



MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01

F: 04 237 31 06

E: obcina.kranj@kranj.si

www.kranj.si

Številka: 410-5/2014-7

Datum: 27.02.2014

POSLOVNO POROČILO

za leto 2013

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.

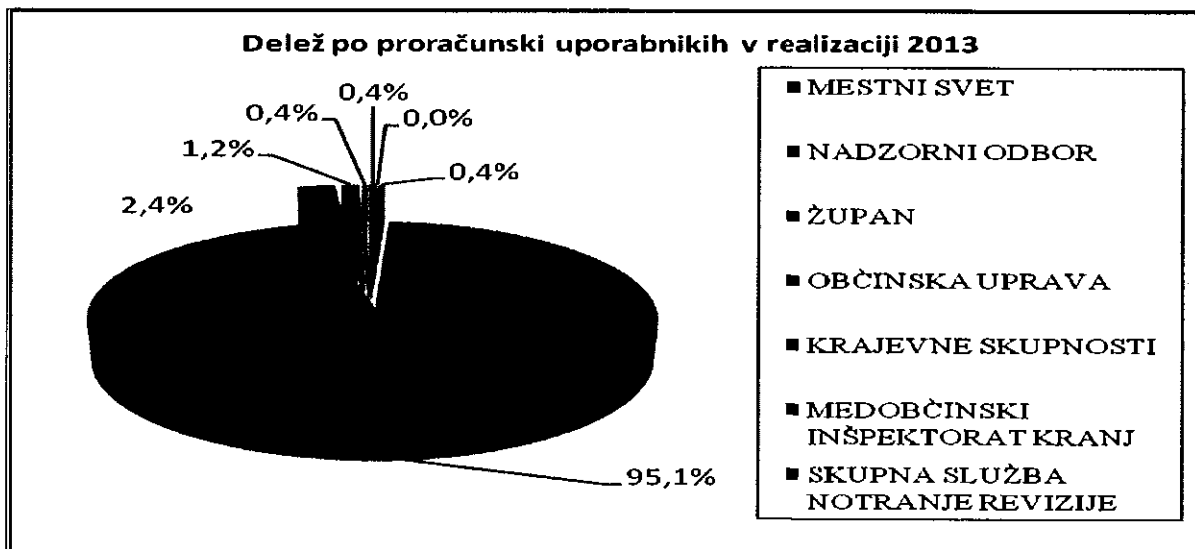
V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za l. 2013 po:

- 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 2013:

PU	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks			Delež
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2013
01	MESTNI SVET	289.736	252.700	252.700	195.047	67,3	77,2	77,2	0,4
02	NADZORNI ODBOR	18.538	43.100	43.100	19.164	103,4	44,5	44,5	0,0
03	ŽUPAN	217.967	215.052	214.032	204.931	94,0	95,3	95,7	0,4
04	OBČINSKA UPRAVA	46.655.655	50.527.989	50.425.263	43.834.999	94,0	86,8	86,9	95,1
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.081.808	1.332.293	1.436.039	1.118.895	103,4	84,0	77,9	2,4
06	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	577.638	602.130	602.130	541.320	93,7	89,9	89,9	1,2
07	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	185.656	191.918	191.918	179.402	96,6	93,5	93,5	0,4
	SKUPAJ	49.026.998	53.165.182	53.165.182	46.093.758	94,0	86,7	86,7	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2013.

01 MESTNI SVET

(252.700 €) 195.047 €

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

Poravnani so bili računi, ki so bili izstavljeni v decembru 2012.

01 POLITIČNI SISTEM

(244.270 €) 192.386 €

0101 Politični sistem

(244.270 €) 192.386 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(244.270 €) 192.386 €

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

(85.000 €) 68.557 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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

(73.100 €) 65.160 €

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

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

101301 SVETNIŠKE SKUPINE

(86.170 €) 58.669 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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; električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja; vodo in komunalne storitve; odvoz odpadkov; telefon in 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 za druge operativne odhodke. Povečali so se izdatki za pisarniški material, drugi splošni material in storitve, za električno energijo, stroški porabe goriv ter stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje računalniške opreme, stroški za delo preko študentskega servisa in za nakup strojne računalniške opreme, nakup telekomunikacijske opreme in nakup druge opreme in napeljav, zmanjšali pa so stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,

V letu 2013 je bilo za svetniške skupine nabavljenih 1 prenosni računalnik, 3 prenosni telefonski aparat, stikalo za T-2, zunanji disk, 3 tablični računalniki, 2 uničevalca dokumentov, 1 stojnica in programska oprema za tablične računalnike.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(8.430 €) 2.661 €

0401 Kadrovska uprava

(8.430 €) 2.661 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

(8.430 €) 2.661 €

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

(8.430 €) 2.661 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Sprejete so bile spremembe Odloka o priznanjih, s katerimi se je spremenila velikost plakete in Prešernove plakete, zato je bilo potrebno na novo izdelati odlitek za plaketo in Prešernovo plaketo in nove plakete in Prešernove plakete. Ob praznovanju občinskega praznika je bilo oblikovano in izdelano 8 listin za nagrajence Mestne občine Kranj za leto 2013. Denarna nagrada ni bila podeljena.

02 NADZORNI ODBOR

(43.100 €) 19.164 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(43.100 €) 19.164 €

0203 Fiskalni nadzor

(43.100 €) 19.164 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

(43.100 €) 19.164 €

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR

(43.100 €) 19.164 €

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

Na kontih skupine 4020 ni bilo porabe, saj Nadzorni odbor ni posebej naročal literature ampak je uporabljal časopise in strokovno literaturo, ki je že bila razpoložljiva na občini.

Na kontih skupine 4024 je strošek za seminarje in potovanja na izobraževanja za člane Nadzornega odbora, ki so bili minimalni. Člani Nadzornega odbora so se udeležili le izobraževanj, ki so bila brezplačna ali z minimalno kotizacijo.

Na kontih skupine 4029 je strošek sejnin in dajatev nanje za člane Nadzornega odbora, ki so v l. 2013 opravili 11 sej ob 93 % udeležbi.

03 ŽUPAN

(215.052 €) 204.931 €

01 POLITIČNI SISTEM

(215.052 €) 204.931 €

0101 Politični sistem

(215.052 €) 204.931 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

(215.052 €) 204.931 €

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

(65.630 €) 55.939 €

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

Sredstva so bila porabljen za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu, podžupanah, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Poravnali smo tudi stroške letalskega prevoza župana na podpis konvencije županov v Bruselj. Prav tako so bili poravnani stroški sejnin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij.

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 2012 do vključno oktobra 2013 (zaradi 30-dnevne valute od prejete računa v realizacijo prvega polletja segajo tudi računi za zadnja dva meseca preteklega leta).

100304 PLAČE ŽUPANA

(56.500 €) 56.319 €

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

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana MOK in prispevki iz naslova plač. Stroški plače župana so malenkost manjši od stroška v letu 2012 oz. skoraj enaki planu (indeks 99,7).

100305 PODŽUPANI

(92.922 €) 92.673 €

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

Sredstva so bila porabljen za izplačilo plač za nepoklicno opravljanje funkcije treh podžupanov ter poklicno opravljanje funkcije enega podžupana in plačilo prispevkov iz naslova plač. Realizacija je za dobrih 3 tisoč € manjša od realizacije v letu 2012 in skoraj enaka planu (indeks 99,7).

0405 Urad za finance

(4.036.965 €) 3.677.816 €

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 porabljen v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. Iz leta 2012 so bila v leto 2013 prenesena naslednja neporabljen 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,
- 39.950,00 € sredstev požarne takse,
- 222.006,54 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

V leto 2014 pa se iz leta 2013 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 291.002,06 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 640.757,85 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.910.597,80 € okoljske dajatve za vodo,
- 160.876,82 € okoljske dajatve za odpadke,
- 88.067,00 € sredstev požarne takse,
- 227.068,34 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
- 241.713,60 € donacija - za medgeneracijski center (Draksler Vincenc)

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. 2013 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (8.070 €) 6.835 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (8.070 €) 6.835 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (8.070 €) 6.835 €

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 (8.070 €) 6.835 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 84,7, kar nominalno znaša dobrih 6 tisoč €. V letu 2012 so stroški plačilnega prometa znašali

v višini dobrih 21 tisoč €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(2.261.895 €) 2.218.574 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(2.261.895 €) 2.218.574 €

06039001 Administracija občinske uprave

(2.261.895 €) 2.218.574 €

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 kadrovskega 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

(2.194.290 €) 2.150.990 €

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

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 98, kar nominalno znaša dobrih 2.150 tisoč € (43 tisoč € manjša od plana). Glede na leto 2012 je manjša za dobrih 135 tisoč € (indeks 94,1) kljub izplačilu ¾ odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. 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 interventnih zakonov, ki so v letu 2013 zamaknili pridobitev pravice do višje plače zaradi napredovanja v višji plačni razred oz. višji naziv. Prav tako se je znižala vrednost plačnih razredov v plačni lestvici, omejila se je tudi pravica do jubilejnih nagrad, in sicer zaposlenemu pripada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. Število zaposlenih je ostalo enako kot v letu 2012.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v letu 2013 glede na plan nižja za dobrih 43 tisoč € (indeks na plan 98). 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 interventnih zakonov, ki so v letu 2013 zamaknili pridobitev pravice do višje plače zaradi napredovanja v višji plačni razred oz. višji naziv. Prav tako se je znižala vrednost plačnih razredov v plačni lestvici, omejila se je tudi pravica do jubilejnih nagrad, in sicer zaposlenemu pripada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

100102 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH

(67.605 €) 67.584 €

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

Realizacija v višini dobrih 67 tisoč € predstavlja sredstva za izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij v plačah. Občina je izplačilo izvršila na podlagi sodbe Delovnega sodišča, ki je razsodilo na podlagi vložene tožbe Sindikata javnih uslužbencev proti MO Kranj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(1.457.000 €) 1.402.407 €

2201 Servisiranje javnega dolga

(1.457.000 €) 1.402.407 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

(1.440.000 €) 1.401.480 €

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

(330.000 €) 294.813 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 330 tisoč € (kreditne pogodbe s Factor banko in UniCredit banko), realizacija pa znaša dobrih 294 tisoč € (indeks 89,3 glede na sprejeti proračun). Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V primerjavi z realizacijo 2012 je nižja za dobrih 138 tisoč €, kar je posledica zmanjševanja glavnice kredita zaradi odplačevanja le-te ter padanja vrednosti obrestne mere EURIBOR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je za dobrih 35 tisoč € manjša od plana, ker se načrtovana zadolžitev v letu 2014 ni realizirala, drugi razlog za ostanek pa je padanje vrednosti obrestne mere EURIBOR.

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 2013 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

(17.000 €) 927 €

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 2013 so se planirali stroški, ki so povezani z najetjem kredita. Ker se zadolžitev ni realizirala, ni realizacije.

100209 FINANCIRANJE DOLGA

(17.000 €) 927 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2013 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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

(310.000 €) 50.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

(50.000 €) 50.000 €

23029001 Rezerva občine

(50.000 €) 50.000 €

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

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 2013 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Poraba sredstev sklada v letu 2013 je znašala v višini 29.453,66 €, tako, da je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 640.757,85 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija

(260.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija

(260.000 €) 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 (40.000 €) 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 2013 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2013. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave je znašala dobrih 400 €.

