neporavnane obveznosti se nanašajo le na prejete račune v decembru 2012 in so plačljivi v letu 2013.

**f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012**

Stanje sredstev na TRR KS Jošt na dan 31.12.2012 je bilo 3.233,36 €. Vezanih depozitov KS ni imela.

**2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH****a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Cilji za leto 2012 ki so bili vključeni v finančnem načrtu KS Jošt so bili realizirani. To velja tudi za osnovno dejavnost KS ki zelo uspešno vodi izobraževalne in družabne aktivnosti.

Organizirali smo prireditve ob krajevnem prazniku, izvedeno je bilo informiranje krajanov z izdajo krajevnega glasila Studenec 2x letno. PGD Jošt smo prispevali dotacijo- finančna sredstva, organizirali smo novoletno obdaritev otrok in srečanje ter pogostitev starejših krajanov v KS.

Na komunalnem področju kjer smo naredili največ pa so bile realizirane sledeče investicije :

- izgradnja meteorne kanalizacije Pševo od občinske ceste do kozolca v dolžini 80 m.
- razširitev dela ceste Pševo - Log proti transformatorju.
- obnova vaškega studenca na Planici.

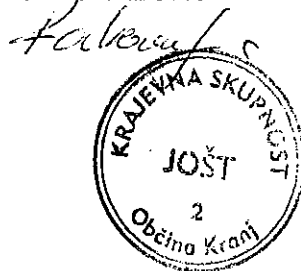
b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

**3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Na področju razvojnih programov KS Jošt ni imela predvidenih investicij.

Predsednik krajevne skupnosti

Janez Rakovec





## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Jošt (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Jošt (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samooocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Jošt (naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	.....(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Janez Rakovec

Podpis: *Rakovec J.*



Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....




---

**MESTNA OBČINA KRANJ**


---

**Krajevna skupnost Kokrica**  
Svet krajevne skupnosti

---

Cesta na Brdo 30 • 4000 Kranj  
tel. 04/ 204 52 12 • e-pošta: ks.kokrica@siol.net

Datum: 13.02.2013  
Pripravil: Igor Hribar

**Mestna občina Kranj**  
**Oddelek za finance**  
**Slovenski trg 1**  
**4000 Kranj**

**Zadeva: Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Kokrica za leto 2012**

**1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

**a) Prihodki**

Skupni prihodki KS Kokrica so v letu 2012 znašali 80.280 EUR. Od tega so nedavčni prihodki oziroma prihodki lastne dejavnosti znašali 32.945 EUR in so predstavljali 41 odstotkov vseh prihodkov. Transferni prihodki, ki jih predstavljajo dotacije MO Kranj za osnovno dejavnost, vzdrževanje komunalnih objektov, javnih poti in športnih igrišč pa so znašali 47.335 EUR oziroma 59 odstotkov vseh prihodkov.

65 odstotkov lastnih prihodkov so bili ustvarjeni s prihodki od najemnin za poslovni prostor in dvorano v Kulturnem domu na Kokrici, s katerim v skladu s Pogodbo o upravljanju št. 471/01-41/05 z dne 06.08.2001 upravlja Krajevna skupnost Kokrica, 27 odstotkov lastnih prihodkov pa je bilo ustvarjeno s prihodki od najemnin za grobove.

Največji delež dotacij MO Kranj predstavljajo sredstva MO Kranj za vzdrževanje javnih poti in osnovno dejavnost, ki jih je KS Kokrica prejela v skladu s kriteriji in obsegom oziroma številom objektov in naprav, ki so predmet rednega vzdrževanja.

V primerjavi s sprejetim načrtom za leto 2012 je KS Kokrica skoraj v celoti realizirala načrtovane skupne prihodke. Prihodki iz lastne dejavnosti so bili manjši od načrtovanih za le za 1 odstotek oziroma 355 EUR, transferni prihodki iz naslova dotacij MOK pa so bili realizirani v načrtovani višini. Lastni prihodki so bili manjši od načrtovanih zaradi manjših prihodkov od najemnin za poslovne prostore v višini 742 EUR.

V primerjavi z letom 2011 je KS Kokrica ustvarila za 2.232 EUR oziroma dobrih 7 odstotkov več lastnih prihodkov (predvsem z intenzivnejšim trženjem poslovnih prostorov in dvorane) ter za 1.382 EUR oziroma 3 odstotke več transfernih prihodkov.

**b) Odhodki**

Skupni odhodki KS Kokrica so v letu 2011 znašali 70.05 EUR, kar je za 20 odstotkov manj od načrtovane višine odhodkov za leto 2012 ter za 3 odstotke manj kot v letu 2011.

V primerjavi s sprejetim načrtom za leto 2011 je bila realizacija stroškov naslednja.

<b>0520</b>	<b>KS Kokrica</b>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
<b>500202</b>	<b>PROSLAVE, PRIREDITVE KS</b>

KS je izvedla reden program proslav, prireditve ob krajevnem prazniku ter soorganizirala kulturne in druge prireditve v sodelovanju z lokalnimi društvi. Največji strošek predstavlja organizacija športne prireditve Beli dan Kokrice in novoletna obdaritev otrok in krajanov starejših od 80 let, poleg tega so bile sofinancirane tudi redne letne prireditve, ki jih v so-organizaciji KS organizirajo in izvedejo domača društva. Največji strošek v tem sklopu predstavlja organizacija in izvedba vsakoletnega tradicionalnega pohoda na Poljano. Dejansko realizirani stroški v okviru te postavke so višji od načrtovane ker je bil del materialnih stroškov za izvedbo navedenih prireditev načrtovan v okviru proračunske postavke 500205 Materialni stroški in storitve KS, deloma pa zaradi večje porabe od načrtovane zaradi izvedbe februarskega koncerta Slovenskega okteta.

04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
<b>500203</b>	<b>GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI</b>

Stroški geodetskih, sodnih in drugih stroškov so presegli načrtovano višino, ker je bil v letu 2012 izdelan geodetski načrt za pripravo projekta obnove tekaške in rolnarske steze na Kokrici, kar v času sprejetja proračuna še ni bilo znano.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
<b>500205</b>	<b>MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS</b>

Materialni stroški in storitve KS so bili za 43 odstotkov manjši od načrtovanih, predvsem zaradi manjših stroškov na kontu 4020 pisarniški in splošni material in storitve in manjših drugih operativnih odhodkov na kontu 4029. Razlog za manjšo realizacijo od načrtovane je v napačnem načrtovanju stroškov prireditev v organizaciji KS Kokrica na tej proračunski postavki ter v zmanjšanju obsega nenačrtovanih drugih operativnih odhodkov. Svet KS Kokrica je sicer izvedel 4 seje sveta Krajevne skupnosti Kokrica, izdani sta bili dve številki lokalnega glasila Vaščan, ki izhaja kot priloga Gorenjskega glasa. V prostorih KS Kokrica so potekale tedenske uradne ure, v organizaciji KS Kokrica pa je bila organizirana tudi letna čistilna akcija ter obiski treh krajanek starejših od 100 let ob njihovih obletnicah.

06039002

*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*  
**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Tekoči stroki objektov skupne rabe zajemajo stroške materiala in storitev potrebnega za obratovanje in vzdrževanje kulturnega doma na Kokrici ter nabava opreme in drugih osnovnih sredstev. Navedeni stroški so bili od načrtovanih višji za 13 odstotkov oziroma 3.806 EUR, zaradi nenačrtovane zamenjave kosilnice za košnjo zaradi okvare stare.

13 *PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE*  
 1302 *Cestni promet in infrastruktura*  
 13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*  
**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

KS Kokrica je v skladu s svojimi nalogami vzdrževala lokalne ceste in poti na svojem območju, urejala bankine, skrbela za zimsko službo in sanirala poškodbe cestišča na Mlaški cesti. Stroški za tekoče vzdrževanje cest mostov in kanalizacije so bili v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2012 manjši za 24.092 EUR oziroma 80 odstotkov. Manjša realizacija je bila predvsem posledica ugodnih zimskih razmer in posledično majhnega obsega zimske službe.

16 *PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST*  
 1603 *Komunalna dejavnost*  
 16039002 *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*  
**500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

KS upravlja s pokopališčem na Kokrici, skrbi za pokopališko dejavnost in obratovanje pokopališča ter vzdržuje območje pokopališča in mrliške vežice. Porabljena sredstva so presegla načrtovane za 3 odstotke oziroma 157 EUR zaradi najema dodatnega kontejnerja in odvoza odpadkov v novembru.

17 *ZDRAVSTVENO VARSTVO*  
 1702 *Primarno zdravstvo*  
 17029001 *Dejavnost zdravstvenih domov*  
**500214 KRVODAJALSKE AKCIJE**

KS v sodelovanju s krajevnim odborom Rdečega križa na Kokrici soorganizira izvedbo dveh krvodajalskih akcij na leto. Porabljena sredstva so presegla načrtovane v letu 2012 za 20 odstotkov oziroma 200 EUR zaradi izvedbe terenske krvodajalske akcije, ki je septembra 2012 potekala v prostorih Kulturnega doma na Kokrici in se jo je udeležilo več kot 100 krvodajalcev.

18 *KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE*  
 1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*  
 18029001 *Nepremična kulturna dediščina*  
**500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

V okviru svoje dejavnosti KS Kokrica skrbi za vzdrževanje javnih zelenih površin, vzdržuje obeležja NOB in druge spomenike na območju KS. Porabljena sredstva v letu 2012 so presegla načrtovane za 2.163 EUR zaradi izvedenega obrezovanja dreves pred Domom KS Kokrica ter podiranja bolnega in poškodovanega drevja na otroškem igrišču ter pri avtobusni postaji na Mlaki, ki je ogrožalo mimoidoče.

1805 Šport in pristočasne aktivnosti  
18059001 Programi športa  
501009 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

KS Kokrica upravlja z območjem športnega parka pri Bobovških jezercih ter vzdržuje območje športnih igrišč. Porabljena sredstva so bila manjša od načrtovanih za 53 odstotkov oziroma za 2.917 EUR zaradi manjše porabe načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo obnove nogometnega igrišča pri Čukovi jami, saj so v dogovoru s KS Kokrica del potrebnih storitev prostovoljno izvedli člani ŠD Zdravo gibanje.

### **c) Obrazložitev večjih odstopanj**

Vsa odstopanja so bila obrazložena v okviru točke b.

### **d) Prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta**

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2012 je znašalo 22.340,60 EUR. To so sredstva iz varščine, ki jo je vplačal najemnik lokala v Kulturnem domu ter presežek prihodkov nad odhodki v obravnavanem proračunskem obdobju. Sredstva se prenesejo v proračun za tekoče proračunsko leto

### **e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

### **f) Stanje sredstev in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2011**

Krajevna skupnost je imela na dan 31.12.2012 22.340,60 EUR sredstev na računu in 0,00 EUR depozitov v bankah.

## **2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OZIROMA POSLOVNO POROČILO**

### **a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Krajevna skupnost Kokrica je v letu 2012 realizirala skoraj vse zadane cilje, kljub zaostrenim javnofinančnim pogojem. Poleg dotacij MO Kranj, KS Kokrica 40 odstotkov svojih prihodkov ustvari še s prihodki od najemnin za poslovne prostore in dvorano Kulturnega doma na Kokrici ter grobarinami, ki so namenjene vzdrževanju in obratovanju pokopališča na Kokrici.

V letu 2012 smo namestili in obnovili zaščitno gumo ob igralih na otroškem igrišču, skupaj s prostovoljci ŠD Zdravo gibanje uredili območje športnega parka pri Bobovških jezercih ter izvedli sanacijo nekaterih cestnih odsekov, ki so bili poškodovani, pa jih v preteklih letih nismo uspeli obnoviti. Največja izvedena investicija pa je bila razširitev in ureditev novega žarnega polja na pokopališču.

Predvidena je bila tudi priprava projektne dokumentacije za obnovo kulturnega doma ter obnovo in sanacijo poslovilnega objekta na pokopališču. Ker se je MO Kranj odločila, da bo objekte skupne rabe urejevala bolj celovito in glede na svoje razvojne potrebe, je bil v letu 2012 izdelan le DIIP za celovito obnovo pokopališča na Kokrici, ki bo zajemala odkup preostalega zasebnega zemljišča na območju pokopališča, tlakovanje celotnega območja pokopališča, ureditev območja za raztros pepela ter obnovo poslovilnega objekta. Zaradi višine investicije bo izvedba potekala v več fazah v obdobju do 2015, v okviru NRP MO Kranj.

Predvidena in realizirana je bila izdaja dveh številčk krajevnega glasila Vaščan, ki ga izdajamo kot prilogo Gorenjskega glasa. Skupaj z lokalnimi društvi, krajanji in šolo pa smo organizirali očiščevalno akcijo. KS je organizirala sama ali skupaj z lokalnimi društvi soorganizirala tudi druge kulturne in športne prireditve, kot so Beli dan Kokrice, Pohod na Poljana, Pevski večer, Pohod po Mamutovi poti in druge prireditve TD Kokrica, pohod po Udin Borštu v soorganizaciji z ZBNOV ter obdaritev otrok in starejših občanov v decembru. V sodelovanju z KO RK Kokrica sta bili izvedeni dve krvodajalski akciji, od tega ena v Kulturnem domu na Kokrici, katere se je udeležilo preko 100 krvodajalcev.

Poleg navedenih aktivnosti je KS Kokrica redno vzdrževala bankine, cestišča, premostitvene objekte, zelene površine na pokopališču, krožišču pri Dežmanu, parku KS, okolici doma KS, šoli in igrišču.

#### **b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih finančah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

### **3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

0520	KS Kokrica
06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
50000001	Investicije KS

KS Kokrica je v okviru načrta razvojnih programov izvedla nakup pisarniškega pohištva in opreme (stoli) po izvedeni obnovi prostorov KS Kokrica v Kulturnem domu na Kokrici, kar je bilo predvideno tudi v finančnem načrtu za leto 2012. Ker se je v lanskem letu pokvarila kosilnica, ki jo uporabljamo za košnjo in vzdrževanje vseh zelenih površin in igrišč na območju KS Kokrica, je bila potrebna njena zamenjava, zato so sredstva porabljenega za investicije presešla načrtovane za 2.228 EUR oziroma 34 odstotkov.



*Igor Hribar*  
mag. Igor Hribar  
Predsednik Sveta KS Kokrica



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ..KS Kokrica (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Kokrica (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Kokrica (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:











ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....			(izboljšava 1)
- .....			(izboljšava 2)
- .....			(izboljšava 3)

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):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

mag. Igor Hribar

Podpis:.....



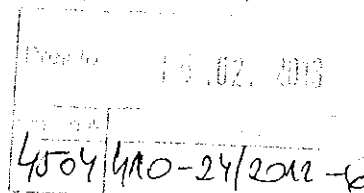

Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

**Krajevna skupnost CENTER**  
**Tomšičeva ulica 21**  
**4000 Kranj**

Datum: 30.1.2013



**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER  
 ZA LETO 2012**

**I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

**a) Prihodki**

Prihodke KS Center so sestavljala sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, in prejete obresti od sredstev na računu. V letu 2012 realizirani prihodki so bili nekoliko višji od sprejetega plana in so presegali prihodke, ki so bili realizirani v letu 2011.

**b) Odhodki**

**0521 KS Center**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 Druge skupne administrativne službe**  
**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Realizirani odhodki so bili za 29% nižji od sprejetega plana. Sredstva so bila porabljenjena za organizacijo tradicionalnih dogodkov, pri katerih sodeluje KS Center, in sicer za srečanje krajanov, starejših od 80 let, ter za šahovski turnir. V primerjavi z realizacijo v letu 2011 je bilo v letu 2012 na tej proračunski postavki realiziranih za približno 17% manj odhodkov.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**  
**0603 Dejavnost občinske uprave**  
**06039001 Administracija občinske uprave**

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Planirana sredstva so bila realizirana v višini 94%. V primerjavi z realizacijo v letu 2011 so bili realizirani odhodki na tej proračunski postavki v letu 2012 nižji za približno 16%. Večina sredstev je bila porabljenjena za izdajo tradicionalnega koledarja z motivi starega mestnega jedra in ene številke krajevnega glasila. Preostala porabljenjena sredstva so bila pretežno namenjena za kritje stroškov telefona, interneta in poštne.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Sredstva so bila realizirana v višini 92%. V primerjavi z realizacijo v letu 2011 so bili realizirani odhodki na tej proračunski postavki v letu 2012 višji za prek 1.200%, kar je posledica dejstva, da je v letu 2011 urad KS nekaj časa posloval brez tajnice, preostanek leta 2011 pa so bila sredstva za tajniška

opravila realizirana na proračunski postavki 50020521 Materialni stroški in storitve, konto 402099 Drugi splošni material in storitve.

**06039002** *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Planirana sredstva so bila zaradi previsoko ocenjenih stroškov porabljena le delno, v pretežni meri za stroške energije, vode in komunalnih storitev ter tekočega vzdrževanja druge opreme. V primerjavi z realizacijo v letu 2011 so bili realizirani odhodki na tej proračunski postavki v letu 2012 nižji za približno 17%.

*c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*

#### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Odstopanje je posledica dejstva, da v letu 2012 ni bil izveden balinarski turnir ob krajevnem prazniku, poleg tega je bila nekoliko šibkejša udeležba na tradicionalnem srečanju 80-letnikov.

### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Na vseh kontih so bila sredstva planirana previsoko.

*d) Prenos neporabljenih sredstev*

Prenosa neporabljenih namenskih prihodkov v smislu 44. člena ZJF (npr. sredstva od prispevkov krajanov, sredstva od prodaje premoženja,...) ni.

*e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*

V finančnem načrtu krajevnne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

*f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012*

Na dan 31.12.2012 so sredstva na računu znašala 11.686,93 evrov, depoziti v bankah pa 1.101,66 evrov.

## **2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

*a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

V letu 2012 je KS Center sodelovala pri organizaciji tradicionalnega šahovskega turnirja – Šahovsko društvo Mayr. Samostojno smo organizirali že tradicionalno srečanje krajanov, starih 80 in več let. Sodelovali smo pri organizaciji praznovanja kulturnega praznika in za 1. maj pripravili srečanje krajanov ob budnici Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj.

Izdali smo koledar z motivi starega mestnega jedra, oziroma kulturno-zgodovinskimi spomeniki Kranja in eno številko krajevnega glasila Kranjčan. Obe ediciji sta bili brezplačno razdeljeni po gospodinjstvih v KS. O pomembnejših dogodkih smo krajane obveščali tudi prek lastne spletne strani in medijev, kot sta Kranjski glas in Delo.

V mesecu juniju smo zaradi odločitve MO Kranj, da, sklicujoč se na nekatere parcialne interese, samovoljno ukine 24 označenih parkirnih mest na ploščadi pri Prešernovem gledališču, organizirali zbiranje podpisov pod peticijo proti ukinjanju parkirnih mest v mestnem jedru. Peticija je med krajanji in podjetniki v mestnem jedru naletela na močan odziv, saj jo je v dveh urah podpisalo 274 oseb. Peticija je bila posredovana županu, vendar parkirna mesta na ploščadi ali nadomestna parkirna mesta na drugi lokaciji zaenkrat niso bila zagotovljena.

V sodelovanju z občinsko upravo smo junija v pretežni meri (vendar ne v celoti) rešili problematiko parkiranja na Gasilskem trgu (Tomšičeva ulica), kjer so bila vnovič načrtovana parkirna mesta, ki so bila na tej lokaciji že pred obnovo ulice, a po zaključku obnove nihče ni poskrbel za njihovo vnovično načrtovanje, kar je privedlo do težav s prevoznostjo ulice.

V mesecu novembru smo organizirali zbor krajanov, na katerem smo med drugim obravnavali problematiko obnove mestnih trgov in ulic, problematiko prometne ureditve, problematiko obnove poslopja bivše ekonomske šole pri Prešernovem gaju in ukrepe za vzpodbujanje poslovnih dejavnosti v mestnem jedru.

Udeleževali smo se ustnih obravnav za izdajo dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom in dovoljenj za izvedbo prireditev za nekatere večje in hrupnejše prireditve na območju KS Center. Ob tem ugotavljamo, da obstoječi predpisi, tako občinski kot državni, krajevnim skupnostim ne dajejo možnosti vplivanja na nekatere ključne parametre organiziranja javnih prireditev, kot so lokacija, trajanje in hrupnost prireditve, zato KS praviloma ne more učinkovito varovati pravice do zdravega življenjskega okolja in pravice do zasebne lastnine krajanov in podjetnikov, ki je z organiziranjem prireditev pogosto okrnjena. Odnos MO Kranj do problematike organiziranja prireditev na javnih površinah ocenjujemo kot neustrezen.

Tekom celotnega leta smo si v sodelovanju z občinsko upravo prizadevali za dokončanje obnove Cankarjeve ulice in Glavnega trga v predvidenih rokih. Kljub pretirano počasnemu poteku arheoloških izkopavanj so bila gradbena dela od izkopa do vključno polaganja drenažnega asfalta v glavnem izvedena v rokih, medtem ko se je zaključno polaganje tlakovcev in mačjih glav praviloma zavleklo. Vseeno je treba ugotoviti, da je obnova mestnih trgov in ulic v letu 2012 potekala bistveno učinkoviteje kot leto pred tem.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

### **3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V letu 2012 KS Center ni imela predvidenih sredstev v načrtu razvojnih programov, zato tudi ni realizacije iz tega naslova.

Predsednik Sveta KS Center

dr. Aleksander Pavšlar



Krajevna skupnost Center

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **KRAJEVNI SKUPNOSTI CENTER**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Krajevni skupnosti Center**.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: **predsednika Sveta KS Center** .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na **Krajevni skupnosti Center**.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,  
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,  
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, Kranj.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):


- ...../.....(izboljšava 1)
- ...../.....(izboljšava 2)
- ...../.....(izboljšava 3)

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):

- ...../.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- ...../.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- ...../.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika dr. Aleksander Pavšlar.

Podpis:.....




Datum podpisa predstojnika:

14.1.2013.....

**Krajevna skupnost MAVČIČE**  
**Mavčiče 102**  
**4211 Mavčiče**

Datum: 14.2.2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE  
 ZA LETO 2012**

**I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

**a) Prihodki**

Krajevna skupnost je v večini realizirala svoje prihodke, katerih glavni viri v letu 2012 so bili: prihodki od obresti, prihodki od najemnin za poslovne prostore, od najemnin za grobove, od prodaje blaga in storitev, od obratovalnih stroškov za krajevno skupnost, prejeta sredstva za osnovno dejavnost, za krajevni praznik, za komunalo in ceste.

Realizirani prihodki so za 5.081 € večji od načrtovanih prihodkov.

**b) Odhodki**

0522 **KS Mavčiče**  
 04 **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**  
 0403 **Druge skupne administrativne službe**  
 04039002 **Izvedba protokolarnih dogodkov**  
 500202 **PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Postavka je realizirana v celoti glede na planirana sredstva, plačali so se stroški proslave pri spomeniku Simona Jenka na Podreči.

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**  
 0603 **Dejavnost občinske uprave**  
 06039001 **Administracija občinske uprave**  
 500205 **MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva so bila namenjena pisarniškem in splošnemu materialu ter storitvam pogostitev na delovnih akcijah -- čistilna, akcija vzdrževanje poljskih poti, akcija zimskega čiščenja. Postavka je realizirana v celoti.

06039002 **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje**  
 občinske uprav.  
 501001 **OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva so bila namenjena plačilu elektrike, vode in odvoza smeti, dimnikarskim in poštnim storitvam. Sredstva so bila namenjena tudi študiji in projektni dokumentaciji za ureditev pokopališča.

.....

Krajevna skupnost Mavčiče

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**  
**1302 Cestni promet in infrastruktura**  
**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**  
**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Sredstva v višini 13.589 € so bila porabljena za zimsko pluženje in posipanje cest, ročno vzdrževanje in poletno krpanje makadamskih poti. Sredstva so porabljena v celoti.

**13029004 Cestna razsvetljava**  
**500211 JAVNA RAZSVETLJAVA**

Ker se prižigališča javne razsvetljave niso kvarila, sredstva v višini 1.142 € niso bila porabljena.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**  
**1603 Komunalna dejavnost**  
**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**  
**500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Za objekt mrliških vežic se je plačala električna energija, voda, odvoz smeti in drugo tekoče vzdrževanje. Sredstva so realizirana 97 % glede na planirana, v primerjavi z letom 2010 pa 70 % zmanjšana.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**  
**1805 Šport in prostocasne aktivnosti**  
**18059001 Programi športa**  
**500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Plačala se najemnina za športno igrišče v višini 1.600 €.

*c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*

Prihodki so bili večji od sprejetega finančnega načrta, odhodki so bili realizirani 82 %. KS se je zaradi trenutne ekonomske situacije odločila za varčevanje na vseh področjih.

*d) Prenos neporabljenih sredstev*

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

*e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*

V finančnem načrtu KS ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

*f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012*

Stanje sredstev na podračunu in vezanih depozitov na dan 31.12.2012 znaša 14.560,86 €.

## 2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### *a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

Naloge krajevnih skupnosti so se, kolikor je bilo mogoče, izpolnile. Posebej omenjamo vzdrževanje javne razsvetljave in javnih poti. Omogočeno je bilo normalno obratovanje in vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti, mrliške vežice in pokopališča.

Ocenjujemo, da so bili v letu 2012 realizirani vsi zastavljeni cilji in so bili odvisni od planiranih in prejetih sredstev Mestne občine Kranj.

*b)* Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

## 3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002      Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

**50000001**

**Investicije KS**

V skupni višini 2.190 € so se poravnali stroški za izdelavo dokumentacije za ureditev pokopališča in nabavila oprema za ureditev objekta skupne rabe.



Predsednik krajevne skupnosti  
Alojzij Ješe

Krajevna skupnost Mavčiče

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Mavčiče (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Mavčiče (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocnitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Mavčiče (naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	.....(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 3)

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):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Alojzij ~~Rekar~~ <sup>Jere</sup>

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

**Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA**  
**Zasavska cesta 53a**  
**4000 Kranj**

Datum: 1. 2. 2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK- DRULOVKA ZA LETO 2012**

### **1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

#### **a) Prihodki**

Prihodki v proračunskem letu 2012 so bili realizirani v višini načrtovanih, indeks realizacije je 97,2. Prihodek od zemljišča za gostinski objekt ni bil dosežen v celoti, ampak boljši kot v preteklih letih, indeks realizacije je 91,67. Ostali prihodki niso bili načrtovani.

#### **b) Odhodki**

Odhodki tudi niso bili realizirani v načrtovanem obsegu, saj je bil indeks porabe glede na predvideni porabo v finančnem načrtu za leto 2012 83,62, kar je slabše od preteklega leta. Prekoračitve dovoljene porabe ni bilo na nobeni postavki, saj je bilo usklajevanje med postavkami opravljeno že med letom.

<b>0523</b>	<b><u>KS Orehek Drulovka</u></b>
	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>
<b>04</b>	<b>STORITVE</b>
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
	<b><u>5002022</u></b>
	<b><u>3</u></b>
	<b><u>PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka</u></b>
	Proslave in prireditve v KS, to je praznovanje krajevnega praznika, športne in ostale prireditve so bile realizirane (indeks realizacije je 93,53 veljavnega plana).
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
	<b><u>5002032</u></b>
	<b><u>3</u></b>
	<b><u>GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Orehek Drulovka</u></b>
	Na področju geodetskih, sodnih in drugih stroškov ni bilo realizacije
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
	<b><u>5002052</u></b>
	<b><u>3</u></b>
	<b><u>MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Orehek Drulovka</u></b>
	Za materialne stroške in storitve KS smo porabili manj sredstev od predvidenih (indeks 64,6), saj ni bilo porabe na področju energije, vode in komunalnih storitev ter komunikacije, poraba je bila pri pisarniškem materialu in storitvah in prevozih.
	<b><u>5002232</u></b>
	<b><u>TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Orehek Drulovka</u></b>



3

Tajniška opravila so bila opravljena v predvidenem obsegu in plačana.

50100123**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka**

Za objekte skupne rabe so bili stroški za ogrevanje prostorov KS le malo nižji od predvidenih.

07

**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

0703

Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002

Protipožarna varnost

50022423**GASILCI - KS Orehek Drulovka**

Finančna pomoč gasilcem na območju KS pa je bila realizirana v predvideni višini.

**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

16

1603

**Komunalna dejavnost**

16039003

Objekti za rekreacijo

50022923**Košnja trave – KS Orehek Drulovka**

Sredstva za košnjo trave so bila nakazana NK Kranj za vzdrževanje zelenih površin – nogometnih igrišč v Športnem parku Zarica

17

**ZDRAVSTVENO VARSTVO**

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

50021423**KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Orehek Drulovka**

Za krvodajalske akcije so bilo porabljenih tri četrtine predvidenih sredstev.

18

**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina

50021523**PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka**

Za vzdrževanje spomenikov NOB ni bilo porabljenih sredstev, delo je bilo opravljeno prostovoljno.

Šport in prostočasne aktivnosti

Na področju tekočega vzdrževanja so bila opravljena predvidena dela ob otroškem igrišču v novem naselju Drulovka.

*c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*

Razlogi za odstopanja so obrazloženi pri vsaki postavki v predhodnem poglavju. Večjih odstopanj od teh ni bilo.

*d) Prenos neporabljenih sredstev*

Neporabljena sredstva iz preteklega leta so bila prenesena v finančni načrt za leto 2012.

*e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

*f) Stanje sredstev na proračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012*

Stanje sredstev na proračunu krajevne skupnosti na dan 31.12.2012 znaša **3.901,23 EUR** in se prenesejo v finančni načrt za leto 2013.