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET (220.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.inestni 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. 2013 odločal Svet MO Kranj je znašala dobrih 99 tisoč €.

0407 Urad za družbene dejavnosti (19.203.970 €) 18.783.944 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (472.110 €) 449.304 €

1702 Primarno zdravstvo (40.500 €) 30.732 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (40.500 €) 30.732 €

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)

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.

Zdravstveni dom Kranj opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. V sklop redne dejavnosti spada tudi izvajanje službe nujne medicinske pomoči. Za hitro in pravilno diagnostiko je bil potreben nakup diagnostičnega ultrazvočnega aparata, ki je prenosen in se lahko uporablja v vseh reševalnih vozilih. Z nakupom diagnostičnega ultrazvočnega aparata se je posodobila medicinska oprema, ki je ključnega pomena za čim boljše oskrbo pacientov.

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 za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je Mestna občina Kranj podprla akcijo tretjega cepljenja občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu po nižji ceni, saj ima Gorenjska v slovenskem merilu najvišjo obolevnost za omenjeno boleznijo na Gorenjskem.

Za namen posodobitve medicinske opreme za Zdravstveni dom Kranj se je Mestna občina Kranj prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Sredstva za nakup diagnostičnega ultrazvočnega aparata je zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske, investicijo pa je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.

160201 ZDRAVSTVO (40.500 €) 30.732 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 500 €, so bila porabljena za izvedbo tretje akcije cepljenja občanov Mestne občine Kranj proti

klopnemu meningoencefalitisu.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700079 – Diagnostični ultrazvočni aparat. Sredstva, v višini 30.231,60 €, so bila porabljeni za nakup prenosnega diagnostičnega ultrazvočnega aparata. Od tega je Osnovno zdravstvo Gorenjske zagotovilo sredstva v višini 10.231,60 €, ostala sredstva v višini 20.000 € pa je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Sredstva v višini 9.768 € so ostala neporabljena, saj je bil na podlagi izvedenega javnega naročila izbran najugodnejši ponudnik, ki je dobavil aparat v vrednosti 30.231,60 €.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

(19.210 €) 19.210 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (19.210 €) 19.210 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosega tudi dolgoročni cilj, in sicer da se čim več posameznikov vključi v preventivne programe in tako krepí svoje zdravje. V ta namen Mestna občina Kranj 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 protikadilski program Metulj, ki je zajel 965 uporabnikov. Program Z gibanjem do zdravja je zajel 120 prebivalcev MOK, program Čisti zobki je zajel 4.117 otrok, Posvetovalnica za mlade je zajela 98 uporabnikov ter Šola za starše 473 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 2013 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

(19.210 €) 19.210 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 sofinanciranje petih preventivnih programov. Pri akciji Z gibanjem do zdravja so izvedeni testi hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes 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 ambulate, 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 porabljeni za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnosti.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

(412.400 €) 399.363 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

(306.600 €) 307.460 €

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

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 2013 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na svojem območju omogočila, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

(306.600 €) 307.460 €

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

Sredstva so bila porabljenja za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj 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. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da centri za socialno delo odločajo o pravicah do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je plačnik storitve. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 30,75€, sprejeto pa je bilo 30,32€. V letu 2013 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 824 občanov, v letu 2012 pa 880.

Sredstva so bila porabljenja 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 2013 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 19 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 se glede na veljavni plan iz postavke Mrliško ogledna služba prerezporredila sredstva v višini 861 €.

17079002 Mrliško ogledna služba

(105.800 €) 91.903 €

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, Mestna občina Kranj 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 2013 za vse pokojne občane Mestne občine Kranj plačala stroške mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

(105.800 €) 91.903 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 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 2013 je bilo opravljenih 208 mrliških pregledov (v letu 2012 202), 57 obdukcij (v letu 2012 58) in 30 prevozov na obdukcije (v letu 2012 44). 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 861 € prerazporediti na postavko Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(5.797.377 €) 5.702.894 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(176.074 €) 175.689 €

18029002 Premična kulturna dediščina

(176.074 €) 175.689 €

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

Zakonske in druge pravne podlage so: 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)

Dolgoročni cilji muzeja so: skrb za premično kulturno dediščino, izvedba galerijskega in muzejskega programa v sklopu Gorenjskega muzeja.

Gorenjski muzej je v letu 2013 praznoval 60-letnico delovanja in si zastavil kot cilj vse razstave povezati z obletnico praznovanja.

V letu 2013 je bilo izvedenih 21 občasni razstav v Mestni hiši, 9 občasni razstav v Prešernovi hiši. Muzej je gostoval z 12 razstavami v Sloveniji in tujini. Izvedena je bila razstava za zunanjega naročnika. Izvedenih je bilo 72 različnih pedagoških programov (skupaj 15.498 otrok in mladine). V muzeju beležijo porast obiska pedagoških programov, kar gre pripisati prenovljenemu gradu Khislstein in novim prostorom za pedagoške delavnice. Stalno razstavo Prelepa Gorenjska si je v letu 2013 ogledalo 7.022 obiskovalcev. V letu 2013 ni bilo občasni razstav v muzeju Tomaža Godca v Bohinju, saj je muzej v prenovi. Gorenjski muzej je v letu 2013 v svojih prostorih izvedel 9 medinstitucionalnih razstav.

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.

130501 GORENJSKI MUZEJ

(176.074 €) 175.689 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2013 smo izplačili plačo, prispevke delodajalcev ter premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto vodiča.

Muzeju smo zagotavljali sredstva za splošne materialne stroške obnovljenega kompleksa Khislstein: ogrevanje, hlajenje, elektrika, komunala, alarm, požarna varnost in čiščenje.

Sofinancirali smo izvedbo naslednjih muzejsko galerijskih akcij: 60 let Gorenjskega muzeja, Arheološka vitrina meseca, razstava Dachau, Polde Oblak, Črtomirjev poslednji boj, Totalitarizem, Narodna čitalnica, Peter Lipar, Dolga Planja na Voglu, Ljubnski čpinarji, Prelepa Gorenjska, Tihomir Pintar, Dachau, Uroš Weinberger, Himalaja, Vojaki na našem ozemlju, Ive Šubic, Muzejska vitrina 2. sv. vojna, Življenje v glini, Poslikano pohištvo, Volarič,

Ciril in Metod, posodobitev razstave Železna nit, Prelepa Gorenjska, Mestna občina Kranj je sofinancirala tudi odkup muzejskih predmetov.

1803 Programi v kulturi

(2.854.331 €) 2.775.099 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(1.315.100 €) 1.304.866 €

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

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

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

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga izbira, 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.

V letu 2013 je bilo v knjižnici 20.048 aktivnih članov, izposojenih je bilo 1.004.788 enot, knjižnica beleži 349.332 obiskovalcev, ki so vezani na izposajo. Na 718 prireditvah je knjižnico obiskalo 18.341 obiskovalcev. V knjižnici je bilo v letu 2013 vseh skupaj zabeleženih 367.873 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

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

(1.315.100 €) 1.304.866 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 (119.412,00 EUR) in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice. V realizaciji so zajeta tudi sredstva za izplačilo 3. četrtine odprave plačnih nesorazmerij 48.884,19 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ostanek neizplačanih sredstev za plače je posledica sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ in zaposlitev ene bibliotekarke manj. Zagotovljena proračunska sredstva na podkontih 413300, 413301 in 413310 so znašala 902.409,00 EUR, realizacija pa 877.565,77 EUR. Prihranek znaša 24.843,23 EUR. V realizaciji so zajeta tudi sredstva za izplačilo 3. četrtine odprave plačnih nesorazmerij 48.884,19 EUR.

18039002 Umetniški programi

(1.248.930 €) 1.226.109 €

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 so bile v letu 2013 izvedene 4 premiere. Prešernovo gledališče Kranj je v letu 2013

odigralo skupaj 167 predstav in zabeležilo 32.053 gledalcev: 76 na domačem odru (12.888 gledalcev), 91 na gostovanju (19.165 gledalcev). V organizaciji Prešernovega gledališča je bilo na našem odru odigranih še: 115 ponovitev gostujočih predstav, ogledalo si jih je 13.429 gledalcev ter 71 drugih prireditev, ki si jih je ogledalo 6.244 gledalcev.

Skupno je bilo na odru Prešernovega gledališča Kranj 262 predstav in prireditev, ki si jih je ogledalo 32.561 gledalcev. Vseh predstav in prireditev v organizaciji Prešernovega gledališča Kranj doma in na gostovanjih je bilo 353, ogledalo si jih je 51.726 obiskovalcev.

Izveden je bil 43. Teden slovenske drame. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov je bilo izvedenih 42 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, individualne razstave, skupinske razstave in posebni projekti Likovnega društva Kranj ter program Ars Puhart.

V letu 2013 smo prvič izvedli tudi Javni razpis za sofinanciranje prireditev na javnih površinah. Namen razpisa je oživitve Starega Kranja s prireditvami na javnih površinah v obdobju od 1.6. do 15.9.2013 na lokacijah Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Plečnikovo stopnišče, Vovkov vrt, prizorišče med Prešernovim gledališčem Kranj in cerkvijo Sv. Kancijana. Sofinancirali smo 11 prireditev.

V intermedijskemu stolpu Škrlovec, s katerim upravlja Prešernovo gledališče Kranj, je bilo izvedenih 79 dogodkov, ki jih je obiskalo 6.038 obiskovalcev. Doseženi so bili vsi cilji h katerim je bila zavezana MOK s pogodbo o sofinanciranju EU projekta: povečanje št. obiskovalcev na 5.600 letno ter 2 novi bruto delovni mesti.

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

S tem podprogramom zagotavljamo osnovne pogoje za razvijanje umetniških programov: delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedba Tedna slovenske drame, izvedba programa intermedijskih umetnosti v stolpu Škrlovec ter financiranje projektov na javnih površinah in programov izvajalcev na področju kulture.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI

(170.000 €) 164.800 €

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

Na podlagi izvedenega Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov za triletno obdobje 2011-2013 smo v letu 2013 sofinancirali naslednje programe: Teden mladih in program resorja kultura na Klubu študentov Kranj, festival Carniola, Jazz kamp Kranj, program Pihalnega orkestra MOK, Individualne razstave, skupinske razstave in posebni projekti Likovnega društva Kranj ter program Ars Puhart. Na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov smo sofinancirali 42 kulturnih projektov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na razpisu niso bila v celoti porabljena, saj je bila odpovedana izvedba enega projekta, prav tako niso bila izplačana sredstva za Izbruhov kulturni bazen, saj se izvajalci niso javili na poziv k predložitvi programa dela za leto 2013.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH

(16.500 €) 16.500 €

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 izvedenega Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev na javnih površinah je bilo v obdobju od 1.6. do 15.9.2013 na lokacijah Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Plečnikovo stopnišče, Vovkov vrt, prizorišče med Prešernovim gledališčem Kranj in cerkvijo Sv. Kancijana sofinanciranih 11 prireditev.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

(976.750 €) 959.129 €

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

Zagotavljali smo sredstva za plače, nedeljsko delo, prehrano, prevoz na delo, prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 26 zaposlenih. Izplačali smo regres in 3/4 odprave nesorazmerij.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr**(57.000 €) 57.000 €**

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

Sofinancirali smo izvedbo 43. Tedna slovenske drame - edinega tovrstnega festivala v Sloveniji, ki je potekal od 27. marca do 8. aprila 2013. V okviru festivala je bilo izvedenih 20 predstav ter 10 dogodkov v okviru dodatnega programa. V tekmovalno kategorijo se je uvrstilo 8 uprizoritev. Podeljena je bila nagrada Rudija Šeliga za najboljšo uprizorjeno dramo in nagrada Slavka Gruma za najboljše slovensko dramsko besedilo. Izvedena je bila delavnica dramskega pisanja.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC**(28.680 €) 28.680 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2013 smo izplačali 12 dotacij za sofinanciranje stroškov izvedbe programa v intermedijskemu stolpu Škrlovec.