## **2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

*a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

Predvideni cilji v programu dela KS so bili v letu 2012 v veliki meri doseženi. Realizacija posameznih v programu opredeljenih ciljev je bila sledeča:

- Zagotovili smo opravljanje osnovnih nalog Sveta KS tako, da so se te naloge opravljale prostovoljno brez plačila za opravljeno delo, razen za tajniška dela;
- Praznovanje krajevnega praznika smo organizirali v sodelovanju s športniki;
- Sofinancirali smo humanitarne in socialne akcije (RK, ostareli in bolni krajan, pomoč krajanu po požaru ipd);
- Odboru KO Rdečega križa smo pomagali pri njihovih aktivnostih;
- S finančno pomočjo smo pomagali pri akcijah PGD Breg ob Savi, ki deluje tudi na območju naše krajevne skupnosti;
- Organizirali smo tradicionalna rekreativna tekmovanja krajanek in krajanov KS (veleslalom, nogomet, košarka, kolesarjenje, kegljanje);

Med cilji, ki niso v celoti realizirani je pomembno ustrezno informiranje in učinkovito vzdrževanje spletne strani KS, ureditev lastniških razmerij glede prostorov in športnih objektov KS, dogovor o rednem investicijskem vzdrževanju športnih igrišč. Po predlogih za pospešeno reševanje problematike urejanja (zelenice, drevesa in grmičevje, parkirni objekti in zaklonišča, košnja trave in pluzenje snega) na območju novega naselja Drulovke ter pri določanju pripadajočih zemljišč večstanovanjskim stavbam pa tudi nismo bili preveč uspešni.

Poseben problem med nerealiziranimi cilji predstavlja čistilna naprava, ker zaradi dotrajanosti povzroča vedno večji hrup in smrad in upamo, da se bo glede na obljube to izboljšalo.

*b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.*

Poseben problem med nerealiziranimi cilji predstavlja čistilna naprava, ker zaradi dotrajanosti povzroča vedno večji hrup in smrad in upamo, da se bo glede na obljube to izboljšalo.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

### 3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0523

**KS Orehek Drulovka**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav  
50000001 Investicije KS

Na področju razvojnih programov ni bilo izvedene investicije.



Predsednik krajevne skupnosti  
 Marjan Fajfar

*Marjan Fajfar*

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Orehek Drulovka (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Orehek Drulovka (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Orehek Drulovka (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

### 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:











ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	(izboljšava 3)

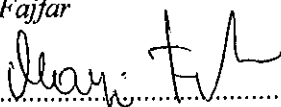
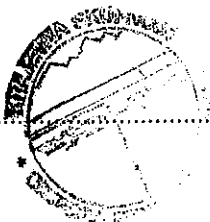
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Marjan Fajfar

Podpis: .....

Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

**Krajevna skupnost PODBLICA**  
**Podblica 2**  
**4201 Zg. Besnica**

Datum: 10.02.2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA  
 ZA LETO 2012**

### **I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

#### **a) Prihodki**

Glavni vir naše KS so bili finančni prihodki mestne občine Kranj. Sredstva so bila sestavljena za namene osnovne dejavnosti, sredstva za obnovo cest, sredstva za praznovanje krajevnega praznika, sredstva za komunalo in sredstva za očiščevalno akcijo. Prejeti prihodki so bili realizirani s planiranimi. V primerjavi z letom 2011 so se prihodki povečali za 3%. Krajevna skupnost je realizirala tudi lastne prihodke v višini slabih 102 EUR, kar predstavlja 0,7 % delež celotne realizacije.

#### **b) Odhodki**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2012 je 87,04 % glede na sprejeti plan. Glede na preteklo leto je nižja za 1,6 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki ceste, mostovi, kanalizacija-tekoče vzdrževanje.

<b>0524</b>	<b>KS Podblica</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>
	<b>500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS</b>

Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva porabili za praznovanje krajevnega praznika, praznovanje materinskega dneva. Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva realizirali 182,48 % glede na sprejeti proračun, medtem ko so se stroški glede na leto 2011 zmanjšali za 9%.

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva na omenjeni proračunski postavki so bila porabljen za nakup smetnjakov na Jamniku, nakup oglasne deske pritrjene na gasilskem domu v Podblici, nakup žalnih vencev za preminule krajane v letu 2012, stroški pogostitve ob odprtju ceste na Njivico, stroški nastali pri organizaciji vsakoletne čistilne akcije, stroški nastali ob sprejemu kolesarja Mateja Mohoriča in stroški povezani z vsakoletnim obdarovanjem otrok – Božiček. Vse stroške smo realizirali 108,95% glede na sprejeti proračun. V primerjavi z letom 2011 so se stroški povečali za 86%, kar pa je posledica otvoritve ceste na Njivico in seveda nakup smetnjakov na Jamniku.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Na omenjeni proračunski postavki so bila sredstva porabljena za namene analiz vzorčenja vode na vodovodih Nemilje in Podblica. Imeli smo tri analize. Glede na planirana sredstva smo porabo realizirali v 50%, kar pripisujemo predvsem kvalitetnim analizam. Tako tudi ni bilo potrebnih nobenih dodatnih aktivnosti, katera so bila planirana. Glede primerjave z prejšnjim letom so se sredstva povečala za 24%.

07 **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

0703 *Civilna zaščita in protipožarna varnost*

07039002 *Protipožarna varnost*

**500224 GASILCI**

Na omenjeni proračunski postavki sredstev nismo porabili, kljub temu, da smo jih planirali. Na omenjeni proračunski postavki ni bilo porabe sredstev tudi v letu 2011.

13 **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

1302 *Cestni promet in infrastruktura*

13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Ker nismo imeli zimskega pluženja smo lahko večjo porabo namenili obnovi cest po KS. Tako smo lahko obnovili del stare ceste na Podblico, na Jamniku smo del asfalta pofrezali in zamenjali z novim, medtem, ko smo 50 metrov ceste na novo asfaltirali. V Nemiljah smo z gramozom nasuli cesto v Potoce. Na cesti v Mlin smo izdelali propust, kateri je zajel vodo s pobočja in jo nato speljali v strugo. Glede na sprejeti plan smo stroške realizirali v 84,9%, kar je posledica mile zime. V primerjavi z letom 2011 se je poraba sredstev zmanjšala za 25,9%

13029004 *Cestna razsvetljava*

**500211 JAVNA RAZSVETLJAVA**

Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva porabili le za nakup dveh žarnic, medtem, ko ostalih stroškov nismo imeli.

17 **ZDRAVSTVENO VARSTVO**

1702 *Primarno zdravstvo*

17029001 *Dejavnost zdravstvenih domov*

**500214 KRVODAJALSKE AKCIJE**

Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva porabili za pogostitev udeležencev krvodajalske akcije. Porabo sredstev smo realizirali v 83,2 % glede na sprejeti plan, medtem, ko so se stroški v primerjavi z letom 2011 povečali za 4%.

18 **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*

18029001 *Nepremična kulturna dediščina*



## 500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Na omenjeni proračunski postavki planiranih sredstev nismo porabili, ker ni bilo potrebe, kljub temu, da so bila planirana..

### *c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*

Večjih odstopanj v letu 2012 ni bilo. Poraba sredstev je bila nekoliko nižja glede na planirane vrednosti, kar je bila tudi posledica nižjim stroškom za zimsko pluženje.

### *d) Prenos neporabljenih sredstev*

*Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.*

### *e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*

V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Podblica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

### *f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012*

Na dan 31.12.2012 smo na računu imeli 5.534,07 eur sredstev. Sredstva so ostali na podlagi mile zime in posledično nižjega stroška.

## **2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### *a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

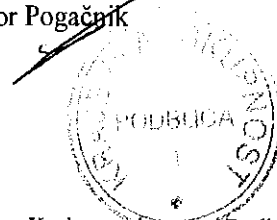
Cilji v KS Podblica so bili večinoma realizirani in v primerjavi s planiranimi vrednostmi ni prišlo do večjih odstopanj. Dela katera so se med letom pokazala za nepotrebna jih tudi nismo izvedli. Tako lahko leto 2012 ocenjujemo kot uspešno, tako s strani izvedenih del glede na plan, kot tudi glede na občinski proračun.

*b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.*

## **3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Investicij v KS Podblica s strani NRP-jev nismo imeli, tako tudi ni bilo potrebe za samo realizacijo.

Predsednik krajevne skupnosti  
Igor Pogačnik



Krajevna skupnost Podblica

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Podblica (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .KS Podblica (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Podblica (naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,   
presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

**V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- | - .konkretna | navodila | pri | izdelavi            |
|--------------|----------|-----|---------------------|
| NRP.....     |          |     | .....(izboljšava 1) |
| - .....      |          |     | .....(izboljšava 2) |
| - .....      |          |     | .....(izboljšava 3) |

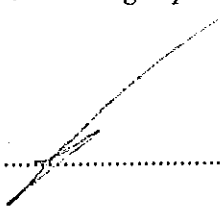
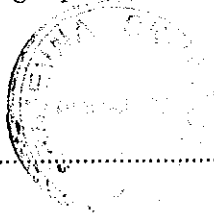
**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- .....neusklajen Statut MOK  
 .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
 .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
 .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Igor Pogačnik

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

**KRAJEVNA SKUPNOST PREDOSLJE,**  
Predoslje 34,  
4000 Kranj

Predoslje, 6.2.2012

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2012**

**A. PRIHODKI**

Prihodki Krajevne skupnosti Predoslje (v nadaljevanju: KS Predoslje) v letu 2012 (nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli 1.

**TABELA 1: Prihodki KS Predoslje v letih 2011 in 2012**

VRSTA PRIHODKA	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	(3/1)	(3/2)
	1	2	3	4	5
<b>A Nedavčni prihodki</b>	<b>33.179</b>	<b>40.110</b>	<b>30.704</b>	<b>93</b>	<b>77</b>
Prihodki od obresti-avista	337	150	423	125	282
Prihodki od najemnin za poslov. Prostore	14.797	21.000	12.093	82	58
Najemnina dvoran	0	0	15	0	0
Prihodki od najemnine za grobove Suha	0	1.575	0	0	0
Prihodki od najemnine za grobove - Predoslje	11.024	11.385	11.153	101	98
Prihodki od reklamnih oglasov	5.741	3.000	2.032	35	68
Drugi prih. Od prod. (obr. Str.-ks)	963	1.000	977	101	98
ostali prihodki					
In	317	2.000	3.760,00	1186	188
Dr.nedav.prih.-zapuščinski pr.,...					
prej.don.in darila od dom.pr.oseb.	0	0	150	0	0
prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	100	0	0
<b>B Prejeta sredstva MO Kranj</b>	<b>20.841</b>	<b>24.204</b>	<b>24.204</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
<b>1 Prejeta sredstva MO Kranj - za tekočo porabo</b>					
Osnovna dejavnost	10.705	13.494	13.494	126	100
čistilna akcija	0	300	300	0	100
Osnovna dejavnost - ostalo	0	0	0	0	0
Prej. Sred. krajevni praznik	1.090	1.119	1.119	103	100
sejnine	0	0	0	0	0
Vzdrževanje komunalnih objektov	102	105	105	103	100
Vzdrževanje javnih poti	7.767	7.977	7.977	103	100
Športna igrišča	1.177	1.209	1.209	103	100
	<b>54.020</b>	<b>64.314</b>	<b>54.908</b>	<b>102</b>	<b>89</b>

Realizirani prihodki so nižji kot načrtovani, ter višji kot v letu 2011. Prihodke sestavljajo:

- nedavčni prihodki
- prejeta sredstva Mestne občine Kranj

190

Nedavčni prihodki so nižji v primerjavi z letom 2011.

Glavni vir prihodkov KS Predoslje v letu 2012 so bila enako kot v letu 2011, nedavčni prihodki. Sredstva iz občinskega proračuna so bila namenjena investicijam v javne poti, komunalne objekte, krajevni praznik, športna igrišča, čistilno akcijo ter osnovni dejavnosti.

## B. ODHODKI

Odhodki KS Predoslje v letu 2012 (v nadaljevanju: odhodki) so prikazani v tabeli 2.

**TABELA 2: Odhodki KS Predoslje v letih 2011 in 2012**

ODHODKI iz občinskega proračuna in iz prihodkov	Realizacija	Plan	Realizacija
	2011	2012	2012
	1	2	3
<b>402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>30.597</b>	<b>42.354</b>	<b>38.179</b>
PROSLAVE, PRIREDITVE KS	9.311	14.001	14.436
MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	7.792	14.109	12.896
GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI		32	32
TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE	0	0	0
CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.934	4.070	3.957
JAVNA RAZSVETLJAVA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	0	0	0
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STROŠKI	2.644	5.794	3.874
SUHA POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE- MATERIALNI STR.	1.434	1.808	1.696
ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA	0	209	0
KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA		450	284
POGODBENA DELA, DELA PREKO ŠS-TAJNIŠKA DELA, AVTOR. HONOR.	2.482	1.880	1.004
<b>420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>14.849</b>	<b>19.492</b>	<b>17.325</b>
OBJEKTI SKUPNE RABE	14.849	19.492	17.325
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	0	0
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>45.446</b>	<b>61.846</b>	<b>55.504</b>

Realizirani odhodki KS Predoslje v letu 2012 niso enaki načrtovanim. So nižji od načrtovanih. Razlika je razumljiva glede na nižje prihodki od načrtovanih. Odhodki pa so višji kot v letu 2011, kar je posledica večjega delovanja krajevne skupnosti in večjega obsega s tem nastalih stroškov. Količnik med prihodki in odhodki znaša malenkost manj kot 1, se pravi prihodki so praktično enaki odhodkom.

**TABELA 3: Deleži posameznih vrst odhodkov v skupnih odhodkih KS Predoslje v letih 2011 in 2012**

Vrsta odhodkov	Realizacij	Delež v skupnih odhodkih realizacij	Realizacij	Delež v skupnih odhodkih realizacije
	a	e	a	
	2011	2011	2012	2012
	1	2	3	4
<b>402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>30.597</b>	<b>67%</b>	<b>38.179</b>	<b>69%</b>
PROSLAVE, PRIREDITVE KS	9.311	20%	14.436	26%
MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	7.792	17%	12.896	23%
GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	0	0%	32	0%
TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE	0	0%	0	0%
CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.934	15%	3.957	7%
JAVNA RAZSVETLJAVA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	0	0%	0	0%
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STROŠKI	2.644	6%	3.874	7%
SUHA POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STR.	1.434	3%	1.696	3%
ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA	0	0%	0	0%
KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA	0	0%	284	1%
POGODBENA DELA, DELA PREKO ŠS-TAJNIŠKA DELA, AVTOR. HONOR.	2.482	5%	1.004	2%
<b>420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>14.849</b>	<b>33%</b>	<b>17.325</b>	<b>31%</b>
OBJEKTI SKUPNE RABE	14.849	33%	17.325	31%
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	0%	0	0%
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>45.446</b>	<b>100%</b>	<b>55.504</b>	<b>100%</b>

### C. PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

### D. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

V finančnem načrtu KS Predoslje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančni načrt za leto 2013.

## **E. STANJE SREDSTEV NA PODRAČUNU NA DAN 31.12.2012**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti je na dan 31.12.2012 znašalo 22.289,46 EUR. Sredstva se prenesejo v finančni načrt za leto 2013.

### **I. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Cilji KS Predoslje za leto 2013 so opredeljeni v Načrtu dela KS Predoslje za leto 2013, katerega sestavni del je tudi načrt nabav in načrt gradenj ter adaptacij za leto 2013.

Uresničevanje ciljev je vezano na proračunu Mestne občine Kranj oziroma deležu udeležbe KS Predoslje v tem proračunu. Sredstva MO Kranj predstavljala v letu 2013 polovični del vseh prihodkov KS Predoslje. Vse večji delež pa je lastnih prihodkov. Le ti so plod dobrega gospodarjenja s prostorih kulturnega doma in širitvijo lastne produkcije na področju turizma in kulturnih dogodkov.