18039003 Ljubiteljska kultura**(143.590 €) 144.780 €**

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

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

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

V skladu s planom je bilo preko javnega razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture sofinanciranih 42 kulturnih društev ter na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti 8 projektov etničnih skupnosti. Na ta način MOK vzpodbuja delovanje v Kranju zelo razvite ljubiteljske kulture.

Zagotavljala je tudi osnovne pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter izvedbo 9 delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, kjer se je v letu 2013 izobraževalo 80 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 izbranim izvajalcem projektov in programov na razpisih ter posledično občanom in obiskovalcem prireditve omogočila aktivno udejstvovanje na področju kulture v MOK ter zagotavljala 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 izvedenega Javnega razpisa za izbor projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti v letu 2013 je bilo sofinanciranih 8 projektov etničnih skupnosti.

130601 OSTALA KULTURA**(105.000 €) 106.190 €**

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

Preko javnega razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture je bilo sofinanciranih 42 kulturnih društev. S tem razpisom MOK zagotavlja osnovne pogoje za ljubiteljsko dejavnost.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**(31.090 €) 31.090 €**

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

Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti smo sofinancirali tekoče obratovalne stroške delovanja v objektu na Glavnem trgu 7. Sofinancirali smo izvedbo 9 delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, kjer se je v letu 2013 izobraževalo 80 tečajnikov.

18039005 Drugi programi v kulturi**(146.711 €) 99.344 €**

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti.

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

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

Cilj izvedbe programa v otroškem stolpu Pungert v skladu s pogodbo o sofinanciranju EU projekta je zagotovitev 8.973 obiskovalcev ter dve novi bruto delovni mesti. Cilja sta bila do konca leta 2013 dosežena. V objektu se zagotavlja kulturna vzgoja 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

V otroškem stolpu Pungert OI JSKD upravlja smotno, racionalno in učinkovito v zadovoljstvo stršev in otrok. S tem zagotavljamo tudi cilje, navedene v pogodbi o sofinanciranju EU projekta, in sicer: 8.973 obiskovalcev letno ter dve novi bruto delovni mesti. Cilji so bili v letu 2013 doseženi.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**(15.601 €) 15.323 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 porabljenja za kritje stroškov zavarovalnine za objekte na področju kulture (Tomšičeva 34 in Škrlovec, Grad Khislstein, Lajerjeva hiša, Letno gledališče Khislstein, Stolp Škrlovec, Stolp Pungert, ploščad Pungert in Vovkov vrt). Plačali smo najemnino za poslovne prostore območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na Glavnem trgu 7. Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo izplačali nadomestilo za stavbno pravico zemljišča parc. št. 393 in 395, k.o. Kranj. V skladu s Pogodbo o opravljanju upravniskih storitev med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus in družbo Dom sistemi d.o.o. smo plačali stroške upravljanja, čiščenja in urejanja zemljišča.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ- INVESTICIJE (29.800 €) 34.067 €

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

Prešernovemu gledališču vsako leto namenimo sredstva za postopno obnovo dotrajenih prostorov in za menjavo opreme. V letu 2013 smo v skladu s planom sredstva namenili za obnovo avle, zamenjavo vrat pri blagajni, nakup računalniške opreme, zamenjavo starih osnovnih sredstev, zamenjavo oken na pročelju. V oktobru 2013 se je izkazalo, da je nujna tudi sanacija venca čelne fasade na zgradbi gledališča, zato so bila gledališču zagotovljena dodatna sredstva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V rebalansu proračuna MOK za leto 2013 so bila zagotovljena dodatna sredstva za namen nujne sanacije venca čelne fasade na zgradbi gledališča.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**(25.480 €) 22.875 €**

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

V prvi polovici leta 2012 je Mestna občina Kranj določila Kranjske vrtce za upravljalca stolpa Pungert. Podjetje Lajf d.o.o. pa je soorganiziral prireditve s področja kulturne vzgoje otrok in mladine ter kril tekoče obratovalne stroške. Kranjski vrtci in Lajf d.o.o. sta z 28.2.2013 prenehala s sodelovanjem, zato smo Kranjskim vrtcem zagotovili sredstva za kritje tekočih materialnih stroškov od marca do novembra 2013.

V drugi polovici leta 2013 smo izplačali 6 dotacij za sofinanciranje programskih stroškov izvedbe programa v otroškem stolpu Pungert, ki ga v skladu s pogodbo za MOK izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvajanje programa v stolpu Pungert je prevzela območna izpostava JSKD, zato je bilo potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert (v skladu s prijavo na razpis sofinanciranja EU projekta Trije stolpi) ter izplačilo tekočih obratovalnih stroškov stolpa. S tem smo zagotovili doseganje ciljev EU projekta: izvedbe programa kulturne vzgoje in število uporabnikov v stolpu Pungert, ki jih mora MOK zagotoviti najkasneje do konca leta 2013.

Realizacija je bila nižja od plana, ker so bili tekoči obratovalni stroški nižji kot smo planirali.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**(5.830 €) 5.830 €**

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

Izplačana so bila sredstva za zamenjavo stare računalniške opreme ter nakup in montaža senzorjev za vhodna vrata.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**(70.000 €) 21.250 €**

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

Izplačana so bila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo strehe na objektu Mestne hiše, računalniško opremo, bobcat aparat, izdelavo projekta elektro instalacij v Mestni hiši ter aparat za konzervatorsko delavnico.

Sredstva, ki so bila namenjena obnovi strehe Mestne hiše, niso bila porabljeni.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva, ki so bila namenjena obnovi strehe Mestne hiše, kljub zagotovitvi, da bodo dela izvedena, niso bila realizirana, razen za izdelavo projektne dokumentacije.

1804 Podpora posebnim skupinam**(24.890 €) 19.611 €****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.80/2013-UPB1)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 občanov 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

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 2013 sofinancirali programe organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Podpora petim veteranskim organizacijam, šestim programom, ki jih je koristilo približno 2.100 uporabnikov.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

(19.890 €) 14.611 €

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.80/2013-UPB1)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 2013 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

(19.890 €) 14.611 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2013 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 štirim upokojenskim društvom, šestnajstim programom, ki jih je koristilo približno 21.000 uporabnikov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

(2.742.082 €) 2.732.494 €

18059001 Programi športa

(2.621.912 €) 2.612.504 €

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

Zakon o športu, Zakon o društvih, 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 bil omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine. S primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev smo omogočali kvalitetno preživljanje prostega časa.

Realizirani so bili cilji iz Letnega programa športa s poudarkom 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.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE

(941.537 €) 941.269 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

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 Eltec Petrol.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe sofinanciramo v 56 športnih društev oz. klubov. Sofinancirali smo 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali smo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinancirali smo tudi strokovno trenersko delo v trinajstih društvih. Sredstva so bila namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zagotovili smo dodatna sredstva za izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij.

140202 SKAKALNICA K100

(21.020 €) 20.911 €

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

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav so bila sredstva namenjena za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Državni panožni nordijski center. Sredstva so se zagotovila tudi za najem zemljišč na Skakalnem centru Gorenja Sava.

140203 MONTAŽNA DVORANA

(250.000 €) 248.404 €

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

Sredstva so bila namenjena za 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. Realizacija je bila višja v prvih mesecih, ker se v prvih 4 mesecih leta izvede večino dodatnega programa za vrtce in šole.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR

(715.990 €) 708.555 €

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 kratak opis

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke 30-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. Izplačano je bilo 12 plač. Sredstva smo namenili tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA**(62.300 €) 62.300 €**

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

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

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN**(320.015 €) 320.015 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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**(45.750 €) 45.750 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. Realizacija ob poletju je nizka zaradi sezonskega obratovanja letnega kopališča.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION**(82.910 €) 82.910 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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**(27.490 €) 27.490 €**

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, 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 (23.360 €) 23.360 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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**(116.500 €) 116.500 €**

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

Sredstva so bila namenjena za sanacijo zunanjega otroškega bazena, popravilu strehe teniške dvorane, zagotovitvi ustreznih pogojev za tekmovanja na glavnem nogometnem igrišču, za zamenjavo zaščitne betonske ograje v dolžini 200m na vzhodnem delu Športnega centra Kranj, namestitvi tekočega traku za skakalce ter ureditvi nadstreškov na tribuni Hribček.

Izdatek se navezuje na NRP 40700032.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI**(15.040 €) 15.040 €**

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

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

18059002 Programi za mladino**(120.170 €) 119.990 €**

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj, 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 celotno populacijo otrok v vrtec in prvih treh razredih 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...).

Cilj je izvedba programa Sobotnih matinej.

130218 PROGRAMI MLADIH**(59.000 €) 58.820 €**

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 kratak opis

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj, v letu 2013 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 enainštiridesetim projektom, štiriinštiridesetim organizacijam, ki so izvajali projekte za preko 61.000 vključenih mladih.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE**(18.660 €) 18.660 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 letu 2013 smo izplačali 12 dotacij za sofinanciranje stroškov izvedbe programa Sobotnih matinej - otroškega programa, ki se tedensko ob sobotah odvija v Prešernovem gledališču Kranj.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**(39.700 €) 39.700 €**

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 kratak opis

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

140311 OTROŠKO IGRISČE GIBIGIB**(2.810 €) 2.810 €**

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE

(10.725.633 €) 10.458.015 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(7.589.964 €) 7.500.929 €

19029001 Vrtci

(7.589.964 €) 7.500.929 €

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, Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček, Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci, Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 je bil dosežen. V letu 2013 je bilo 2368 otrok vključenih v vrtec.

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

V letu 2013 je Mestna občina Kranj v okviru Kranjskih vrtcev odprla dva oddelka v enoti Čebelica (izselitev VDC - enote Mavrice) in en oddelok v enoti Mojca (izselitev GTV) in dodelila koncesijo Zasebnemu vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci za 1 oddelok in Zasebnemu vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki za 2 oddelka.

120201 VRTCI

(635.000 €) 601.078 €

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

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno oziroma začasno (velja za tujce) prebivališče v mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtece v drugih občinah in zasebne vrtece brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj. V skladu s sprejetimi sklepi o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov so se sredstva namenila tudi plačilu celotne razlike med plačilom staršev in ceno programa, razen stroškov živil, v času začasnega izpisa otroka v poletnih mesecih in v času začasnega izpisa otroka zaradi zdravstvenih razlogov. V letu 2013 so otroci obiskovali 50 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, tri zasebne vrtece brez koncesije in tri zasebne vrtece s koncesijo v Mestni občini Kranj. Povprečno je bilo v letu 2013 v vrtec vključenih 151 otrok. Planirana sredstva so bila realizirana 94,9 %.