Cilje, opredeljene v načrtu dela smo si prizadevali v čim večji meri uresničiti.

#### **A) DOSEŽENI CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2012**

##### **• TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNE INFRASTRUKTURE**

Iz prejetih sredstev Mestne občine Kranj namenjenih za vzdrževanje javnih poti, komunalnih objektov in opravljanje osnovne dejavnosti smo skrbeli za tekoče vzdrževanje občinskih cest na področju KS Predoslje, avtobusnih postaj in otroškega igrišča v Predosljah in na Suhi. Uredili smo makadamsko pot Suha – Visoko, katera je zaradi obvoza preobremenjena. Sanacija je bila izvedena iz naslova urejanje poljskih poti. Na prizidku ob kulturnem domu smo zamenjali strešno kritino in sanirali poškodbo kritine na pri nadstrešku ob mrliških vežicah. Na otroškem igrišču v Predosljah smo obnovili igrala in postavili novo klop za sprostitve. Na pokopališču smo uredili prostor za raztros pokojnika.

##### **INFORMIRANJE KRAJANOV – IZDAJANJE KRAJEVNEGA GLASILA**

Poleg spletne strani KS Predoslje in FB Profila, ki sta ažurno in redno obnovljena, krajane Predoselj in Suhe informiramo tudi preko krajevnega glasila Belca. V letu 2012 smo izdali dve številki krajevnega glasila. Redno informiranje pa izvajamo preko spletnega portala Facebook in mesečnega oglaševanja v reklamnem letaku Kam katerega izdaja Zavod za Turizem Kranj.

##### **• PRIREDITVE ZA KRAJANE**

Z namenom, da bi se krajani še posebej prijetno počutili v naši skupnosti, v okviru finančnih zmožnosti KS Predoslje in ob organizacijski pomoči Kulturno umetniškega društva Predoslje in Folklorne skupine Iskraemeco ter PGD Predoslje, smo v letu 2012 za krajane pripravili:

- kulturni praznik ob osmem februarju
- proslavo ob dnevu materinstva in dnevu žena,
- miklavževanje
- novoletno božični koncert,
- krajevni praznik » NAAAJ DAN«
- martinovanje,
- gledališke predstave KUD Predoslje in PG Kranj,

##### **• NAKUP RAČUNALNIKA in PROGRAMSKE OPREME**

V kulturnem domu smo uredili optično omrežje in postavili brezplačno WI-FI omrežje

##### **• ASFALTIRANJE IN PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST**



Iz prejetih sredstev Mestne občine Kranj za gradnjo in obnovo objektov v javni rabi in objektov gospodarske infrastrukture za leto 2012 smo uredili in preplastili povezovalno cesto v vzhodnem delu vasi. 193

• **UREDITEV POKOPALIŠČE V PREDOSLJAH**

Novo pokopališče smo tlakovali v delu kjer je zbiralnica odpadkov in uredili dostop do raztrosnega mesta.

• **UREDITEV KULTURNEGA DOMA:**

Uredili smo električno omrežje in izvedli zidarska dela za izgradno tehnične kabine. Prav tako smo zamenjali lučni park v dvorani in uredili dmx mrežo za krmiljenje digitalnih luči.

**B) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2013, KI NISO BILI DOSEŽENI IN SO VKLJUČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2012**

- Ureditev parka in vaškega jedra ob kulturnem domu v Predosljah.
- Asfaltiranje dela ceste skozi vas Predoslje
- Ureditev odvodnjavanja na cestišču skozi obe vasi

**C) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2013, KI NISO BILI DOSEŽENI**

- Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka ob kulturnem domu in prodaja zemljišča za zagotovitev sredstev za izgradnjo.

**D) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2013, KI NISO BILI DOSEŽENI – URESNIČITEV LE TEH JE ODVISNA OD PRIDOBLENIH DODATNIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ IN SO VKLJUČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2013**

V KS Predoslje se po svojih najboljših močeh vsako leto trudimo za uresničitev ciljev, ki so opredeljeni v načrtih dela krajevne skupnosti za posamezno leto ter seveda za pridobitev sredstev, ki jih potrebujemo, da postanejo cilji uresničljivi. Vsako leto si poskušamo pridobiti sredstva, ki jih Mestna občina Kranj nameni gradnji in obnovi objektov v javni rabi in objektom gospodarske infrastrukture. Tako postopno obnavljamo osnovno infrastrukturo v naši krajevni skupnosti. Sredstva za tekočo porabo, ki jih prejemo med letom (tekoče vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov, opravljanje osnovne dejavnosti), porabimo za vzdrževanje osnovne infrastrukture in izvajanje osnovne dejavnosti Krajevne skupnosti Predoslje. Glede na že pridobljeno dokumentacijo o izgradnji prizidka k kulturnem domu v katerem bi bilo vaško središče upamo na soudeležbo MO Kranj pri realizaciji projekta katerega bomo v večini financirali v lastni režiji. Vsekakor bomo za projekt s pomočjo MO Kranj poskušali pridobiti sredstva EU ali iz razpisa ministrstev.

**2. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

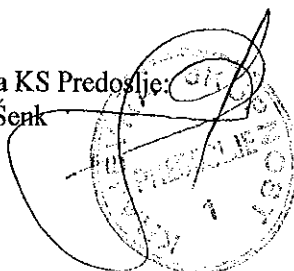
5000001

Investicije KS

Iz naslova investicij smo nabavili sesalnik in izvedli adaptacijo nadstreška nad kulturnim domom. Sredstva niso bila planirana s sprejetim proračunom.

Predsednik sveta KS Predoslje:

Danilo Šenk



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Predoslje (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Predoslje (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Predoslje (naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,   
presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

**V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- .konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	.....(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 3)

**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):**

- .....neusklajen Statut MOK

.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)

- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi

.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)

- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Danilo Šenk

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

**Krajevna skupnost PRIMSKOVO**  
**Jezerska cesta 41**  
**4000 Kranj**

Datum: 13.02.2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO**  
**ZA LETO 2012**

## **1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

### **a) Prihodki**

*Krajevna skupnost je realizirala lastne in transferne prihodke.*

*Lastni prihodki so bili realizirani iz naslova prihodki od obresti, od premoženja, od prodaje blaga in storitev, drugih nedavčnih prihodkov, prejetih donacij, prejetih sredstev kupnin iz naslova privatizacije in v skupnem znesku znašajo slabih 13 tisoč EUR. V primerjavi s sprejetim planom leta 2012 so realizirani v višini 92%. V primerjavi s preteklim letom so nižji za cca 32,7 % predvsem zaradi postavk, ki jih v letu 2012 ni t.j-prihodki od prodaje knjig, prihodki od reklamnih oglasov, prihodki od vstopnin.*

*Transferni prihodki iz proračuna MO Kranj so bili realizirani v višini slabih 23 tisoč EUR (sredstva za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine, vzdrževanje športnih igrišč). V primerjavi s sprejetim planom leta 2012 so realizirani v višini plana, enako v primerjavi z preteklim letom.*

### **b) Odhodki**

**0526** KS Primskovo

**04** **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403** **Druge skupne administrativne službe**  
**04039002** **Izvedba protokolarnih dogodkov**

#### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

*Sredstva so se porabila za potrebe organizacije krajevnega praznika, srečanja krajanov v poletnem času, kulturne prireditve. V primerjavi s sprejetim planom leta 2012 je realizacija višja za 66 %, v primerjavi s preteklim letom je primerljiva.*

**04039003** **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### **500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

*Sredstva so bila porabljena za izvedbo postopka- določitev zemljišč pod stavbo, vpis stavb v kataster stavb na Jezerski c. 41. Realizacija je višja od planirane za 59 % in ni primerljiva s preteklim letom, ko stroškov za geodetske storitve ni bilo.*

**06** **LOKALNA SAMOUPRAVA**  
**0603** **Dejavnost občinske uprave**  
**06039001** **Administracija občinske uprave**

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

*Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, reprezentance, drugega materiala in storitev, drobnega inventarja, telekomunikacijskih storitev, poštne, plačilo podjemne in avtorske*

Krajevna skupnost Primskovo

pogodbe, plačilo študenta, tajniška in hišniška dela, plačilo sejnin, izdaja krajevnega glasila, izdelava spletne strani. Sprejeti plan je bil realiziran v višini 61 %. V primerjavi z letom 2011 je bila realizacija primerljiva saj znaša indeks 102 .

### **500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Sredstva so porabljena za plačilo tajnice. Sredstva niso bila planirana s sprejetim proračunom leta 2012. Glede na preteklo leto so nižja za 78,14 %.

**06039002** **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva so bila porabljena za plačilo čistilnega materiala, drugega splošnega materiala in storitev, električne energije, stroškov ogrevanje, odvoz smeti, stroškov tekočega vzdrževanja opreme in doma KS Primskovo, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačilo študenta. Plan je bil presežen za 54 %, v primerjavi z letom 2011 pa je realizacija višja za 77% . Na takšno povečanje v obeh poslovnih letih vpliva postavka: tekoče vzdrževanje doma, ki vključuje menjavo in izdelavo ključev celega doma, generalno čiščenje poslovnih prostorov v Domu, menjava fasadnih tabel, menjava in vgradnja elektromateriala na stopnišču Doma, menjava in montaža stropnih luči, urejanje zelenice Kokrški log.

Je pa nižja poraba pri energiji, vodi, komunalne storitve in komunikacije , stroških ogrevanja, kar se kaže v doseženi realizaciji v obeh poslovnih letih in sicer v letu 2011 dosega le 67 % glede na doseženo realizacijo leta 2012, v letu 2012 pa dosega le 50% glede na sprejeti proračun leta 2012, kar ocenjujemo kot rezultat naše gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**13029001** **Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

#### **500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Sredstva so se porabila za plačilo čiščenja kanalizacije odtoka in znaša manj kot 100 EUR. V primerjavi s preteklim letom je poraba večja za 71 %. Sredstva s proračunom leta 2012 niso bila planirana.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**1605** **Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**16059002** **Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### **500220 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

Sredstva so se porabila za poravnavo kupnine Domplanu za Vojko Rot. Realizacija je nižja napram letu 2011, vendar ni primerljivo, ker ni bilo večjih stroškov. Sredstva s proračunom leta 2012 niso bila planirana.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**1805** **Šport in prostčasne aktivnosti**

**18059001** **Programi športa**

#### **500218 ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA**

Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje otroškega igrišč (urejanje zelenice – Kokrški Log). V primerjavi s sprejetim planom je realizacija višja za 41,4 %. V preteklem letu realizacije iz tega naslova ni bilo.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Krajevna skupnost Primskovo

Večja odstopanja realizacije od sprejetega finančnega načrta so na odhodkovni strani pri naslednjih postavkah:

- proslave, prireditve KS

Razlog večjega odstopanja oz. večje realizacije ( indeks 166) je v izvedenih večjih kulturnih prireditvah (kulturni praznik, srečanje krajanov skupaj z organizacijo RK ter pogostitev krajanov, nastop Veselih Svatov ob krajevnem prazniku, ozvočenje in osveelitev, gledališke predstave )

- materialni stroški in storitve KS

Večinoma smo stroške zavestno skrčili predvsem v postavki pisarniški in splošni material in storitve ter drugi operativni odhodki. Realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom je nižja za 38,8 %.

- objekti skupne rabe

Realizacija v primerjavi s sprejetim planom je višja za 54 %, predvsem gre za zvišanje tekočega vzdrževanja drugih objektov, investicijskega vzdrževanja in izboljšav, plačilo študenta.

**d) Prenos neporabljenih sredstev**

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

**e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V finančnem načrtu KS Primskovo ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

**f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012**

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2012 je bilo 8.195,74 €.

**g) DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

Med prejeme proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije stanovanj, kar izkazujemo v izkazu račun finančnih terjatev in naložb. Realizacija vračil v preteklosti danih posojil v letu 2012 znaša 110 EUR in je v primerjavi z letom 2011 5-krat nižja (indeks 16,7)

**2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

**a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Cilji krajevne skupnosti za leto 2012 so bili v večji meri doseženi.

Nedokončani so:

- dokončanje ureditve etažne lastnine v Domu krajanov, ki je še v teku oz. pred zaključkom
- ureditev obstoječih INFO tabel in namestitvev dodatnih (Planina III in Dom krajanov) ni urejeno, predvidoma bo urejeno v drugi polovici leta 2013, trenutno zbiramo ponudbe. Pri realizaciji tega cilja ne vidimo ovir oz. večjih težav, ni pa še dosežen, ker smo se ga zaradi reševanje drugih zadev, lotili sedaj.

- b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

Krajevna skupnost Primskovo





## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Primskovo (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Primskovo (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Primskovo (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

### 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2-oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	(izboljšava 3)

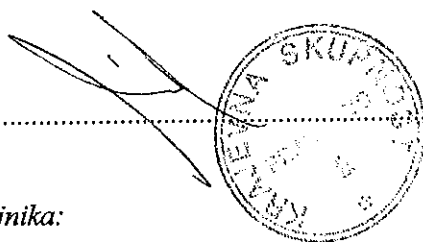
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Ignac Vidmar

Podpis:.....



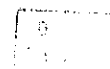
Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....



Krajevna skupnost PLANINA  
Cesta 1. maja 5  
4000 Kranj



10. FEB 2013

Datum: 10.02.2013

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA  
ZA LETO 2012**

## 1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### a) Prihodki

Glavni vir prihodkov je bil transfer iz občinskega proračuna in sicer za osnovno dejavnost, krajevni praznik in sejnine. Preostali del prihodkov pa predstavljajo lastni prihodki: obresti GB, storitev in reklamnih oglasov. Realizacija je višja od planirane za 4 %. Indeks realizacija celotnih prihodkov glede na preteklo leto znaša 108,4.

### b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2012 je 84,9 % glede na sprejeti plan. Glede na preteklo leto je višja za dobrih 16,8 %.

0527

*KS Planina*

04

**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

0403

*Druge skupne administrativne službe*

04039002

*Izvedba protokolarnih dogodkov***500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Sredstva so se porabila za praznovanje krajevnega praznika, sodelovanje na prireditvi »Kranj se predstavi« (predstavitvev KS v mestnem jedru), za 50. obletnico OŠ Staneta Žagarja, 100 in 102 obletnico (krajank) in so v primerjavi s sprejetim planom nižja za 11,41%, v primerjavi s preteklim letom pa so višja za 98,38 %.

06

**LOKALNA SAMOUPRAVA**

0603

*Dejavnost občinske uprave*

06039001

*Administracija občinske uprave***500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, plačilo tekočih stroškov (električna energija, komunalna, voda, spletna stran, komunikacije, rezervni sklad, časopis) in za sejnine. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija nižja za 27,93 %, v primerjavi s preteklim letom pa nižja za 5,62 %.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Sredstva so se porabila za podjemno pogodbo in so v primerjavi s preteklim letom višja za 12,20 %. V primerjavi s sprejetim planom pa nižja za 6,52%, kar je posledica večjega števila ur zaradi potreb krajanov po reševanju tekoče problematike, nalog v zvezi z urejanjem krajevnega glasila, spletne strani, priprave srečanj in praznovanj.