120301 KRANJSKI VRTCI

(5.513.612 €) 5.466.396 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2013/2014 oblikovanih 95 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 povečalo za 1,3 %. V juniju smo vrtcu nakazali akontacijo v višini 131.964 EUR za potrebe izplačila regresa. Akontacija je bila poračuna pri zadnjem zahtevku, ki je zapadel v plačilo v letu 2013. Planirana sredstva so bila realizirana 99,2 %.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 35.418 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 54.577 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 oddelke vrtca; sredstva v višini 92.056 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 oddelke enote Mojca; sredstva v višini 5.377 EUR so se namenila za plačilo dela sindikalnih zaupnikov; sredstva v višini 1.353 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 97,3 %.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru proračunske postavke so se sredstva v višini 380.000 EUR namenila: za nakup univerzalnega kuhinjskega stroja za rezanje in mletje za potrebe Centralne kuhinje Najdihojca; za nakup pomivalnega stroja v razdelilni kuhinji enote Ježek; za nakup pomivalnega stroja v večji razdelilni kuhinji enote Čira Čara; za montažo hidravličnega dvigala za prevoz oseb-tovora v enoti Kekec; za nakup igral za enoto Mojca; za nakup peči in toplotne črpalke v enoti Kekec, za preureditev prostorov (sanitarije, igralnice...) za potrebe dveh oddelkov (bivši prostori VDC) v enoti Čebelica; za nakup igral za enoto Čebelica (igrišče VDC); za nakup kataloške opreme po meri za vse prostore nadstropja enote Mojca; za sanacijo betonske ograje pri enoti Čira Čara; za nakup opreme za prostore uprave, računovodstva in arhivov (nova lokacija); za nakup opreme za prostore uprave in arhivov (nova lokacija) in za nakup kombija z nizkim emisijami za prevoz živil. Planirana sredstva so bila realizirana 100 %.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.441.352 €) 1.433.455 €

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. V okviru vrtcev pri OŠ se izvaja predšolska vzgoja v petih osnovnih šolah na 9 lokacijah. V šolskem letu 2013/2014 je bilo oblikovanih 28 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 ostalo nespremenjeno. Planirana sredstva so bila realizirana 99,1 %.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 4.015 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 31.710 EUR so se namenila plačilu dodatnih stroškov (vrtec pri OŠ Predoslje - dodatna strokovna pomoč za enega otroka od februarja do avgusta; vrtec pri OŠ Orehek - 2 spremljevalca gibalno oviranega otroka in dodatna strokovna pomoč za 2 otroke do avgusta in od septembra dalje 1 spremljevalec in dodatna strokovna pomoč za 1 otroka; vrtec pri OŠ Franceta Prešerna - 1 spremljevalec od 1.9. dalje) in sredstva v višini 1.158,94 EUR so se namenila za plačilo dodatnega kadra - pomočnica kuharice v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna. Planirana sredstva so bila realizirana 82,1 %.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru postavke so se sredstva v višini 30.876 EUR namenila: za ureditev podlage na peščenem igrišču vrtca Orehek, za ureditev prezračevalnega sistema v vrtcu Mavčiče, za povečanje priključne moči električne energije v kuhinji Orehek, za nakup opreme v kuhinji vrtca Mavčiče in za menjavo peči in obnovo inštalacij v enoti Mavčiče; za nakup računalnika, za nakup vrtnih hiške in za nakup gugalnice in klopi - VVE pri OŠ Franceta Prešerna; za nakup notranjih igral in nakup polic - VVE pri OŠ Simona Jenka; za nakup stolov in termičnega čistilca - VVE pri OŠ Predoslje in za nakup komarnikov in za nakup dodatne opreme za otroke - VVE pri OŠ Stražišče. Planirana sredstva so bila porabljena 96,4 %.

19029002 Druge oblike vzgoje in varstva otrok

(0 €) 0 €

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

Zakon o vrtec

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 sofinanciranje varuha predšolskih otrok v skladu z veljavno zakonodajo.

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 niso bila porabljena, ker niso bili izpolnjeni vsi pogoji, ki so bili določili v pogodbi med Mestno občino Kranj in varuhom predšolskih otrok.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK

(0 €) 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

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

V letu 2013 za ta namen ni bilo izplačila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena, ker niso bili izpolnjeni vsi pogoji, ki so bili določili v pogodbi med Mestno občino Kranj in varuhom predšolskih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

(2.374.323 €) 2.213.159 €

19039001 Osnovno šolstvo

(2.192.753 €) 2.056.605 €

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 plačil in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do 9 osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj in je skladno z zakonodajo zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh

šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči pihajočih večjih generacij otrok, ki se iz vrtcev selijo v šole, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe povečanega vpisa.

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

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

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (132.064 €) 123.753 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak 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 neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, skupna realizacija je bila 93,7%. Sredstva na kontu Pisarniški in splošni materiali in storitve so bila realizirana v celoti, in sicer za vsakoletno županovo obdaritev prvošolcev, tokrat s slikanico Lipko in KošoRok pisatelja Primoža Suhodolčana in z ilustracijami Gorazda Vahna, s katero se je Mestna občina Kranj pridružila vseslovenski akciji EuroBasket 2013 in knjiga, z namenom promocije sodelovanja kulture in športa, spodbujanja branja širše ciljne skupine, zlasti med otroki ter premagovanja socialnih razlik med njimi. Sredstva na kontu Posebni materiali in storitve so bila realizirana le za namen pokritja zavarovanja odgovornosti voditeljev na Taboru za mlade iz Mestne občine Kranj, ki ga je organizirala Slovenska vojska oz. Logistična brigada v Vojašnici Petra Petriča Kranj. Tabora, ki je potekal v dveh izmenah v kranjski vojašnici in po različnih lokacijah po Sloveniji, se je udeležilo preko 50 otrok iz kranjskih osnovnih šol, ki izhajajo iz socialno šibkih družin. Največji del sredstev te postavke (72.942€), je bil porabljen za namen porabe kuriv in stroškov ogrevanja (konto energija, voda, komunalne storitve in komunikacije), ki zajema sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Eltec Petrol. Prihranki, ki so za občino strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se obračuna t.i. bonus. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja 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.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (134.030 €) 127.220 €

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 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 nižja od predvidene, saj je bilo zaradi visokih stroškov ogrevanja v preteklem letu planiranih več sredstev za ogrevanje, ki pa niso bila porabljena, saj so bili predvsem jesenski meseci toplejši od predvidevanj, posledično so bili stroški ogrevanja nižji. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer nakup novega kombija in projektorja.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (144.200 €) 133.320 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 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. Šoli neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske toplotne, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petrol, vendar zaradi milejših jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana (85,4%). V sklopu sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode smo šoli v okviru plač krili stroške 20 ur jutranjega varstva tedensko, poleg tega pokrivalo še deleža 0,25 delovnega mesta perica in 0,06 delovnega mesta čistilke, ki zaradi neustreznih meril izpadejo iz finančnih programov MIZŠ. V okviru tega konta smo zagotavljali tudi sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike,

komunale, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške), skupna realizacija tega konta je bila 93,4%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za nakup novega kombija, predelavo sedežev v kombiju in nakupu specialne opreme za kombi (dvižna ploščad – klančina), ki je namenjen prevozu otrok s posebnimi potrebami, ter za sanacijo ograje okrog šole.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(129.783 €) 120.902 €

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

OŠ Matije Čopa Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za kritje deleža plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 10 dodatnih ur tedensko svetovalne delavke, za spremstvo treh življenjsko ogroženih učencev (za vsakega učenca ena ura na dan – dva sta sladkorna bolnika, tretji učenec ima prirojeno srčno anomalijo), v okviru istega konta pa smo tudi v skladu s planom zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, ogrevanja, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške). Realizacija konta Tekoči transferi v javne zavode je 92,8%, nekaj na račun sredstev za plače, kjer smo že planirali delno izplačilo odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij, izplačilo katerih je bilo nato normativno urejeno za leto 2014 in 2015, delno pa na račun nižjih stroškov ogrevanja od planiranih zaradi milejših jesenskih mesecev. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup ognjevarne omare, senzorskih luči, zamenjavi vrat v telovadnico, za ureditev pregradne stene v garderobi, za zaščitne plošče za parket ter za nujno sanacijo vrat v sanitarijah.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(203.090 €) 192.296 €

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

OŠ Jakoba Aljaža Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode, kjer je skupna realizacija 94,3%, 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 94,9%, nižje od plana zaradi višje planiranih sredstev za ogrevanje, kot je bilo dejansko potrebno. 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 je realizacija nekoliko nižja, 89,3%, saj smo planirali, da bo že v letu 2013 potrebno izplačati sredstva za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, zakon pa je izplačilo prestavil v leti 2014 in 2015.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer nakup pohištva za učilnice in pisarne, nova vrata za učilnice in stranski vhod ter investicijsko vzdrževalna dela – beljenje.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(470.660 €) 449.261 €

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

Na postavki 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 97,7%.

Sicer pa smo s sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 95,2%, zagotavljali pokrivanje stroškov plač za delovna mesta v deležu, ki izpadejo iz financiranja s strani ministrstva in so za šolo težko pogrešljiva, to je 15 ur jutranjega varstva tedensko, delež 0,20 delovnega mesta hišnika, 38,69% 11. plačilnega razreda delovnega mesta hišnika (vsakodnevni prevoz s kombijem) brez drugih osebnih prejemkov in 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinjje v PŠ Podblica. Tudi tukaj smo že planirali, da bi lahko prišlo do izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij že v letu 2013, zato tudi tukaj sredstva niso bila realizirana v celoti. 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 predvidena tudi sredstva za dodatne ure najema v novem šolskem letu 2013/14 od oktobra dalje i 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, vendar dodatek k pogodbi ni bil še podpisan, zato tudi sredstva niso bila v celoti realizirana..