**06039002** *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva so se porabila za stroške energije, vode, komunalnih storitev, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje, zavarovanje za opremo in prostor, podjemno pogodbo (čiščenje prostorov, raznos časopisa). V primerjavi s sprejetim planom je realizacija 94,14 %. Primerjava s preteklim letom pa 29,72 % višji, vključuje tudi proračunsko postavko

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**1702 Primarno zdravstvo**

**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

**500214 KRVODAJALSKE AKCIJE**

Sredstva so bila planirana vendar realizacije ni bilo.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**1805 Šport in pristočasne aktivnosti**

**18059001 Programi športa**

**500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Sredstva so se porabila za plačilo študenta (varovanje otroškega igrišča Cuderman). Sredstva niso bila planirana, prav tako ni bilo realizacije v preteklem letu.

*c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*  
Večjih odstopanj med planirano in dejansko realizacijo ni.

*d) Prenos neporabljenih sredstev*  
Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

*e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*  
V finančnem načrtu KS Planina ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

*f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2012*  
Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012 je 7.582,01 eur.

## **2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

*a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

Nekaj osnovnih ciljev in rezultatov je doseženih, vendar predvsem v smislu dejavnosti, ki jih vodimo že dalj časa (»Srečanje prijateljev«-krajevni praznik, izdajanje lokalnega časopisa Glasnik, organizacija okroglih miz za aktualne teme, spletna stran. V preteklem letu je MOK uredila dva otroška igrišča (c. 1. maja 65 in planina 16,17, 18), urejene so klančine za pristop in sestop s pločnikov, narejenih je nekaj dodatnih parkirnih mest.

KS aktivno sodeluje z Osnovno šolo Staneta Žagarja, z Domom upokojencev, z organizacijo RK, ZB NOV in s Kranjskimi vrtci, folklornimi skupinami in Mega centrom.

Praznovali smo 50. obletnico obstoja OŠ Stane Žagar, 30. obletnico BK Planina, 100 in 102 obletnico naših krajanek.



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Planina (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Planina (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Planina (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:











ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	.....(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 3)

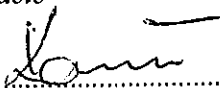
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Janez Kovačič

Podpis:.....




Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

**Krajevna skupnost STRAŽIŠČE**  
**Škofjeloška cesta 18**  
**4000 Kranj**

210  
 07 FEB 2013

Datum: 5.2.2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE  
 ZA LETO 2012**

**I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

**a) Prihodki**

Višina prihodka je bila za dobrih 6% višja kot v letu 2011 ter na isti ravni, kot smo planirali v finančnem načrtu za leto 2012. Prihodki na račun najema in oddaje poslovnih prostorov so se v primerjavi z letom 2011 povečali za 12%. Glavni razlog za to je, da smo imeli v letu 2012 več najemnikov tudi v mesecih v katerih smo imeli v preteklosti manj najemnikov. Prav tako so se povečali drugi prihodki od prodaje. Drastično pa so se zmanjšali prihodki na račun prejetih donacij s strani pravnih oseb.

**b) Odhodki**

**0528 KS Stražišče**  
**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 Druge skupne administrativne službe**  
**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**  
**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Na omenjenem kontu beležimo povečanje stroškov, in to predvsem zaradi dodatnih prireditev, ki smo jih izvedli v letu 2012 in še bolj bogatega programa na naši osrednji prireditvi Stražiški kulturni teden. V letu 2012 smo namreč praznovali 25. jubilej kulturnega tedna.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**  
**0603 Dejavnost občinske uprave**  
**06039001 Administracija občinske uprave**  
**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Materialni stroški in storitve KS so se bistveno znižali v primerjavi z letom 2011. Z večjo ekonomijo porabe vode in drugih operativnih stroškov smo uspeli zmanjšati odhodke na omenjenem kontu.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Izdatki za tajniška opravila so bila na ravni planiranih.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**  
**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Odhodki na tem kontu so se v primerjavi z letom 2012 povečali. Večji strošek na podkontu Poslovne najemnine in zakupnine gre na račun 4. obroka najemnine iz leta 2011, ki je zapadel

v plačilo v letu 2012. Prav tako je bilo s plačilom hišnikov in čistilke, ki se vodijo na kontu Drugi operativni stroški. Zaradi povečanega obsega dela smo v drugi polovici leta dodatno honorarno zaposlili še enega hišnika. Prav tako se je nekoliko povečalo tekoče vzdrževanje saj smo dodatno izolirali okna. S to manjšo investicijo so se že pokazali rezultati, saj imamo 15% nižjo porabo plina.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**  
**07039002 Protipožarna varnost**  
**500224 GASILCI**

Na kontu gasilci v letu 2012 je bilo porabljenih 500 EUR, katere so gasilci porabili za nakup opreme.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**  
**1302 Cestni promet in infrastruktura**

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

**501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Na kontu ceste, mostovi, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje ni bilo porabljenih sredstev.

**13029004 Cestna razsvetljava**  
**500211 JAVNA RAZSVETLJAVA**

Na kontu javna razsvetljava v letu 2012 ni bilo porabljenih sredstev.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**  
**1802 Ohranjanje kulturne dediščine**  
**18029001 Nepremična kulturna dediščina**

**500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Na kontu parki, obeležja NOB, spomeniki v letu 2012 ni bilo porabljenih sredstev.

**1803 Programi v kulturi**  
**18039003 Ljubiteljska kultura**

**500230 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA**

Na kontu kulturna društva v letu 2012 ni bilo porabljenih sredstev.

**1804 Podpora posebnim skupinam**  
**18049001 Programi veteranskih organizacij**  
**500227 TEKOČI TRANSFERI - BORCI**

Na kontu borci so bila porabljena manjša sredstva ob komemoraciji za 1. November.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti**  
**18059001 Programi športa**

**500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Na kontu športna igrišča, otroška igrišča, društva ni bilo porabljenih sredstev.

**19 IZOBRAŽEVANJE**  
**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**  
**19039001 Osnovno šolstvo**  
**500228 TEKOČI TRANSFERI - JAVNI ZAVODI**

V letu 2012 smo donirali 500 EUR ustanovi Korak v življenje, ustanova za pomoč otrokom z rakom in krvnimi boleznimi.

**20 SOCIALNO VARSTVO**

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

**500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ**

Na kontu Rdeči križ v letu 2012 ni bilo porabljenih sredstev.

*c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*

V letu 2012 do večjih odstopanj realizacije od sprejetega načrta ni prišlo. Prav tako je bila realizacija v letu 2012 na ravni realizacije v letu 2011.

*d) Prenos neporabljenih sredstev*

Sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2012 se prenesejo v proračun za leto 2013.

*e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

*f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012*

V letu 2012 smo depozitom, ki jih imamo vezane na komercialni banki podaljševali vezavo, ker ni bilo potrebe po koriščenju omenjenih sredstev.

**2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

*a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

Na splošno smo v Krajevni skupnosti Stražišče izredno zadovoljni, kar se tiče naših zadanih ciljev. Predvsem smo smotno in preudarno uporabili sredstva, ki smo jih dobili s strani MO Kranj ter tudi sredstva pridobljena od najemnine prostorov in prejete donacije od pravnih oseb. Na žalost imamo v KS Stražišče premajhna sredstva, da bi lahko izvedli kakšne večje projekte. Zato lahko dejansko le vodimo krajevno skupnost in izvajamo ter podpiramo predvsem manjše lokalne prireditve ter izvajamo manjše investicije v lokalno infrastrukturo.

Vsekakor smo v letu 2012 opravili kar nekaj zanimivih dogodkov, ki so ostali v dobrem spominu naših krajanov. Zato le upamo, da bo leto 2013 uspešno kot leto 2012.

*b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.*

**3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

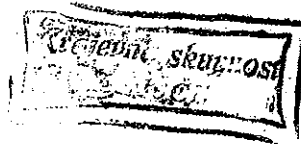
06039002      Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske  
uprav

**50000001**

**Investicije KS**

V letu 2012 ni bilo odhodkov za investicije KS v načrtu razvojnih programov. Prav zaradi tega je indeks realizacije na kontu Investicije KS tako nizek

Predsednik krajevne skupnosti  
Jure Kristan



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Stražišče (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .KS Stražišče (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Stražišče (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.


### 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	.....(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 3)

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):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Jure Kristan

Podpis:.....

Krajčna skupnost  
STRAŽIŠČE 2

Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....



Krajevna skupnost STRUŽEVO  
 Struževo 999  
 4000 Kranj

Datum: 02.02.2013

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2012**

### 1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### a) Prihodki

V letu 2012 so bili glavni viri financiranja dejavnosti KS transferni prihodki s strani MOK, manjši del prihodkov pa smo prejeli še iz naslednjih virov: najemnine prostorov (170 EUR), donacij (100 EUR) in avista obresti od sredstev na računu (30 EUR).

Realizirali smo 11.220,71 EUR prihodkov, kar pomeni slabih 98% glede na leto 2011. Indeks realizacije glede na sprejeti proračun je 147,4.

#### b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2012 je 124 % glede na sprejeti plan. Glede na preteklo leto je nižja za dobrih 24,8 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki objekti skupne rabe.

0529	KS Struževo
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE	
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

#### 50020229 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževo

Realizacija je bila precej višja kot planirana (+4,5% višja glede na sprejeti proračun 2012), v višini 5.220,01 EUR, predvsem zaradi postavke 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, kjer smo porabili dobrih 42% več kot planirano (porabljena za pogostitev na krajevnem prazniku, za katerega smo v letu 2012 spremenili format – njegovi dogodki so trajali cel teden v juniju 2012, z zelo dobrim odzivom krajanov). Realizacija glede na preteklo leto je višja za 22,5 %.

#### 50020329 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Struževo

Za to postavko v sprejetem proračunu 2012 nismo planirali odhodkov, dejansko pa smo v letu 2012 na tej postavki porabili 45,54 EUR. V preteklem letu realizacije na tej postavki ni bilo.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
50020529	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija je višja od planirane za dobrih 33 odstotkov, predvsem zaradi znatno višje postavke Pisarniški in splošni material in storitve (636% višja kot planirano), kjer sta všteti plačili za tiskanje dveh številčk lokalnega glasila in izdelava novih spletnih strani. Realizacija glede na preteklo leto je nižja za 28,2 %.

Krajevna skupnost Struževo

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

**50100129 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Realizacija je višja za 30% od načrtovane, v višini 5.687,25 EUR, kar je posledica tega, da smo zaradi večje uporabe doma KS s strani krajanov, porabili več plina za ogrevanje, enako velja za vodo in elektriko. Prav tako smo na tej postavki porabili dodatna nenačrtovana sredstva, namenjena nakupu gasilskih miz in stolov, za potrebe dogodkov, v obnovljenem in krajunkam ter krajanom namenjenem domu KS. Realizacija glede na preteklo leto je nižja za 43,3 %.

1805 *Šport in prostochasne aktivnosti*

18059001 *Programi športa*

500218 **ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA**

Planirana sredstva niso bila realizirana.

20 **SOCIALNO VARSTVO**

2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*

20049006 *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*

500226 **TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ**

Planirana sredstva niso bila realizirana.

c) *Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*

Celotni realizirani stroški so za 24% višji od planiranih, kar je posledica predvsem bistveno višjih sredstev, namenjenih za obnovo in vzdrževanje doma Krajevne skupnosti, od planiranih.

d) *Prenos neporabljenih sredstev*

Stanje sredstev na računu in v depozitih na dan 31.12.2012 znaša 1.474,27 EUR, ki jih prenašamo v leto 2013 in jih bomo ustrezno razporedili v finančni načrt 2013.

e) *Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

f) *Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012*

Stanje sredstev na računu in v depozitih na dan 31.12.2012 znaša 1.474,27 EUR

## **2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

a) *Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

V KS Struževo smo delno zadovoljni v letu 2012 z realizacijo zastavljenih ciljev.

- *Uspešno smo organizirali proslavo ob krajevnem prazniku, kjer smo v letu 2012 uspešno in na zadovoljstvo krajanov in krajanek izvedli nov format dogodkov ob krajevnem prazniku, ki je tokrat trajal kar ves teden (Struževski teden).*
- *Izvedli smo pogostitev in obdarovanje starejših krajanov, otroke do 7. leta starosti pa je obiskal dedek Mraz.*

- Konec leta 2010 smo realizirali izgradnjo otroškega igrišča ob domu KS, ograditev igrišča je bila v letu 2012 dokončno izvedena.
- V KS Struževo smo nadaljevali s prenovo doma KS, kjer bomo v prihodnje prirejali družabne prireditve. V domu je tako prostor za družabna srečanja, praznovanja rojstnih dnevo, telovadbene aktivnosti, predavanja in druge predstavitve, po želji naših krajanek in krajanov. Prva družabna skupina je že začela – ob torkih zvečer je na vrsti balinčkanje. Pred domom KS je poštni predalnik, kjer lahko krajanke in krajan oddajo svoje želje, predloge in pripombe.
- Pripravili smo tretjo številko internega časopisa Struževčan (junij 2012). Decembrske številke zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izdali.
- Začeli smo z urejanjem savskega drevoreda (razširili pot, jo posuli s peskom, obnovili varnostne ograje, uredili razsvetljava, klopi), katerega nameravamo v letu 2013 še dodatno polepšati (park s potmi, klopi in mize, urejen dovoz do poti in parkirišča na obeh koncih sprehajališča).
- Še vedno nismo začeli s postavitvijo pločnika od mostu do vrha klanca, ki vodi iz Struževega (nad Podovnico).
- Uredili smo avtobusna postajališča, ki so vedno bolj potrebna, saj se je v zadnjih letih v naši KS naselilo veliko mladih družin s šolo obveznimi otroci.
- Še vedno ne moremo pričeti z obnovo športnega igrišča, saj denacionalizacijski postopek ni končan.
- Prav tako s strani MOKa ni bilo še nobenega vidnega napredka pri reševanju problema križišča pri "Perivniku" in obnove mostu čez železniško progo.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

### 3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002      Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

50000001

Investicije KS

Realizacija je dosegla indeks 39,84 glede na načrtovano, kjer smo porabili malenkostno več sredstev za nakup opreme (gasilske mize in stoli) kot načrtovano.

40600148

Domovi KS

Sredstva niso bila planirana, so se pa porabila za potrebe vzdrževanja doma. Porabljeni stroški so bili namenjeni obnovi doma Krajevne skupnosti, ki je bil prej namenjen za trgovinsko dejavnost, v letu 2011 pa smo se odločili, da ga prenovimo in ponudimo krajanke in krajanom.



Predsednik krajevne skupnosti  
Tatjana Erlah Matelič

Krajevna skupnost Struževo

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Struževu (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Struževu (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Struževu (naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.


#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	.....(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 3)

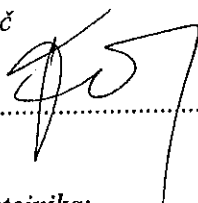
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Tatjana Erlih-Matelič

Podpis:.....




Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

**Krajevna skupnost TENETIŠE**  
**Tenetiše 80**  
**4204 Golnik**

Datum: 28.01.2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE  
 ZA LETO 2012**

**I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

**a) Prihodki**

KS Tenetiše je v letu 2012 realizirala tako lastne (47,4 % delež) kot transferne prihodke (42,6 % delež). Glavni vir prihodkov v letu 2012 so bili prihodki iz naslova najemnin poslovnih prostorov. Realizirani transferni prihodki MO Kranj izhajajo iz naslova: osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, komunale, cest, športnih igrišč. Realizacija prihodkov je glede na sprejeti plan nižja za skoraj 35%, oziroma nižja nominalno za skoraj 6 tisoč EUR. (prihodki od najemnin za poslovne prostore so nižji za dobrih 5 tisoč EUR glede na sprejeti plan, kerniso bile poravnane vse najemnine po pogodbi). Realizacija glede na preteklo leto pa je nižja za dobrih 37 % (iz naslova najemnin poslovnih prostorov nižja za dobrih 5 tisoč EUR).

**b) Odhodki**

Realizacija celotnih odhodkov krajevnne skupnosti v letu 2012 je 90,6 % glede na sprejeti plan. Glede na preteklo leto je višja za dobrih 17 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki objekti skupne rabe.

**0530** KS Tenetiše

**04** **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403** **Druge skupne administrativne službe**

**04039002** **Izvedba protokolarnih dogodkov**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Odhodki so bili glede na sprejeti plan višji za 11,5 %. Sredstva so se porabila za organiziranje krajevnega praznika (nakup pokalov, kipcev, tisk plakatov in majic, predavanje o cvetju, plačilo študenta...), obdaritev otrok in materinski dan, pogostitev ob novem letu, pogostitev starostnikov, organiziranje silvestrovanja na prostem. Če primerjamo realizacijo z letom 2011 je bila poraba teh odhodkov v letu 2012 višja za 52 %.

**06** **LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0603** **Dejavnost občinske uprave**

**06039001** **Administracija občinske uprave**

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Realizacija leta 2012 je glede na sprejeti plan višja za 3 %, v primerjavi z letom 2011 pa je višja za 56 %. Sredstva so se porabila za pisarniški material in storitve, tiskanje krajevnega glasila, naročnino časopis Delo, reprezentanco, nakup voščil, poštni nabiralnik, telefon, sejnine.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Krajevna skupnost Tenetiše

Plačilo študenta. Realizacija je glede na plan nižja za 50 %. V preteklem letu iz tega naslova ni bilo porabe.

**06039002** *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva so se namenila za; čiščenje zastirnih zaves v dvorani doma KS, stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, smeti, pleskanje dvorane, pregled in menjava kritine na domu KS, popravilo in ojačitev ograje na igrišču, zavarovalna premija, plačilo študenta za hišnikarska dela, nakup snežne freze, nakup ozvočenja za dvorano doma KS. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija višja za 24%, za enak odstotek tudi v primerjavi s preteklim letom.

**13** *PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE*  
**1302** *Cestni promet in infrastruktura*

**13029001** *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Indeks realizacije 2012 v primerjavi z sprejetim planom 2012 je v višini 55,5, v primerjavi z realizacijo 2011 pa je indeks v višini 66,5. Sredstva so se porabila za potrebe tekočega vzdrževanja (posipanje cest, pluzenje, barvanje ograje na mostu, nasutje makedamske poti, popravilo jaška za meteorno kanalizacijo).

**13029002** *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*  
**501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Planirana sredstva niso bila realizirana, prav tako ni bilo realizacije v letu 2011.

**13029003** *Urejanje cestnega prometa*  
**500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Planirana sredstva niso bila realizirana, prav tako ni bilo realizacije v letu 2011.

**13029004** *Cestna razsvetljava*  
**500211 JAVNA RAZSVETLJAVA**

Planirana sredstva niso bila realizirana, prav tako ni bilo realizacije v letu 2011.

**16** *PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST*

**1603** *Komunalna dejavnost*

**16039002** *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*

**500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Sredstva so se porabila za stroške vode in komunalnih storitev ter odvoz smeti. Realizacija je primerljiva s sprejetim planom, glede na preteklo leto pa je višja za 47% (posledica najema večjega kontejnerja za smeti).

**16039005** *Druge komunalne dejavnosti*  
**500213 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.**

Planirana sredstva niso bila realizirana, prav tako ni bilo realizacije v letu 2011.

**17** *ZDRAVSTVENO VARSTVO*

**1702** *Primarno zdravstvo*

**17029001** *Dejavnost zdravstvenih domov*



**500214 KRVODAJALSKE AKCIJE**

Planirana sredstva niso bila realizirana, prav tako ni bilo realizacije v letu 2011. Krvodajalska akcija je bila organizirana, sredstva za ta namen so ostala neporabljena.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Planirana sredstva niso bila realizirana, prav tako ni bilo realizacije v letu 2011.

**18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim****500231 TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE**

Sredstva so se namenila kot pomoč župnišču. Sredstva so bila planira s sprejetim proračunom za leto 2012.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti****18059001 Programi športa****500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Sredstva so se namenila za vzdrževanje otroškega igrišča (popravilo in ojačitev ograje). V primerjavi s sprejetim planom je realizacija še enkrat višja, glede na preteklo leto pa višja za 80 %.

**c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta**

Najvišje odstopanje je zaznati na postavki otroška igrišča (tekoče vzdrževanje - popravilo in ojačitev ograje), kjer je realizacija še enkrat višja od plana. Realizacija je bila nujno potrebna zaradi varnosti otrok.

**d) Prenos neporabljenih sredstev**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

**e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V finančnem načrtu krajevne skupnosti Tenetiše ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

**f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012**

Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2012 je 4,747,72 EUR.

**2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH****a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2012 so bili doseženi oz realizirani.

**b)** Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o uravnoteženju javnih financ, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

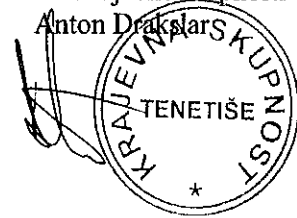
### 3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav  
50000001 Investicije KS

Nabavila se je snežna freza in akustika za potrebe doma KS. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija iz naslova investicij višja za 9 %, v primerjavi s preteklim letom pa smo za potrebe investicij vložili skoraj 4x toliko sredstev.

Predsednik krajevne skupnosti

Anton Drakšar



Krajevna skupnost Tenetiše

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Tenetiše (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Tenetiše (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Tenetiše (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....			.....(izboljšava 1)
- .....			.....(izboljšava 2)
- .....			.....(izboljšava 3)

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):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Anton Draksler  


Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

*Krajevna skupnost TRSTENIK  
Trstenik 8  
4204 Golnik*

*Datum: 17.1.2013*

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK  
ZA LETO 2012**

**I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

**a) Prihodki**

*Krajevna skupnost Trstenik je v letu 2012 realizirala tako lastne kot transferne prihodke. Realizacija lastnih prihodkov je glede na sprejeti plan leta 2012 118,9 %, največ se je realiziralo iz naslova prihodkov od najemnin za poslovne prostore. Realizacija transfernih prihodkov je glede na sprejeti plan leta 2012 240,5 %. Iz tega naslova so bili realizirani tekoči transferni prihodki iz proračuna MO Kranj in sicer za osnovno dejavnost, krajevni praznik, komunalo, ceste, športna igrišča, čistilno akcijo. Iz občinskega proračuna so se krajevni skupnosti nakazali tudi investicijski transferi in sicer za obnovo - adaptacijo doma KS, obnovo vodovoda in komunalne infrastrukture Babni vrt ter za obnovo meteorne kanalizacije na Povljah (krajevna skupnost na omenjenih investicijah sodeluje tudi z lastnimi sredstvi). Indeks celotno realiziranih prihodkov in drugih prejemkov krajevne skupnosti Trstenik v primerjavi s sprejetim planom leta 2012 znaša 232, glede na preteklo leto pa je indeks 172.*

**b) Odhodki**

*Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2012 je 154,6 % glede na sprejeti plan leta 2012. Glede na preteklo leto je višja za dobrih 87 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki vodovod – investicijsko vzdrževanje.*

<b>0531</b>	<b>KS Trstenik</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>
	<b>500234 TEKOČI TRANSFERI - POLITIČNE STRANKE</b>

Planirana sredstva niso bila realizirana.

<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

*Sredstva so se porabila za organiziranje krajevnega praznika, prireditve, obdaritev otrok ob novem letu, obdaritev starejših in bolnih občanov ter otrok v osnovni šoli in vrtcu. V primerjavi s sprejetim planom leta 2012 je realizacija nižja za 43,9%, v primerjavi s pretekli letom pa nižja za 11,4%.*

**04039003** *Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*

**500203** **GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

Planirana sredstva niso bila realizirana.

**06** **LOKALNA SAMOUPRAVA**  
**0603** *Dejavnost občinske uprave*  
**06039001** *Administracija občinske uprave*

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva so se porabila za nabavo pisarniškega materiala, za časopis, reprezentanco, drugega splošnega materiala, za plačilo stroškov telefona, poštne, tri zastave z drogom. Primerjalno s sprejetim planom leta 2012 je realizacija 37,9%. Indeks realizacije glede na leto 2011 znaša 213,5.

**06039002** *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Na tej postavki so se plačali stroški za čistilni material, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalna premije za objekt, tekoče vzdrževanje objekta, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačilo študenta, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup klimatskih naprav za ogrevanje in hlajenje v domu KS. V primerjavi s sprejetim planom leta 2012 je realizacija višja za 45 %. Glede na preteklo leto je realizacija višja za 34,8 %.

**07** **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

**0703** *Civilna zaščita in protipožarna varnost*  
**07039002** *Protipožarna varnost*

**500224 GASILCI**

Namenili smo transfer gasilcem. Sredstev nismo planirali, prav tako ni bilo porabe iz tega naslova v letu 2011.

**13** **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**  
**1302** *Cestni promet in infrastruktura*

**13029001** *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje drugih objektov in plačilo študenta. Glede na sprejeti plan leta 2012 so realizirana v višini 31 %, glede na preteklo leto pa je realizacija višja za 18%.

**13029002** *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*  
**501003** **CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Sredstva so bila porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav (obnova meteorna kanalizacije na Povljah). Glede na sprejeti plan leta 2012 so 4 - krat višja ,glede na preteklo leto pa višja za 80 %.

**13029003** *Urejanje cestnega prometa***500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Sredstva so se porabila za plačilo študenta. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2012 je višja za 4,4 %. V preteklem letu realizacije ni bilo.

**13029004** *Cestna razsvetljava***500211 JAVNA RAZSVETLJAVA**

Planirana sredstva niso bila realizirana.

**16** *PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST***1603** *Komunalna dejavnost***16039001** *Oskrba z vodo***501006 VODOVOD - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Sredstva so bila porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav - obnova vodovoda in komunalne infrastrukture Babni vrt. Realizacija je še enkrat višja glede na sprejeti plan leta 2012, glede na preteklo leto pa je višja za 187 %.

**16039002** *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***50022 1 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje. Glede na sprejeti plan leta 2012 so nižja za 66,8 %, glede na preteklo leto pa nižja za 73,8 %.

**18** *KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE***1803** *Programi v kulturi***18039003** *Ljubiteljska kultura***500230 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA**

Sredstva so se namenila kot transfer kulturnemu društvu in niso bila planirana v sprejetem proračunu leta 2012, prav tako ni bilo realizacije v letu 2011.

**1804** *Podpora posebnim skupinam***18049001** *Programi veteranskih organizacij***500227 TEKOČI TRANSFERI - BORCI**

Sredstva so se namenila kot transfer in so bila porabljena v okviru sprejetega plana leta 2012. Enak znesek je bil realiziran v preteklem letu.

**18049002** *Podpora duhovnikom in verskim skupnostim***500231 TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE**

Sredstva so se namenila kot transfer in so bila porabljena v okviru sprejetega plana leta 2012. V preteklem letu realizacije iz tega naslova ni bilo.

**1805** *Šport in prostčasne aktivnosti***18059001** *Programi športa***500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Planirana sredstva niso bila realizirana.

**20** *SOCIALNO VARSTVO*



2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*

20049006 *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*

**500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIZ**

Planirana sredstva niso bila realizirana.

*c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*

*Največje odstopanje realizacije od sprejetega plana leta 2012 je na proračunski postavki vodovod – investicijsko vzdrževanje, kjer so se sredstva porabila za obnovo vodovoda in komunalne infrastrukture za naselje Babni vrt (investicijo sofinancira MO Kranj).*

*d) Prenos neporabljenih sredstev*

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

*e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*

V finančnem načrtu KS Trstenik ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

*f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012*

Stanje sredstev na računu in v depozitu na dan 31.12.2012 je bilo 167.888,63 €.

## **2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

*a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

Realizacija prihodkov je v okviru planirane saj smo izvajali investicijo v dom KS, prav tako smo obnovili del meteorne kanalizacije na Povljah. Obnova vodovoda in komunalne infrastrukture Babni vrt se je nadaljevala, vendar ne končala, ker smo prepozno izvedeli za sredstva, ki so nam bila namenjena za to nadaljujemo z investicijo v letu 2013. Zaradi vodovoda se nam je prihodek povečal. Ostali prihodki ne odstopajo bistveno od planiranih.

Kot v preteklih letih smo podpirali tudi vsa društva, ki so aktivna v naši KS: čebelarje, prostovoljne gasilce, krvodajalske akcije, kulturne in športne prireditve v času krajevnega praznika, ob zaključku leta pa še pogostitev oziroma obdaritev starejših in bolnih občanov ter otrok v osnovni šoli in vrtcu.

Izvedli bomo tudi vse prireditve v okviru veselega decembra v vrtcu, šoli in KS.

Redno smo vzdrževali ceste, javno razsvetljavo, avtobusne postaje, kanalizacijo in vse potrebno kot do sedaj.

Prenos neporabljenih finančnih sredstev, ki niso bila uporabljena prenašamo v letošnje leto, ker, bomo nadaljevali z dokončanjem vodovoda Babni vrt, del pa nam še ostaja za dokončanje opreme v mrliški vežici. Nujno potrebno je narediti nekaj luči in nadaljevati z meteorno kanalizacijo in ojačati konstrukcijo doma ter nabaviti opremo za dom KS.

Nadaljevali bomo z adaptacijo doma KS, sredstva, ki so ostala pa prenašamo na investicijo v letu 2012

*b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.*

### 3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

**06039002** *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

**40600148**

*Domovi KS*

Realizacija je bila v višini 40 tisoč EUR (investicijsko vzdrževanje in izboljšave - adaptacija doma KS).

**50000001**

*Investicije KS*

Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave doma KS, ter za nakup opreme.

**16039001**

*Oskrba z vodo*

**40600099**

*Vodni viri*

Sredstva so bila porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav - obnova vodovoda in komunalne infrastrukture Babni vrt.

**13029002**

*Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

**40600149** *Obnove cest KS*

Planirana sredstva niso bila realizirana.

**15029002**

*Ravnanje z odpadno vodo*

**40600155** *Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture*

Sredstva so bila porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav (obnova meteorna kanalizacije na Povljah).



Predsednik krajevne skupnosti  
Jože Lombard

Krajevna skupnost Trstenik

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Trstenik (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Trstenik (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Trstenik (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	.....(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 3)

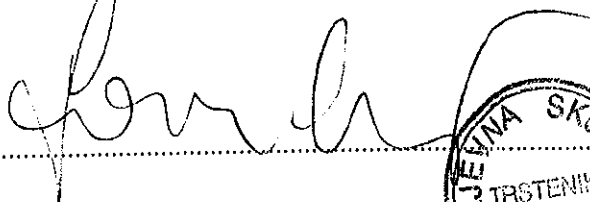
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Jože Lombar

Podpis:.....




Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

**Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP**  
**Begunjska ulica 10**  
**4000 Kranj**

Datum: 06. 02. 2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2012**

### **1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

#### **a) Prihodki**

Glavnino prihodkov, kar 72 odstotkov vseh prihodkov, v letu 2012 predstavljajo transferni prihodki – to so prejeta sredstva z Mestne občine Kranj za opravljanje osnovne dejavnosti, izvedbo krajevnega praznika in izplačilo sejin. Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane, v primerjavi z letom 2011 pa za 3 odstotke višja.

V nedavčni skupini prihodkov, kamor sodijo prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin, povračil obratovalnih stroškov, reklamnih oglasov, odškodnin iz sklenjenih zavarovanj in prihodki od donacij od domačih pravnih in fizičnih oseb, smo zabeležili za 26 odstotkov višjo realizacijo od načrtovane, v primerjavi z letom 2011 pa za 12 odstotkov višjo. Na tolikšen porast je vplivala realizacija prihodkov od donacij in reklamnih oglasov, ki jih v preteklem letu nismo izkazovali.

Realizacija skupnih prihodkov je bila višja od načrtovane za 6, v primerjavi z letom 2011 pa za 5 odstotkov.

#### **b) Odhodki**

Realizacija skupnih odhodkov je bila nižja od predvidene za 62 odstotkov, v primerjavi z letom 2011 pa za 12 odstotkov višja. Po posameznih proračunskih postavkah je bila realizacija naslednja:

#### **0532 KS Vodovodni stolp**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Sredstva so bila porabljen v skladu z načrti za izvedbo dveh izletov in organizacijo tradicionalnih prireditev v okviru krajevnega praznika in prvokrat za izvedbo srečanja krajanov. Porabili smo skoraj vsa načrtovana sredstva oziroma kar 83 odstotkov sredstev več kot lani.

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**  
**500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

Načrtovana sredstva so ostala neporabljena.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**  
**0603 Dejavnost občinske uprave**  
**06039001 Administracija občinske uprave**

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, tiskanje glasila Vodovodni stolp, fotokopiranje, obdarovanje starejših ob koncu leta, za poštnino in telekomunikacijske storitve. Porabili smo 57 odstotkov načrtovanih sredstev, ker na primer nismo izplačali nagrad morebitnim zaslužnim krajanom oziroma, oziroma 7 odstotkov več sredstev kot leto prej.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

V celoti so bila porabljena načrtovana sredstva za plačilo tajnice po podjemni pogodbi.

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Za kritje stroškov električne energije, plina, vode in komunalnih storitev ter za tekoče in investicijsko vzdrževanja in nakup računalniške opreme smo porabili 16 odstotkov načrtovanih sredstev, ker nismo v celoti porabili sredstev, rezerviranih za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme ter sredstev za investicijske izboljšave, v primerjavi z letom 2011 pa smo porabili 38 odstotkov več sredstev.

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

**500214 KRVODAJALSKE AKCIJE**

Za pogostitev udeležencev krvodajalske akcije smo porabili 60 odstotkov načrtovanih sredstev oziroma 25 odstotkov sredstev manj kot leta 2011.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

**500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Sredstva so ostala neporabljena.

**1804 Podpora posebnim skupinam**

18049004 Programi drugih posebnih skupin

**500232 TEKOČI TRANSFERI - UPOKOJENCI**

Neporabljena so ostala sredstva za transfer upokojencem.

**c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta**

Največja odstopanja realizacije od sprejetega načrta izkazujemo na postavki Objekti skupne rabe, saj so ostala neporabljena sredstva za nakup pohištva in plinske peči, ker oprema zaradi rednega servisiranja v celoti deluje brez težav. Le delno so bila porabljena tudi sredstva za investicijske izboljšave poslovnega objekta.

**d) Prenos neporabljenih sredstev**

Prenosa neporabljenih sredstev ni bilo.

**e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

**f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2012**

Iz izpisa stanja sredstev na računu in depozitih v bankah na dan 31.12. 2012 je razvidno, da je stanje sredstev na podračunu 59.868,78 EUR, vezanih depozitov pa ob koncu leta krajevna skupnost ni imela.

## 2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### **a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

*V okviru krajevnega praznika smo skupaj z OŠ Simona Jenka in Območnim združenjem borcev za vrednote NOB izvedli spominsko slovesnost ob Šorlijevem mlinu in slavnostno akademijo v avli šole. Javno podjetje Komunala je za krajanje in ostalo zainteresirano javnost odprlo vrata vodovodnega stolpa, konec maja pa smo na šolskem igrišču prvikrat izvedli srečanje krajanov krajevnne skupnosti Vodovodni stolp. Zgledno je bilo v preteklem letu tudi sodelovanje s Krajevno organizacijo Rdečega križa Vodovodni stolp. Konec leta smo tako skupaj obdarovali krajanje starejše od 90 let, finančno smo podprli krvodajalsko akcijo in omogočili izvajanje rednih meritev krvnega tlaka, sladkorja in maščob v prostorih krajevnne skupnosti. Z rednim delovanjem pisarne ob četrtkih, od 16. do 18. ure, in ob torkih, od 8. do 10. ure, smo skrbeli za informiranje krajanov in zbiranje ter posredovanje pobud pristojnim službam Mestne občine Kranj. Izdali smo štiri številke krajevnega glasila Vodovodni stolp in nadaljevali z obnovo stavbe – v skladu z načrti smo v letu 2012 obnovili tlake, pode in stene skupnih prostorov.*

**b)** Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevnne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih finanah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

## 3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002      Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav  
50000001      **Investicije KS**

*Realizacija načrta razvojnih programov je bila v primerjavi z načrti le 13-odstotna, v primerjavi z letom 2011 pa za 39 odstotkov višja. Neparabljena so ostala sredstva za nakup pohištva in plinske peči, ker oprema zaradi rednega vzdrževanja deluje normalno, za investicijske izboljšave pa smo porabili le 18 odstotkov načrtovanih sredstev, ker obnova objekta poteka postopno.*



Predsednik krajevnne skupnosti  
Jože Rozman

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ..KS Vodovodni stolp (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Vodovodni stolp (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Vodovodni stolp (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-	konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP	.....	.....	.....	.....(izboljšava 1)
-	.....	.....	.....	.....(izboljšava 2)
-	.....	.....	.....	.....(izboljšava 3)

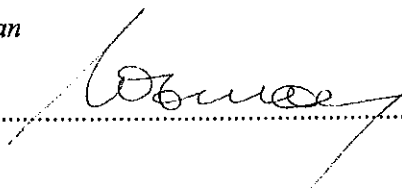
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Jožef Rozman

Podpis:.....




Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....



KRAJEVNA SKUPNOST  
**ZLATO POLJE**

Ulica F. Rozmarna - Staneta 13  
4000 Kranj

*Datum: 05. 02. 2013*

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE  
ZA LETO 2012**

**1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

**a) Prihodki**

KS Zlato polje je v letu 2012 realizirala tako lastne kot transferne prihodke. Realizacija lastnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2012 je višja za 7,7 % pri čemer so bili nekaj višji prihodki iz naslova obresti in najemnine in nekaj nižji prihodki od reklamnih oglasov in predstavljajo 13,5 % delež vseh realiziranih prihodkov. Prav tako je krajevna skupnost v celoti realizirala transferne prihodke zagotovljene v proračunu MO Kranj leta 2012 in sicer za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine. Dodaten prihodek (dobrih 8 tisoč EUR) pa je KS prejela iz proračuna Mestne občine Kranj za financiranje zamenjave strešne kritine z izolacijo in podkonstrukcijo, ki se je pokazala kot nujen poseg v letu 2012 in sredstva za čistilno akcijo; sofinanciranje na podlagi pogodbe – očistimo okolje, za navedeno se je višina celotnih prihodkov oziroma realizacija povečala za skoraj 60 % glede na sprejeti plan leta 2012. Primerjalno s preteklim letom je celotna realizacija prihodkov krajevne skupnosti v letu 2012 nižja za 43,4 % (razlika: v letu 2011 prejeta odškodnina iz naslova sklenjenih zavarovanj).

**b) Odhodki**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2012 je glede na sprejeti plan višja za 58 %. Glede na preteklo leto je nižja za dobrih 22 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki objekti skupne rabe.

<b>0533</b>	<b><i>KS Zlato Polje</i></b>
<b>04</b>	<b><i>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i></b>
<b>0403</b>	<b><i>Druge skupne administrativne službe</i></b>
<b>04039002</b>	<b><i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i></b>

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

KS Zlato polje je izvedla prireditve ob krajevnem prazniku v juniju 2012 in sodelovala z lokalnim Rdečim križem pri srečanju najstarejših krajanov (nad 80 let) v septembru 2012. V ta namen je porabila dobra 2,2 % vseh odhodkov. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2012 je nižja za 57 %, glede na preteklo leto pa nižja za 18 %.

<b>04039003</b>	<b><i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i></b>
-----------------	---

**500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

V zvezi z nujno sanacijo strešne kritine in ostrešja je KS ZLATO POLJE naročila strokovno oceno potrebnosti teh del, saj je stavba, v kateri KS domuje, v solasti več lastnikov (garaže v pritličju, v nadstropju pa poslovni prostori KS). Za to je namenila 0,6 % vseh odhodkov. Glede na sprejeti plan je bila realizacija nižja za 20 %. V preteklem letu na tej postavki ni bilo porabe.

Krajevna skupnost Zlato polje

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**  
 0603 *Dejavnost občinske uprave*  
 06039001 *Administracija občinske uprave*

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Tovrstni stroški zajemajo pisarniški material, tiskarske storitve (tiskanje glasila in drugih tiskovin), naročnina na Gorenjski Glas, reprezentanca, potrošni material, stroške telekomunikacijskih storitev, poštnih storitev, podjemna pogodba, sejnine, plačilo študenta. Ti stroški so bili realizirani v 87 % od načrtovanih s finančnim načrtom leta 2012, pomenijo pa 18 % vseh izdatkov. Glede na preteklo leto je realizacija nižja za 12 %.

#### **500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Tajniška opravila je opravljala oseba preko podjemne pogodbe. Na letni ravni je strošek znašal 6 % vseh izdatkov, in je indeks realizacije glede na sprejeti proračun KS 63,7. Realizacija glede na preteklo leto je nižja za 13 %.

**06039002** *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Stroški zajemajo obratovalne stroške prostorov KS – čiščenje in hišnik (po podjemni pogodbi), plačilo elektrike, komunalne stroške, ogrevanje, popravila v prostorih KS (podboj vhodnih vrat), tekoče vzdrževanje opreme (popravilo stolov, servis plinske peči za centralno ogrevanje), zavarovalne premije, nabavo pohištva, nakup barvnega tiskalnika, čistilni material, nakup luči in senzorjev, ter prenova kritine z nosilno podkonstrukcijo.

Vsi redni stroški so ostali znotraj meja načrtovanih sredstev.

Prenova strehe (zamenjava kritine s kompletno leseno podkonstrukcijo, vgradnjo toplotne izolacije in sanacija betonskega venca) pa v prvotnem načrtu ni bila finančno ovrednotena, ker sredstva niso bila zagotovljena. Z dodatno odobrenimi sredstvi s strani občinskega proračuna MO Kranj je KS investicijo uspela izvesti in finančno pokriti, v skupnih odhodkih pa ta investicija pomeni skoraj 60 % vseh odhodkov.

#### *c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*

Pri prihodkih je KS pridobila dodatna sredstva (60 % več od načrtovanih) iz proračuna MO Kranj za nujno sanacijo strehe, ki jo je s temi in lastnimi sredstvi tudi izvedla. Indeks realizacije glede na sprejeti plan leta 2012 po tej postavki znaša 270,3.

#### *d) Prenos neporabljenih sredstev*

*Neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje leto.*

#### *e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*

*KS ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let.*

#### *f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012*

*KS nima in ni imela vezanih sredstev. Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2012 znaša 1.401,26 EUR.*

## **2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

#### *a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

*KS je na vseh področjih dosegla in preseгла načrtovane cilje, še posebej pri izvedbi nujno potrebne sanacije strehe.*

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah ....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

### 3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

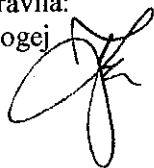
#### **50000001 Investicije KS**

KS je v I. 2012 nabavila konferenčno mizo in tiskalnik za lastne potrebe. Nameravanega nakupa prenosnega računalnika ni izvedla zaradi prioritete prenove strehe na stavbi KS.

#### **40600148 Domovi KS sanacija strehe**

Sanacija strehe je bila uspešno izvedena. Poseg je bil nujen, saj je zaradi neprimerne izvedbe kritine strešno ploščo stalno zamakalo (kondenz in deloma dež in sneg), zaradi česar je nastajala škoda na leseni podkonstrukciji (vsa je bila zaradi razmočenosti trhla) in na stropni plošči (monta plošča z betonskim vencem). Sredstva v sprejetem proračunu za 2012 niso bila planirana in so nam bila s strani MO Kranj dodatno odobrena.

Pripravila:  
Z. Kogej



Predsednik Sveta KS Zlato polje  
Karel Piškur



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Zlato polje (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .KS Zlato polje (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Zlato polje (naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:











ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....





Krajevna skupnost ŽABNICA  
 Žabnica 34  
 4209 Žabnica

Datum: 15. 2. 2013

## Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2012

### 1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

#### a) Prihodki

Prihodki Krajevne skupnosti Žabnica (v nadaljevanju: KS Žabnica) v letu 2012 (v nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli.