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti

porabljena, in sicer za obnovo vodovodnih in odtočnih inštalacij, menjavo keramike ter radiatorjev v sanitarijah na matični šoli.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(222.191 €) 203.694 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana, le 85,5%. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 96,5%, smo financirali 5 ur jutranjega varstva ter delež 0,40 delovnega mesta hišnika, ki ga MIZŠ ne pokriva, je pa za šolo nepogrešljiv. Z istega konta pa se skladno s planom 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 zamenjavo nihajnih vrat med šolo in telovadnico in vrat v čitalnico na matični šoli, za zaščitno mrežo v telovadnici na matični šoli, zaščito radiatorjev, zamenjavo in obnovo IKT opreme, nakup motorne kosilnice, nakup mizic in stolov ter nakup tabel in stolov za podružnico.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(423.595 €) 409.406 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 977 učenci največja šola v občini, v okviru konta Tekoči transferi javnim zavodom, kjer je bila realizacija 96,3%, zagotavljamo sredstva za plače ter sredstva za pokrivanje tekočih stroškov šole. S sredstvi za plače smo skladno s planom krili strošek 25 ur jutranjega varstva tedensko ter delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke, ki ga MIZŠ ne pokriva, pa je za šolo nepogrešljiv, poleg tega pa še obratovalne stroške, kot so ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, najem telovadnih prostorov in podobno. Realizacija je nekoliko nižja od plana na račun planiranih sredstev za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki bodo izplačana v letu 2014 in 2015 ter zaradi nekoliko nižje realizacije za strošek ogrevanja ter za najem dodatnih ur v telovadnici Goriče, kjer so v šolskem letu 2012/13 zagotavljali tudi dodatna sredstva za najem od 13h do 16h za potrebe podaljšanega bivanja, v tem šolskem letu pa se šola za to ni odločila.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup kombija, šolske ure, računalnikov, projektorjev, dveh led televizij za avli matične šole in PŠ Center ter ureditev klepetalnih koticov.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(132.493 €) 102.916 €

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

Na osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj je bil konec preteklega leta prenovljen sistem ogrevanja, tako da je šola prešla z ogrevanja na kurilno olje na ogrevanje na plin preko kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petrol. Na ta način se šola ogreva od februarja, zato je bilo potrebno sredstva za ogrevanje prerazporediti na nov konto, saj plačevanje poteka neposredno s strani občine Eltec Petrolu in ne več preko šole. Za ta znesek so se zmanjšala sredstva, ki jih je imela ob sprejetju proračuna za leto 2013 na razpolago šola za materialne stroške (ogrevanje, komunala, elektrika, varovanje, najemnine...). Ker se na tak način šola ogreva prvo leto, še ni bilo povsem jasno, koliko sredstev je potrebno zagotoviti, zato letna realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, kjer so sredstva namenjena plačilu Eltec Petrolu za stroške ogrevanja in prihrankov, skladno z dodatkom št. 4 k pogodbi o zagotavljanju prihranka energije, glede dodatnih investicij v Pokriti olimpijski bazen, OŠ Staneta Žagarja in OŠ Franceta Prešerna, ki je bil sklenjen konec leta 2012, znaša 68,7%. Skupna letna realizacija Tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena obratovalnim stroškom objekta šole (elektrika, komunala, ogrevanje, najem v dvorani na Planini, najem olimpijskega bazena, prevoz na bazen, varovanje,...) ter za plače in prispevke (učitelj letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko v času pouka 6,4 ur jutranjega varstva tedensko ter 4 ur plavanja tedensko), je 86,4%, predvsem na račun precej nižje realizacije od predvidene za stroške plač, saj se je skladno z določili ZUJF v začetku leta morala upokoji svetovalna delavka, katere delovno mesto je MOK sofinancirala v deležu 0,50 in je MOK prispevala tudi pol odpravnine, hkrati pa smo računali, da bo že v letu 2013 potrebno izplačati tretjo četrtino plačnih nesorazmerij, kar pa se je zamaknilo v leto 2014 in 2015.

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

111201 OŠ OREHEK KRANJ**(158.847 €) 152.324 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

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,...), ter sredstva za plače za 10 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,4 delovnega mesta hišnika, so bila realizirana v višini 95,4%. Nižja realizacija gre delno na račun nižjih stroškov za ogrevanje od planiranih zaradi milejših jesenskih mescev, delno pa zaradi nižjih strokov za plače, saj smo računali, da bo že v letu 2013 potrebno izplačati tretjo četrtino plačnih nesorazmerij, kar pa se je zamaknilo v leto 2014 in 2015.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 4070001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za menjavo oken na PŠ Mavčiče ter za delno kritje stroškov nadstreška pri PŠ Mavčiče.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ**(41.800 €) 41.514 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 4070001 Investicijski transferi šolam, realizacija je bila 99,3%. Tradicionalno se ta sredstva namenja za nabavo programske in strojne opreme šol, ki jo naročajo preko razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pri čemer MOK pokrije 50% cene, delež, ki bi sicer odpadel na šolo, 50% pa krije ministrstvo. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in ne nazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. Na tak način so šole leta pridobile znatne količine raznovrstne računalniške opreme od računalnikov, prenosnikov, interaktivnih tabel, digitalnih fotoaparotov, projektorjev in podobno, vendar pa ministrstvo že drugo leto zapored razpisa ni objavilo. Dolgo smo čakali, da bi ministrstvo v letu 2013 izvedlo tak razpis, vendar do tega iz varčevalnih ukrepov države ni prišlo, ker pa šolam manjka precej računalniške opreme, saj je ministrstvo že v preteklih letih zmanjševalo obseg razpisa oz. ga sploh ni izvedlo, so bila sredstva na podlagi pogodb po ključu števila oddelkov razdeljena med šole, da ne bi le-te še bolj ostala v zaostanku s posodabljanjem svoje opreme.

19039002 Glasbeno šolstvo**(181.570 €) 156.554 €**

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

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

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opremo za potrebe izvajanja programov. Letni cilji pa so bili izpolnjeni deloma: zagotovili smo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole in nakup kombija, le deloma pa je bil izpolnjen cilj zagotovitve dodatnih prostorov predvsem za vaje orkestrov: sredstva v proračunu smo zagotovili, vendar niso bila v celoti realizirana, saj se zavod z najemodajalcem ni uspel dokončno dogovoriti, prostore za vaje velikega orkestra pa so pridobili 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, z že prej omenjeno izjemo nerealiziranih sredstev za najemnino dodatnih prostorov. 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**(181.570 €) 156.554 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak 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. Skupna realizacija je 82,2%. Nižja realizacija od planirane gre na račun manjše porabe sredstev za plače, kjer šoli skladno z zakonodajo pokrivamo strošek prevoza in prehrane na delu za vse zaposlene in je bila realizacija, saj so bili stroški zaradi določil ZUJF in kolektivne pogodbe nižji od planiranih. Razlog za nižjo realizacijo tekočih transferov pa so tudi nižji stroški ogrevanja zaradi milejših jesenskih mesec, predvsem pa, ker smo šoli v proračunu zagotovili sredstva za najem manjkajočih prostorov za izvedbo programa, predvsem vadb orkestrrov, pa ni prišlo do najema (ni ustreznih prostorov, zavod se ni mogel dogovoriti z najemodajalcem), prostore za vaje velikega orkestra pa so pridobili v avli MOK. Skladno s planom in pogodbo o financiranju iz proračuna MOK za leto 2013 smo Glasbeni šoli zagotovili tudi sredstva za koncertno dejavnost, v letu 2013 je bilo to v višini 11.710€, s katerimi so krili stroške izvedbe 193 različnih 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 porabljen, in sicer za nakup novega kombija in različnih inštrumentov in dodatne opreme za inštrumente (harmonik, pozavne, violin, čel, tube, trobente in roga).

1905 Drugi izobraževalni programi**(167.115 €) 161.933 €****19059001 Izobraževanje odraslih****(167.115 €) 161.933 €**

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

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

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

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

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

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**(167.115 €) 161.933 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Ljudski univerzi Kranj smo v sklopu konta Tekoči transferi v javne zavode zagotavljali sredstva za plačo organizatorja izobraževanja za odrasle, ki pa niso bila v celoti realizirana, saj je delovno mesto konec leta zasedla

druga delavka, katere plača je nekoliko nižja. 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 menjavo žaluzij, nakup opreme za učilnice, nakup računalniške opreme, menjavo poda, sanacijo stene pod oknom in obnovo zunanjega stopnišča.

1906 Pomoči šolajočim

(594.231 €) 581.995 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(585.731 €) 574.578 €

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 izpolnjevanja 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.

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

(585.731 €) 574.578 €

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

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

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Na razpisu je bil v letu 2011 za tri šolska leta za ta namen izbran Alpetour Potovalna agencija. Otroke v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so pod določenimi pogoji lahko 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 bila sredstva porabljena tudi za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo, za kar se preko javnega razpisa izbere izvajalca, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami pa učenci, ki so do tega upravičeni. Z razpoložljivimi sredstvi je bilo kot vsako leto zagotovljeno brezplačno letovanje za 162 otrok. Izvajalca Pinesta d.o.o. in Območno

združenje RK Kranj sta bila izbrana na javnem razpisu.

19069003 Štipendije

(8.500 €) 7.417 €

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

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

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - štipendije in denarne pomoči dijakom in študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, 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 z dodeljevanjem štipendij in denarnih pomoči omogoča, da študentje v tujini pridobijo znanja, katera jim v domačem okolju niso omogočena in v nadaljevanju prispevajo k razvoju okolja, iz katerega izhajajo.

110207 ŠTIPENDIJE

(8.500 €) 7.417 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2013 je Mestna občina Kranj namenila sredstva štipendistom izbranim na podlagi javnega razpisa.

Mestna občina Kranj je iz proračuna za leto 2013 zagotovila sredstva za dve štipendiji in dve denarni 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.

20 SOCIALNO VARSTVO

(2.208.850 €) 2.173.730 €

2002 Varstvo otrok in družine

(139.579 €) 129.702 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

(139.579 €) 129.702 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se 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 varni hiši in njeni stanovanjski enoti je bila v letu 2013 nudena pomoč z nastanitvijo 71. (cilj 36. uporabnikom), od tega 39 žensk in 22 njihovih otrok ter 40 (cilj 12) uporabnic materinskega doma, od tega 14 žensk in 26 njihovih otrok. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo udeleženih 18 (cilj 22) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo v povprečju 17 (cilj 30) na mesec, uporabnikov prostočasnih dejavnosti pa je bilo v povprečju 51 (cilj 60) na mesec. Število uporabnikov v programe dnevnega centra za mlade in družine je nihalo in je bilo nekoliko nižje od zastavljenega cilja predvsem zaradi odhajanja

mladostnikov v Mestno knjižnico Kranj in uvedbe javnih del na šolah za nudenje individualne učne pomoči. Zaradi manjšega števila otrok oziroma podanih vlog pa cilj finančne podpore staršem ob rojstvu otroka ni bil dosežen v celoti, in sicer smo nudili finančno podporo staršem ob rojstvu za 537 otrok (plan za leto 2013 je 608 otrok).

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

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini smo zajeli najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Vsaki družini smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Mladim smo s Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa smo ponuditi začasno 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

(5.039 €) 5.039 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 stacionarnega računalnika, zunanega trdega diska, konferenčnih stolov in mize; šolskih stolov in šolske mize, kotne sedežne garniture, prostostoječega kombiniranega hladilnika in projektorja, v višini 5.039 €.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM

(68.500 €) 60.504 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 537 novorojencev, to je za 26 novorojenčkov več kot v preteklem letu. V planu pa smo predvideli sredstva za 608 novorojencev. Ker je realizacija povsem odvisna od števila novorojenčkov, le-teh pa je bilo 71 manj kot smo predvideli, je prišlo do ostanka sredstev, kjer smo del sredstev prerazporedili na postavko regresiranje pomoči na domu.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

(44.580 €) 42.710 €

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

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

Izdatek se navezuje na NRP 40700055 Škrlovec.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

(16.190 €) 16.186 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje s petimi zaposlenimi na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša uporabnikom zagotavlja varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), ter pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve,

donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 20% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 16.186

151602 MATERINSKI DOM

(5.270 €) 5.263 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja z dvema zaposlenima Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Materinski dom Gorenjske, ki je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami. Materinski dom nudi možnostčasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje ter samskim in starejšim osebam v času trenutne osebne stiske. Znotraj materinskega doma so bili uporabnikom ponujeni individualna socialna pomoč, psihosocialna pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualni programi dela. Sredstva pa so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 20% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 5.263 €.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(2.069.271 €) 2.044.029 €

20049001 Centri za socialno delo

(5.480 €) 5.480 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji. Center za socialno delo Kranj je za Mestno občino Kranj opravljal strokovne naloge, s čimer se je obdarilo 240 socialno ogroženih otrok ob novem letu (letni cilj 175 obdarjenih otrok). Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 257. občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je 220. občanom).

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

(5.480 €) 5.480 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj in akcijo Tudi za naše otroke. CSD je za Mestno občino Kranj opravljal naslednje naloge: odločal je o enkratni socialni pomoči (izvedel je 351 upravnih postopkov) in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 240 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

(151.570 €) 149.267 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Letni cilj je bil dosežen, nudila se je podpora v povprečju 14 invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov na mesec, poleg tega se je podprlo obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra v katerem je bilo udeleženih 45 občanov MOK. Hkrati z letnim ciljem se posledično dosegajo tudi dolgoročni cilji, to je lažjanje življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

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

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

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK

(141.700 €) 139.397 €

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

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Plan za leto 2013 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 16 družinskih pomočnikov. Pri tem so v letu 2013 prenehali 4-je družinski pomočniki, dva družinska pomočnika sta prišla na novo, v povprečju pa je bilo 14 družinskih pomočnikov na mesec.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

(9.870 €) 9.870 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in 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

(1.487.780 €) 1.473.828 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Letne cilje smo dosegli. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 153 občanom Mestne občine Kranj (plan 155 občanom). Storitve pomoči na domu smo doplačevali v povprečju 6. občanom mesečno (plan 6. občanom), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 166. uporabnikom v povprečju mesečno (plan 160), novih uporabnikov storitve "teleoskrbe" ni bilo. Skozi letne cilje se zagotavlja tudi dolgoročni cilj, to je zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili javnemu zavodu Dom upokojencev Kranj za storitve pomoči na domu smo starejšim občanom Kranja omogočili, da še naprej ostajajo v domačem okolju in imajo tako bolj umirjeno in varno starost. S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili drugim 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 DOMOVH

(930.000 €) 924.127 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 (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. V 43-ih (tako kot v letu 2012) splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji smo imeli oziroma smo (do)plačevali oskrbne stroške za 166 naših občanov (v letu 2012 za 171 naših občanov). Realizacija je povsem odvisna od cene domske oskrbe ter števila upravičencev in je bila 99,4%.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO

(100 €) 0 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ

(449.540 €) 440.836 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 porabljenja za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevke, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, 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 26,72. Oskrbovalke so v proračunskem letu 2013 pri uporabnikih opravile 34.034 (preteklo leto 34.607 ur), kar predstavlja 106,69 urno učinkovitost (v preteklem letu 108,55 urna učinkovitost; cilj 110 urna učinkovitost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 153 uporabnikov (v preteklem letu 146; cilj 155 uporabnikov). Navedeno pomeni, da učinkovite ure niso bile dosežene v celoti. Razlogi tičijo v večjem številu odpovedi pomoči na domu zaradi smrti, daljših rehabilitacij, odhodov upravičencev v bolnico in vpliva krize, saj je bilo na terenu opaziti da so del storitev prevzemali oziroma opravljali tudi svojci. Ker se je plačevalo po dejanskih stroških in nekoliko manjšega števila zaposlenih od planiranega je prišlo do ostanka sredstev v višini 34.756 €. Zato smo v skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači, zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, konec decembra 2013 lahko tudi že izplačali omenjena sredstva v višini 26.052,11 €, kar je pomenilo 98% končno realizacijo sredstev.

Postavka se veže tudi na nrp 40700051 – Pomoč na domu

Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v celoti za nakup dveh avtomobilov. Služba pomoči na domu se namreč srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka. Socialne oskrbovalke namreč nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. 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 porabljenja za nakup dveh rabljenih vozil: rdeč twingo, letnik 2008, 4.950 € in kovinsko moder twingo, letnik 2008, 4.690 €, ki sta zamenjala dva avtomobila, in sicer en avto s starostjo 12 let ter en avto 11 let. Vozni park za službo pomoči na domu tako sedaj predstavlja: 9 starejših avtomobilov (pet avtomobilov 7 let, en avto 6 let, dva avtomobila 5 let in en avto 4 leta).

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

(8.140 €) 8.865 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 plačilo storitve pomoči na domu za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve. V Mestni občini Kranj smo v povprečju 4. uporabnikom mesečno doplačevali storitev pomoči na domu. Poleg tega smo v skladu z zakonodajo doplačevali storitev pomoči na domu tudi za 2 uporabnika, ki imata stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, začasno pa živita v drugi občini v Sloveniji in koristita tamkajšnjo storitev pomoči na domu. Ker je realizacija v celoti odvisna od števila uporabnikov in števila ur pomoči, ki jo uporabniki koristijo, smo na postavko, s prerazporeditvijo sredstev, dodatno zagotovili 800 €.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

(100.000 €) 100.000 €

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

Dom upokojencev Kranj je v letu 2013 pričel s prenovo prizidka in varovanih oddelkov. Obnova je bila nujno potrebna, saj je stavba stara skoraj 30 let. Prizidek je bil zgrajen namreč leta 1983 in zajema štiri etaže. V njem je nastanjenih 83 stanovalcev, od tega 43 stanovalcev na dveh varovanih oddelkih. Prizidek je bil nujno potreben prenove. Dom upokojencev Kranj je s prenovo začel že v okviru energetske sanacije doma v letu 2012, ko so zamenjali celotno zunanje stavbno pohošstvo, izolirali stene in podstrešje ter uredili zaključni sloj fasade. V letu 2013 je Dom upokojencev Kranj nadaljeval s prenovo prizidka in varovanih oddelkov v dveh etažah. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za prenovo 4-ih negovalnih kopalnic in 4-ih prostorov za čistila in 4-ih enoposteljnih sob, prenovo 32-ih dvoposteljnih sob in hodnikov, prenovo 24-ih kopalnic in sestrski klic (to je razna gradbeno obrtniška, vodovod, elektroinštalacijska dela,...).

Gre za NRP št. 40700052 - Dom upokojencev Kranj - prenova prizidka

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(183.901 €) 177.308 €

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

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

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

Letni cilj je bil dosežen. Izvajalo se je zakonske obveznosti (plačalo pogrebne stroške za 8 upravičencev); zagotavljalo prehrano 62. socialno ogroženim občanom MOK; polno zasedeno je bilo tudi zavetišče za brezdomce. Cilj enkratne denarne pomoči pa ni bil v celoti dosežen, z enkratno denarno pomočjo smo olajšali življenje 257. občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je bil 220. občanom). Z navedenimi letnimi cilji se posledično zagotavlja tudi dolgoročni cilj, ki je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

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

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

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH (46.420 €) 47.920 €

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

Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči je znašala najmanj 50 EUR in največ 210 EUR. V letu 2013 je bilo izmed 341 vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 247-im posameznikom in družinam, MOK je za ta namen zagotovila 46.420 €. Konec leta 2013 se je na MOK sprejela odločitev, da se sredstva namenjena ognjemetu, to je 1.500 €, prerazporedijo v humanitarne namene, in sicer na denarne socialne pomoči. Z navedenimi sredstvi smo v mesecu decembru 2013 s tem pomagali še 10-im družinam za premagovanje socialnih stisk. Skupaj se je v letu 2013 za denarno socialno pomoč tako namenilo 47.920 €, pomagalo pa se je 257-im posameznikom in družinam.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE(46.780 €) 43.890 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. 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. Sredstva so bila porabljena za v povprečju 62 toplih obrokov na dan (plan je bil 65 obrokov). Ker je bilo toplih obrokov manj od planiranih in ker smo v planu predvideli ceno toplega obroka v višini 2 €, izbrani izvajalec pa je zagotavljal topli obrok po ceni 1,96 €, je prišlo do ostanka sredstev v višini 2.890 €.

150214 POGREBNI STROŠKI

(6.890 €) 4.570 €

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 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 višine stroška pogreba in števila primerov, omenjenih pogrebov pa je bilo 8, je na tej postavki prišlo do ostanka sredstev v višini 2.320 €.

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%. Realizacija sredstev, katera so namenjena plačilu stroškov pogreba je namreč povsem odvisna od števila od višine stroška pogreba in števila občanov, za katere se je (do)plačalo stroške pogreba. Ker je bilo navedenega manj od predvidenega je bila realizacija sredstev 66,3 %.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ

(31.420 €) 29.798 €

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

Sredstva so bila porabljena za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se je izvajal v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je bil: dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom; zmanjševanje socialne stiske vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja; spodbujanje k 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,...

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4

Sredstva so bila namenjena izvajanju programa Razdelilnice hrane in v skladu s planom porabljena za nakup gasilnega aparata in škarpnikov za utrđitev hriba ob hiši, saj se zaradi strmega terena na dovozu nabira pesek, zemlja in kamenje.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

(52.391 €) 51.131 €

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

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 2013 polno zasedeno, v povprečju z 24,9 uporabniki na mesec, od tega je bilo 20 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,...

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4

Sredstva v višini 3.294 € so bila namenjena izvajanju programa Zavetišče za brezdomce, ki deluje v objektu Sejmišče 4. CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za sanacijo kopalnice in nakup računalnika in novega pomivalnega stroja, ki je bil v kuhinji Zavetišča za brezdomce iz higienskih razlogov nujno potreben.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(38.580 €) 36.254 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, v katerega je bilo vključenih 60 uporabnikov (cilj 85 uporabnikov) v povprečju na mesec. Število uporabnikov je bilo sicer nekoliko nižje od planiranega, in sicer iz razloga, ker so uporabniki koristili in potrebovali večje število obravnav. Cilj je bil dosežen tudi z izvedenim programom stanovanjske skupine, v katerem je bilo obravnavanih v povprečju 11,6 uporabnikov skupaj s starši. Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra s 8,25 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 7 oseb) in 30 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program. Nadalje je bil cilj dosežen tudi z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Z vsem navedenim s čimer se dosegata tudi dolgoročni cilja po zagotavljanju kurativnih in preventivnih programov za občane MOK.