**TABELA:** Prihodki KS Žabnica v letih 2011 in 2012 (v €)

OPIS	Realizacija: 2011	Sprejeti proračun: 2012	Veljavni proračun: 2012	Realizacija: 2012	Indeks realizacija 2012/ realizacija 2011	Indeks realizacija 2012/ sprejeti proračun 2012	Delež v realizaciji 2011	Delež v realizaciji 2012	Razlika realizacija 2012/ sprejeti proračun 2012
Prih.od obresti-avista gb	2.611	2.719	2.719	2.234	85,6	82,2	5,4	6,7	-485,1
Prih.od najem.za poslov.prost.	1.400	2.145	2.145	180	12,9	8,4	2,9	0,5	-1.965,0
Prihodki od najemn.za grobove	6.152	7.522	7.522	1.758	28,6	23,4	12,7	5,3	-5.763,1
Prihod.od reklamnih oglasov	2.200	0	0	0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
Prih.od prodaje knjig	7.470	0	0	1.310	17,5	0,0	15,5	3,9	1.310,0
Povračila odhodkov iz preteklih let	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	0,1	20,8
Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.350	0	0	0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
<b>Prejeta sredstva MOK</b>	<b>27.075</b>	<b>27.805</b>	<b>27.805</b>	<b>27.804</b>	<b>102,7</b>	<b>100,0</b>	<b>56,1</b>	<b>83,5</b>	<b>-0,8</b>
Prej.sred.MOK-osnovna dej.	6.942	7.129	7.417	7.417	106,8	104,0	14,4	22,3	288,0
Prejeta sredstva MOK - krajevni praznik	1.090	1.119	1.119	1.119	102,7	100,0	2,3	3,4	0,0
Prejeta sredstva MOK - sejnine	1.178	1.210	922	921	78,2	76,1	2,4	2,8	-288,8
Prej.sred.MOK - komunala	1.431	1.470	1.470	1.470	102,7	100,0	3,0	4,4	0,0
Prej.sred.MOK - ceste	16.352	16.793	16.793	16.793	102,7	100,0	33,9	50,4	0,0
Prej.sred.MOK - športna igrišča	82	84	84	84	102,4	100,0	0,2	0,3	0,0
<b>PRIHODKI SKUPAJ:</b>	<b>48.258</b>	<b>40.191</b>	<b>40.191</b>	<b>33.307</b>	<b>69,0</b>	<b>82,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-6.883,2</b>

Realizirani prihodki so za 17 % nižji od načrtovanih in znašajo skupaj 33.307 €, kar je za 31 % oz. 6.883 € manj kot v letu 2012. Prihodke sestavljajo:

- **Prihodki od obresti** 2.234 € (6,7 % vseh prihodkov v realizaciji 2012);
- **Prihodki od najemnin za grobove** 1.758 € (5,3 % vseh prihodkov);
- **Prihodki od najemnin za poslovne prostore oz. od najema mrliških vežic na pokopališču Žabnica** 180 € (0,5 % vseh prihodkov);
- **Prihodki od prodaje zbornika »Na robu pojoče ravnine«** 1.310 € (3,9 % vseh prihodkov);
- **Povračila odhodkov iz preteklih let** 21 € (0,1 % vseh prihodkov);
- **Prihodki Mestne občine Kranj** (v nadaljevanju: MOK) 27.804 € (83,5 % vseh prihodkov);  
So enaki načrtovanim ter za 2,7 % višji od vseh prihodkov MOK v letu 2011.

Glavni vir prihodkov KS Žabnica v letu 2012 so bili prihodki MOK in sicer za: opravljanje osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, sejnine članov sveta KS, košnje trave, vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov.

## b) Odhodki

Odhodki KS Žabnica v letu 2012 (v nadaljevanju: odhodki) so znašali 53.698 €. V nadaljevanju navajamo obrazložitev porabe v okviru proračunskih postavk, na nivoju 4-mestnih kontov.

### 0534 KS Žabnica

#### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

##### 0403 Druge skupne administrativne službe

##### 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

#### 500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

1.850 € oz. 3,4 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za organizacijo različnih aktivnosti, prireditev ob krajevnem prazniku in novem letu (4020).

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

##### 06039001 Administracija občinske uprave

#### 500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

11.400 € oz. 21,2 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za:

- pisarniški material, izdajo krajevnega glasila Sorško polje, reprezentanco, druge materialne stroške (4020),
- stroške telefona, PTT in druge materialne stroške (4022),
- sejnine članom sveta KS Žabnica, stroške plačilnega prometa, podjemno delo (4029).

#### 500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

3.614 € oz. 6,7 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za plačilo dela tajnice.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

7.709 € oz. 14,4 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljenaa za:

- stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti (4022),
- zavarovanje objektov (4025),
- najem prostorov v telovadnici (4026),
- nakup opreme za prostore KS Žabnica v PŠ Žabnica (4202).

07 **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

0703 *Civilna zaščita in protipožarna varnost*

07039002 *Protipožarna varnost*

**500224 GASILCI**

597 € oz. 1,1 % vseh odhodkov.

*Nakup potopne črpalke za potrebe ukrepanja v času poplav na področju KS Žabnica (4120).*

13 **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

1302 *Cestni promet in infrastruktura*

13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

3.683 € oz. 6,9% vseh odhodkov.

*Sredstva so bila porabljenaa za tekoče vzdrževanje občinskih cest, pluzenje, posipanje (4025).*

13029002 *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

**501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

1.371 € oz. 2,6% vseh odhodkov.

*Sredstva so bila porabljenaa za obnovo vodnega bazena v KS Žabnica (4205).*

13029003 *Urejanje cestnega prometa*

**500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

*Sredstva niso bila porabljenaa. Vzdrževanje avtobusnih postaj na področju KS Žabnica je v pristojnosti pooblaščenih služb MOK.*

16 **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

1603 *Komunalna dejavnost*

16039002 *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*

**500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

12.478 € oz. 23,2% vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljenaa za:

- stroške električne energije, ogrevanja, odvoza odpadkov in vode na pokopališču in mrliških vežicah v Žabnici (4022),
- tekoče vzdrževanje pokopališča, parka pri pokopališču in mrliških vežic (4025),
- ureditev nadstreška pri mrliških vežicah (4205),
- konvektor za ogrevanje mrliških vežic (4202).

16039005

*Druge komunalne dejavnosti***500213 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.**

*Načrtovani odhodki niso bili realizirani. Sredstva so prenesena v Finančni načrt KS Žabnica za leto 2013.*

18 **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*18029001 *Nepremična kulturna dediščina***500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

*Načrtovani odhodki niso bili realizirani. Sredstva so prenesena v Finančni načrt KS Žabnica za leto 2013.*

1804 *Podpora posebnim skupinam*18049001 *Programi veteranskih organizacij***500227 TEKOČI TRANSFERI - BORCI**

*Načrtovani odhodki niso bili realizirani. Sredstva so prenesena v Finančni načrt KS Žabnica za leto 2013.*

1805 *Šport in prostochasne aktivnosti*18059001 *Programi športa***500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

10.996 € oz. 20,5 % vseh odhodkov.

*Sredstva so bila porabljenaa za:*

- *tekoče vzdrževanje na otroškem igrišču pri ŠD Žabnica (4025) – pripravljajna dela za postavitev otroških igral,*
- *zakup prostorov v telovadnici Žabnica za izvajanje VIZ dela (4120),*
- *nakup in montaža igral za otroško igrišče otrok KS Žabnica (4205).*

19 **IZOBRAŽEVANJE**1903 *Primarno in sekundarno izobraževanje*19039001 *Osnovno šolstvo***500228 TEKOČI TRANSFERI - JAVNI ZAVODI**

*Načrtovani odhodki niso bili realizirani. Sredstva so prenesena v Finančni načrt KS Žabnica za leto 2013.*

20 **SOCIALNO VARSTVO**2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*20049006 *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ**

*Načrtovani odhodki niso bili realizirani. Sredstva so prenesena v Finančni načrt KS Žabnica za leto 2013.*

### *c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*

*Prihodki so bili glede na veljavni proračun realizirani 83 %. Manjši od načrtovanih so bili prihodki od najemnin za grobove, najemnin od mrliških vežic in obresti.*

Realiziranih odhodki so bili za 43 % oz. za 41.479 nižji od veljavnega FN 2012, kar je posledica nerealiziranih investicij. Sredstva bodo porabljena za izvedbo prenesenih ciljev iz leta 2012 v leto 2013.

#### **d) Prenos neporabljenih sredstev**

Neporabljena sredstva iz leta 2012 (prenos iz preteklih let) bodo porabljena za realizacijo ciljev KS Žabnica v letu 2013, med katere smo med drugim vključili tudi cilje, ki niso bili realizirani v letu 2012. Razlika med prihodki in odhodki KS Žabnica v letu 2012 je negativna in znaša – 20.391 €, kar pomeni, da so bili prihodki nižji od odhodkov oz. da smo pri pokritju razlike uporabili prenesena sredstva iz preteklih let.

#### **e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V finančnem načrtu KS Žabnica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v Finančni načrt KS Žabnica za leto 2013.

#### **f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012**

Stanje neporabljenih sredstev na TRR KS Žabnica na dan 31. 12. 2012 je znašalo 94.074,36 €. Vezanih depozitov na dan 31. 12. 2012 KS Žabnica ni imela.

## **2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

KS Žabnica si je za leto 2012 zadala naslednje cilje:

- Tekoče vzdrževanje javnih poti in infrastrukture.
- Sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika.
- Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.
- Izgradnja nadstreška nad odpadki pri pokopališču v Žabnici in ureditev kolesarnice.
- Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.
- Izdaja glasila Sorško polje in drugi načini informiranja krajanov.
- Obnova in preplastitev občinskih cest na področju KS Žabnica.
- Ureditev poti do pokopališča.
- Dokončanje ureditve prostorov KS Žabnica v obnovljeni OŠ Žabnica (oprema za arhiv in pisarno).
- Nakup nove računalniške opreme.
- Nakup opreme za novo telovadnico.
- Dopolnitev igral na otroškem igrišču pri ŠD Žabnica.
- Ureditev balinarskega igrišča pri ŠD Žabnica.

Cilji so bili v letu 2012 delno realizirani.

*Nerealizirani oz. delno realizirani cilji iz leta 2012 so vključeni v cilje KS Žabnica za leto 2013 (Finančni načrt KS Žabnica za leto 2013) in sicer:*

- *Ureditev kolesarnice na pokopališču v Žabnici.*
- *Ureditev poti do pokopališča.*
- *Nakup nove računalniške opreme.*
- *Nakup opreme za novo telovadnico.*
- *Ureditev balinarskega igrišča pri ŠD Žabnica.*

*b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.*

### **3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

0534

KS Žabnica

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

50000001 Investicije KS

11.997 € oz. 22,3% vseh odhodkov KS Žabnica v letu 2012.

*Sredstva so bila porabljena za nakup:*

- *nakup opreme za otroško igrišče, izgradnja nadstreška pri mrliških vežicah, obnova vodnega bazena (4205),*
- *nakup opreme za prostore KS Žabnica, nakup opreme za mrliške vežice (4202),*

*Načrtovane investicije so bile nižje od načrtovanih, realizacija je bila 27%. Preostanek sredstev je prenesen v Finančni načrti KS Žabnica za leto 2013 za realizacijo ciljev, ki so bila iz leta 2012 preneseni v leto 2013.*

Predsednik krajevne skupnosti  
 Jozef Erelj  
 KS ŽABNICA



Krajevna skupnost Žabnica

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Žabnica (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .KS Žabnica (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Žabnica (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,  
 b) na pretežnem delu poslovanja,  
 c) na posameznih področjih poslovanja,  
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,  
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,  
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....			.....(izboljšava 1)
- .....			.....(izboljšava 2)
- .....			.....(izboljšava 3)

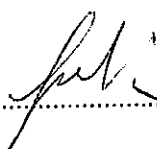
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....neusklajen Statut MOK  
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi  
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....  
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Jože Frelih

Podpis:.....

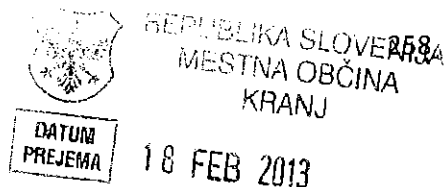



Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....

Krajevna skupnost HRASTJE  
Hrastje 209  
4000 Kranj



Datum: 14.2.2013

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE  
ZA LETO 2012**

## I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### **a) Prihodki**

Prihodki so s strani rednih dotacij na nivoju preteklega leta. Povečanje prihodkov je baziralo predvsem na reklamnih oglasih ob krajevnem prazniku, kjer je povečanje prihodka zaradi oglasov na prireditvenem prostoru. Manjši pa delež predstavljajo obresti. Realizacija celotnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2012 je za 11 % višja.

### **b) Odhodki**

Indeks realizacije celotnih odhodkov glede na sprejeti plan leta 2012 znaša 99,2. Glede na preteklo leto je realizacija celotnih odhodkov višja za 6,8 %. Najvišja realizacija je bila na postavki proslave, prireditve KS.

**0536 KS Hrastje**  
**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**  
**0403 Druge skupne administrativne službe**  
**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**  
**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Glede na planirane aktivnosti smo izvedli v letu 2012 obdaritev otrok in starejših krajanov z veliko udeležbo. Strošek je primerljiv lanskem. Vsako leto je tudi dobro obiskan Zimski dan, ko se v okviru KS pomerimo v veleslalomu in smučarskih tekih. Krajevni praznik pa je osrednja prireditve KS Hrastje, ki terja največ organizacijsko in posledično tudi stroškovnega angažiranja. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2012 je 3 krat višja, glede na preteklo leto pa nižja za 11 %.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**  
**0603 Dejavnost občinske uprave**  
**06039001 Administracija občinske uprave**  
**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Materialni stroški so se znižali glede na plan 2012 Založniških in tiskarskih storitev je bilo malenkostno manj Stroški, poštnih storitev je ostal na zelo enakem stroškovnem nivoju. Stroški sejnin so se zmanjšale. Stroški ogrevanja so ostali na enaki ravni. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2012 je nižja za 18,7 %, glede na preteklo leto pa višja za 27 %.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Stroški so se povečali zaradi plačevanja stroškov električne energije in komunalnih storitev na nogometnem igrišču v Hrastju. Stroški so posledica povečanega obsega delovanja aktivnosti. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2012 je nižja za 27,4 %, glede na preteklo leto pa višja za 6,6 %.

13 **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**  
1302 **Cestni promet in infrastruktura**

13029001 **Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Sredstva so bila porabljena za potrebe tekočega vzdrževanja (agregat za nasutje ceste). Sredstva niso bila planirana s sprejetim proračunom leta 2012, prav tako ni bilo realizacije iz tega naslova v letu 2011.

18 **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

1805 **Šport in prostočasne aktivnosti**

18059001 **Programi športa**

**500218 ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA**

Planirana sredstva niso bila realizirana.

c) **Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta**  
Večjih odstopanj od planiranih ni bilo.

d) **Prenos neporabljenih sredstev**  
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) **Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**  
V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2013.

f) **Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2012 9.498,53€**

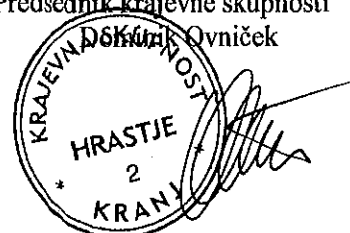
## 2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

V preteklem letu smo dosegli vsa načrtovane aktivnosti. Tako smo organizirali pogostitev za otroke in starejše krajanje ob novem letu, v mesecu februarju smo uspešno organizirali že sedmi zimski dan, v začetku septembra Krajevni praznik. Poleg omenjenih ciljev pa smo izdali 3 številke lokalnega Glasila z namenom zagotoviti čim višjo stopnjo informiranosti v KS. Organizirali smo tudi čistilno akcijo in akcijo očiščevanja in širitve gozdne steze v Hrastju.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

Predsednik krajevne skupnosti  
Ovniček



Krajevna skupnost Hrastje



DATUM  
PREJEMA

19 FEB 2013

**PRILOGA**

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KS Hrastje (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..KS Hrastje (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....KS Hrastje (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Skupna služba notranje revizije Kranj

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2012..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- konkretna	navodila	pri	izdelavi
NRP.....	.....	.....	.....(izboljšava 1)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 2)
- .....	.....	.....	.....(izboljšava 3)

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):

- .....neusklajen Statut MOK

.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)

- .....Odlok o nalogah, financiranju in delovanju KS v MOK – v pripravi

.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)

- .....

.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Dominik Ovnček

Podpis:.....




Datum podpisa predstojnika:

.....

28. 1. 2013.....