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

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

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

(12.000 €) 9.692 €

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

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 83,3% 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 2013/14 in jih bodo izvajali skozi celo šolsko leto, za kar se bo skupno s 105 delavnicami in 7 predavanji izvedlo 261 ur. Sredstva, ki so bila v višini 400 € namenjena za delovanje LAS pa so ostala nerealizirana.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ

(18.880 €) 18.862 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 svojem 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

Na objektu Sejmišče 4 Center za socialno delo Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za nabavo prenosnika in računalnika s programsko opremo, ki je namenjen v uporabo uporabnikom programa, s katerim se uporabnikom programa omogoča dostop do interneta, možnost iskanja zaposlitve, ... obstoječi računalnik, ki je bil do sedaj na voljo uporabnikom je bil zaradi dotrajanosti neuporaben. Poleg tega se je kupilo hladilnik z zmrzovalno omaro, ki je namenjen uporabnikov dnevnega centra, zaradi ohranjanja hitro pokvarljivih prehranskih artiklov, ki se jih pridobi z donacijami.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj

(7.700 €) 7.700 €

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 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 Trzinu. Program je bil poleg Mestne občine Kranj financiran tudi s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter s strani Fundacije. Program je predstavljal veliko pridobitev za ljudi, ki so želeli ponovno svobodno živeti 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

(201.960 €) 201.891 €

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

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

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

Letni cilj je bil dosežen, posledično se dosega tudi dolgoročni cilj, kjer se predvideva tesnejšega sodelovanja z nevladnimi organizacijami. V letu 2013 se je podprlo 32 nevladnih organizacij, ki izvajajo različne programe na območju MOK, v katere je bilo vključenih cca 10.000 uporabnikov ter podprlo 12 programov Rdečega križa, ki so pomembni za MOK in v katere je bilo vključenih preko 5000 uporabnikov. V skladu s ciljem se je podprlo tudi nov program razvoja socialnega podjetništva, ki omogoča zaposlovanje ranljivih skupin občanov.

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

S sredstvi, 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 €)

100.000 €

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 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 € porabljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2013, 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 2011 34 društev, v letu 2012 32 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.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ

(31.960 €) 31.960 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. V letu 2013 je v skladu z zastavljenim ciljem humanitarno pomoč prejelo (hrano 918 prosilcev, oblačila 550 prosilcev in plačila položnic 94 prosilcev); zdravi krajani-zdrava skupnost (opravljenih je bilo 1365 meritev ter 110 občanov je bilo vključenih v test hoje in prikaz oživljanja); razvoj kosil (za 25 starejših občanov); srečanja in obiski starostnikov (obiskalo se je 1538 starejših občanov ter 7 srečanj za 365 starejših občanov); živimo zdravo (udeleženi 22 otrok različnih marginalnih skupin); delo z mladimi člani RK (sodelovalo 232 učencev); teden RK je bil izveden v mesecu maju; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; prostovoljci RK (254 prostovoljcev); humanitarni koncert je bil organiziran v mesecu aprilu, izdaja biltena RK (8000 izvodov).

151004 Socialno podjetništvo

(70.000 €) 69.931 €

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

Projekt socialnega podjetništva se odvija v Fundaciji Vincenca Drakslerja, ki je za program kandidirala na razpisu MDDSZ in pridobila sredstva iz Evropskega socialnega sklada. Za izvedbo tega projekta je potrebno zagotoviti sredstva za tisti del, ki niso zagotovljena s strani MDDSZ, vendar so neobhodno potrebna za izvedbo projekta. Projekt v skladu s ciljem razpisa MDDSZ omogoča in zagotavlja sredstva zaposlitev 3 osebam, ki izhajajo iz kategorije ranljivih skupin občanov in so že zaposlene ter vodje projekta. Sredstva so bila porabljena za plačo mentorja za 4 urni delovni čas, material za delavnice in za stroške poslovanja svetovalne pisarne.

Postavka se veže tudi na nrp 40700062 –socialno podjetništvo, za usposobitev delavnic in opremo.

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za investicijo in investicijsko vzdrževanje prostorov za izvajanje socialnega podjetništva v delavnicah gospodarskem poslovanju Doma Vincenca Drakslerja, in sicer za vzpostavitev sistema za ogrevanje, adaptacijo tlaka, izolacijo sten, izdelavo okenskih polic, izdelavo protipožarnega sistema, dobavo in montažo šamotne tuljave dimnika, struganje sten, popravilo sten in stropa, pozidavo stene, izdelavo špalet okoli oken, vgradnjo fasadne mreže in beljenje.

0408 Urad za okolje in prostor

(1.794.157 €) 1.752.346 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(279.020 €) 332.896 €

0403 Druge skupne administrativne službe

(279.020 €) 332.896 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (279.020 €) 332.896 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010 in 75/2012)

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

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

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

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

(52.500 €) 37.787 €

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

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljenja za stroške oglaševanja prodaje nepremičnin na spletni strani Nepremičnine.net. Skupaj je bilo porabljenih cca. 900 EUR.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljenja za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 37.000 EUR.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

(99.020 €) 94.845 €

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

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljenja za drugi splošni material in storitve (stroški upravljanja poslovnih prostorov in zaklonišč). Skupaj je bilo porabljenih cca. 13.130 EUR.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljenja za drugi posebni material in storitve (ureditev varstva pred požarom poslovnih prostorov). Skupaj je bilo porabljenih cca. 900 EUR.

Na kontu 4022 so bila proračunska sredstva porabljenja za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (voda, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve). Skupaj je bilo porabljenih cca. 39.140 EUR.

Na kontu 4025 so bila proračunska sredstva porabljenja za plačilo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov (stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov - montaža domofonov, vodomero, menjava dotrajanih ogrevalnih naprav,... in stroški vzdrževanja na skupnih delih objekta - dimnikarske storitve, popravila dvigal, redni letni pregledi skupnih naprav v objektu,...). Skupaj je bilo porabljenih cca. 20.570 EUR.

Na kontu 4029 so bila proračunska sredstva porabljenja za druge operativne odhodke (obresti). Skupaj je bilo porabljenih cca. 21.100 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4029 v proračunu ni bilo zagotovljenih sredstev za plačilo zamudnih obresti iz naslova neupravičeno prejetih sredstev, kar ni bilo možno predvideti ob planiranju proračuna. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE

(127.500 €) 200.264 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4029 so bila proračunska sredstva porabljenja za plačilo davka na promet z nepremičnine, kjer je bila uveljavljena predkupna pravica Mestne občine Kranj za nepremičnino v starem mestnem jedru Kranja. Skupaj je bilo porabljenih cca. 1.250 EUR.

Na kontu 4200 so bila proračunska sredstva porabljenja za nakup nepremičnine (stavba) v starem mestnem jedru Kranja, kjer je bila uveljavljena predkupna pravica Mestne občine Kranj. Skupaj je bilo porabljenih cca. 7.270 EUR.

Na kontu 4202 so bila proračunska sredstva porabljenja za nakup opreme poslovnih prostorov (nakup obstoječe opreme in nakup nove opreme za potrebe ureditve metadonske ambulante). Porabljenih je bilo 10.150 EUR.

Na kontu 4205 so bila proračunska sredstva porabljenja za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (zamenjava stavbnega pohištva, izdelava strešne konstrukcije, vgradnja kalorimetrov, raziskave...). Skupaj je bilo porabljenih 156.600 EUR.

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljenja za nakup nepremičnine (zemljišče) v starem mestnem jedru Kranja, kjer je bila uveljavljena predkupna pravica Mestne občine Kranj. Skupaj je bilo porabljenih cca. 25.000 EUR.

Konti se navezujejo na NRP 40600050.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V sprejetem proračunu sredstva na kontih 4029, 4200, 4206 niso bila zagotovljena, ker se je odločitev o nakupu objekta sprejela po sprejetju proračuna.

Na kontu 4205 pa je do odstopanja veljavnega proračuna prišlo zaradi plačila nepredvidenih obveznosti iz naslova postarheoloških raziskav, ki pa jih ni bilo možno predvideti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.515.137 €) 1.419.450 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (473.637 €) 433.318 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (145.000 €) 140.133 €

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

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, 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)

Glavni cilj podprograma je globalno urejanje prostora in je bil delno realiziran oziroma se izvaja.

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE

(145.000 €) 140.133 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za izvedbo projekta Pisarna podpore za urejanje podatkov o nepremičninah v Mestni občini Kranj. Skupaj je bilo porabljenih 115.794 EUR.

Na kontu 4026 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa. Skupaj je bilo porabljenih 24.338 EUR.

16029003 Prostorsko načrtovanje

(328.637 €) 293.186 €

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

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, 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)

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 2013 niso bili v celoti realizirani (OPN ni bil sprejet).

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ

(21.000 €) 10.827 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške priprave spremembe Programa opremljanja za LN Pšvo in Odloka o komunalnem prispevku v Mestni občini Kranj. Skupaj je bilo porabljenih 10.827 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je, da je bilo predvideno, da se bo program opremljanja GORKI izvedel že v letu 2013.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (307.637 €) 282.359 €

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

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva namenjena za objavo prostorskih aktov. Proračunska sredstva niso bila porabljena

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za evidentiranje in odmere na področju prostorskega načrtovanja, izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih stez, izdelavo prometne študije za avtobusno postajo in izdelavo osnutka OPPN za avtobusni terminal, arheološke raziskave na območju zahodne obvoznice v sklopu projekta OPN, izdelava elaborata evidentiranja kmetijskih zemljišč. Skupaj je bilo porabljenih 282.359 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (864.000 €) 864.000 €**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 2013 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 se izkazujejo sredstva, ki so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Kranj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (177.500 €) 122.132 €**16069001 Urejanje občinskih zemljišč (77.500 €) 61.052 €**

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010 in 75/2012)

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

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

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...

(77.500 €) 61.052 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 61.000 EUR.

16069002 Nakup zemljišč

(100.000 €) 61.080 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010 in 75/2012)

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj neposrednega uporabnika je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju lastniška ureditev vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število odkupov zemljišč, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ

(100.000 €) 61.080 €

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

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 61.000 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je v sprejemanju nove davčne zakonodaje, predvsem davka na premoženje, neurejenih zemljiških zadev in dalj časa trajajočih postopkov parcelacij. Pogodbe za nakup obstoječih cest se sklepajo šele po opravljenih parcelacijah.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (7.699.008 €) 7.553.385 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (407.330 €) 384.810 €

0403 Druge skupne administrativne službe (407.330 €) 384.810 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (407.330 €) 384.810 €

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (407.330 €) 384.810 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 podprograma 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 ter plačilo letne odškodnine lastnikom zemljišč, na katerih potekajo sprehajalne poti v kanjonu reke Kokre.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (283.000 €) 272.847 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (283.000 €) 272.847 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (283.000 €) 272.847 €

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

Z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013 in 63/2013) so javna dela opredeljena kot poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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

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

V programih javnih del je bilo v letu 2013 udeleženih 84 brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj oziroma 9 več kot v letu 2012.

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2013, objavljenega 23.11.2012 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavoda), je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 43 programov javnih del pri 30 izvajalcih z 61 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, izjema so invalidi. Od teh je en izvajalec odstopil od izvajanja programa, drugi izvajalec pa je zmanjšal število vključenih oseb za eno. V obeh primerih je šlo za istočasno kandidaturo na zaposlitveni program »Asistent – asistentka bom«.

Zaradi omejene višine razpoložljivih sredstev na kranjski območni službi zavoda žal niso bili izbrani vsi programi, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj. Javno povabilo je bilo namreč zaključeno že s 24.12.2012, ponudbe pa so bile obravnavane po času prejema.

Zavod je 3.4.2013 objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2013. Na podlagi le – tega je bilo po predhodnem soglasju Mestne občine Kranj na zavodu izbranih 23 programov javnih del s 25 vključenimi brezposelnimi osebami.

Tako se v letu 2013 na podlagi obeh javnih povabil v Mestni občini Kranj pri 34 izvajalcih izvaja 50 programov javnih del s 84 vključenimi brezposelnimi osebami.

Mestna občina Kranj namreč namenja za udeležence javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa. Tako plače kot regres udeležencev so namreč odvisne od višine minimalne plače, ki se je s 1.1.2013 povečala za 2,7 %. Zavod RS za zaposlovanje pa zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (65 ali 75,5 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi.

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI

(283.000 €) 272.847 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 272.847 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.

Predvidena proračunska sredstva v višini 263.000 EUR niso zadoščala za vse programe oz. vključene brezposelne osebe, zato so se sredstva za ta namen med letom povečala za 20.000 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(327.731 €) 257.151 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

(259.531 €) 193.924 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

(153.400 €) 144.735 €

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008 in 57/2012), 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 €) 144.735 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2013 (Uradni list RS, št. 14/2013) je bilo dodeljenih 144.735 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 94,4 % planiranih sredstev, saj pet vlagateljev ni izvedlo predvidenih naložb, en vlagatelj pa je prekinil šolanje na Biotehniškem centru.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva višini 133.750 EUR so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 89 vlagateljem, naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 4 vlagateljem, novih investicij za delo v gozdu 21 vlagateljem ter šolanja na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 6 vlagateljem.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 10.985 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov 16 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

(106.131 €) 49.189 €

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008 in 57/2012), 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 €)

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 gospodinjice itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

170506 LAS Gorenjska košarica

(84.631 €) 27.689 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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, Preddivor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica, z izjemo mest Kranj in Jesenice.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Finančna sredstva v višini 9.368 EUR so bila porabljena za sofinanciranje projekta neinvesticijskega značaja značaja NIP 2012 Predstavitev tematskih poti na spletu – 1. faza (1.171 EUR) ter delovanja in upravljanja LAS v letu 2013 (8.197 EUR).

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve

Finančna sredstva v višini 18.321 EUR so bila porabljena za izvedbo projekta LIN 2011 Odkrijmo bisere našega podeželja – izdelava projektne dokumentacije za povezovalni poti (1. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Goriče – Tenetiše – Golnik, 2. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica) v višini 10.680 EUR ter za sofinanciranje 2. faze projekta NIP 2011 NOMEN VULGARE - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik v višini 7.641 EUR.

Predvidena sredstva v proračunu za leto 2013 niso bila v celoti porabljena, saj bodo preostali predvideni projekti NIP 2012 predvidoma zaključeni v letu 2014:

- Predstavitev tematskih poti na spletu – 2. faza,
- Otroška igrišča – srčna igrala - postavitev otroškega igrišča v KS Mavčiče – Podreča,
- Vzpostavitev tematskih poti – srce podeželja - vzpostavitev Zoisove poti v Predosljah,
- Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt,
- Dokumentacija tematskih poti – Arheološka naravoslovna pot Zarica.

V letu 2013 so bili doseženi prihodki z LEADER sredstvi za delovanje in upravljanje LAS ter projekte investicijskega in neinvesticijskega značaja v višini 24.870 EUR.

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

(33.200 €) 31.599 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

(33.200 €) 31.599 €

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

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

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

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

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

(33.200 €) 31.599 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 31.599 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev, predvsem: oskrbo 27 psov (2 oddana novim lastnikom, 24 vrnjenih obstoječim lastnikom - na stroške lastnikov, en pes zaradi bolezni evtanaziran) ter oskrbo 172 mačk (78 sterilizacij mačk, 57 kastracij mačkov, 37 evtanazij ter ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenje proti kužnim boleznim, čipiranje živali in ostale potrebne veterinarske storitve).

1104 Gozdarstvo

(35.000 €) 31.629 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

(35.000 €) 31.629 €

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.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

(35.000 €) 31.629 €

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

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

Sredstva v višini 31.628,63 so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževalnih del je pripravila komisija, v kateri so bili tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioriteto po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(209.510 €) 202.581 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

(209.510 €) 202.581 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(209.510 €) 202.581 €

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

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

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

Zniževanje stroškov energije in uvajanje učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije so pomembne naloge lokalne skupnosti. Cilji so bili v letu 2013 uresničeni, pri izvajanju programa je prišlo le do malenkostnih odstopanj. V preteklem letu je bilo uvedeno energetsko knjigovodstvo v večini občinskih objektov, izdelana je bil program zniževanja izpustov CO₂ - SEAP in sprejet odlok o kakovosti zraka v MO Kranj, kar je osnova za izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja URE in OVE v MO Kranj. Majhen del planiranih sredstev je bil v letu 2013 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, kjer so podane podrobnejše obrazložitve.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa, do nepričakovanih nedopustnih posledic, ni prišlo.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

(76.200 €) 75.150 €

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

Planirana finančna sredstva so bila v letu 2013 namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj. Po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, v preteklem letu, je LEAG postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Planirana finančna sredstva so bila namenjena za pripravo dokumentov za potrebe kandidiranja na razpisih, izvajanje energetskega knjigovodstva, izdelavo energetskih izkaznic, ciljnega spremljanja rabe energije in pridobivanje študij URE in OVE ter izdelavo energetskih pregledov javnih objektov.

Aktivnosti so se v letu 2013 izvajale na vseh omenjenih področjih razen na področjih izdaje energetskih izkaznic, motiviranja občanov in sofinanciranja obnov večstanovanjskih objektov. Izkaznice se v letu 2013 še niso pričele izdajati, motiviranje občanov izvaja republiška služba ENSVET, ki se v celoti financirana iz programov Ekosklada. Tudi obnove večstanovanjskih objektov so sofinancirane iz strani Ekosklada.

Zaradi večjih aktivnosti MO Kranj na področju prijav na razpise, za pridobitev nepovratnih sredstev za prenovu javnih objektov, kot je bilo prvotno planirano, smo pripravili več dokumentacij saj smo le tako lahko na nepovratna sredstva kandidirali. Dodatna finančna sredstva v višini 20.000 €, smo za ta namen zagotavljali v sklopu rebalansa. Naše kandidature so bile uspešne in smo v letu 2013 prejeli pozitivne odločbe za energetske sanacije Vrtca Čenča, Vrtca Živ žav, Zdravstveni dom Kranj in OŠ Orehek. Na razpisu ministrstva smo pridobili pravico črpanja 1.112.300 € nepovratnih sredstev.

Postavka se navezuje na NRP40600093 energetska zasnova Kranja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

231021 LEA**(133.310 €) 127.431 €**

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

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija Gorenjske. Zavod je bil do leta 2012 sofinanciran s strani evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so bila v letu 2013 namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih je zavod izvajal.

Finančna sredstva postavke so bila po sestavi sledeča:

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

Realizacija finančnega plana je bila v letu 2013 95,6%. Nižji odstotek realizacije je bil dosežen na račun koriščenja očetovskega dopusta dveh zaposlenih (drug vir), neizplačila regresa direktorju in izplačanega nižjega regresa zaposlenim.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(4.172.239 €) 4.108.155 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

(4.172.239 €) 4.108.155 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(2.230.000 €) 2.152.637 €

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

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

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

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

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

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (2.230.000 €) 2.152.637 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2.152.637,36 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

(1.282.239 €) 1.296.142 €

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI

(273.239 €) 148.554 €

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

Sredstva so bila namenjena nakupu parkirnih kartic po 4€, 8€ in 100€, ter kartic za vstop v mestno jedro, Ulico Nikole Tesle in parkirišče pri trgovski šoli ob Župančičevi ulici, gostovanju na aplikaciji Maximus ter rednemu letnemu ažuriranju podatkov BCP, nalepkam za avtotaksi prevoznike, oceni poškodovanosti cest, projektnim dokumentacijam prometnih ureditev, cenitvi vrednosti parkirišč v lasti MOK, nadgradnji parkirnega sistema, menjavi čitalnikov na parkirnih avtomatih, upravljanju javnih parkirnih površin, menjavi betonskih korit s povoznimi stebrički, dobavi in montaži nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, plačilu zavarovalne premije za zavarovanje prometne opreme in avtobusnih čakalnic in odstranitvi vozil na območju MO Kranj.

Na proračunski postavki urejanja cestnega prometa je bilo skupaj porabljenih 148.554,44 EUR. Predvideni odhodki ob pripravi proračuna so bili v višini 273.239, 00 EUR, ki pa so se zaradi sklenitve Pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč s Komunalo Kranj zmanjšali in je bila v rebalansu v letu 2013 predvidena vrednost odhodkov na tej postavki v višini 156.816,00 EUR. Realizacija glede na rebalans je bila torej 94,7 %.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

(1.009.000 €) 1.147.588 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 subvencioniranju mestnega potniškega prometa ter izdelavi študije, odloka, razpisne dokumentacije in nove koncesijske pogodbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna občina Kranj je v letu 2013 porabila za financiranje subvencije mestnega potniškega prometa več sredstev, kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna za leto 2013. Občina je na podlagi Koncesijske pogodbe, ki je veljala do 31.8.2013 ter Sklepa o določitvi cen prevoza v javnem mestnem potniškem prometu, ki ga je sprejel Svet MO Kranj na 35. seji, dne 31.3.2010, namenjala za subvencijo mestnega potniškega prometa mesečno akontacijo v višini 0,50 EUR na potnika. Ob pripravi proračuna za leto 2013 je bilo planirano, da bo število potnikov približno enako kot v letu prej, a temu ni bilo tako.

V obdobju od 1.12.2012 in 31.07.2013 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izvajalcu mestnega linijskega prevoza potnikov subvencioniralo določene prevoze dijakov in študentov.

Dijaki in študenti so lahko v tem obdobju pridobili brezplačno vozovnico za mestni promet, če je njihovo bivališče oddaljeno 5 km ali več od šole, če uporablja za prihod v šolo in domov le mestni promet, brezplačno vozovnico za mestni promet pa pridobi tudi, če je predhodno kupil vozovnico za medkrajevni avtobus ali vlak.

Po podatkih koncesionarja je bilo v letu 2012 v prvih šestih mesecih prepeljanih 713.024, v enakem obdobju v letu 2013 pa 800.289 potnikov. To pomeni, da indeks rasti potnikov v mestnem potniškem prometu v Kranju v prvem polletju 2013/2012 znaša 112.

Ker je Mestna občina Kranj do konca avgusta plačevala subvencijo glede na število prepeljanih potnikov, je povečanje števila potnikov pomenilo večji delež subvencije, ki ga občina plačuje koncesionarju.

Na proračunski postavki subvencioniranja cen v okviru urejanja cestnega prometa so bili za leto 2013 predvideni odhodki v višini 1.009.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.147.587,98 EUR.

Od septembra 2013 za izvajanje mestnega potniškega prometa velja nova koncesijska pogodba. Mestni potniški promet se sedaj izvaja v širšem obsegu, dodani sta tudi dve novi liniji (proga 14 in 15), nekatere linije so podaljšane, boljša pa je tudi povezanost z železniško postajo.

13029004 Cestna razsvetljava

(660.000 €) 659.375 €

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 (400.000 €) 399.996 €

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

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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA

(260.000 €) 259.379 €

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

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

40600091 - Javna razsvetljava

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

- Britof: novogradnja, lokacija Miš-Maš,
- Čirče: novogradnja, lokacija Smledniška cesta za Jenkom,
- Golnik: novogradnja, Cesta nad Bolnišnico Golnik,
- Planina: novogradnja, osvetlitev novega parkirišča,
- Primskovo: novogradnja, dopolnitev svetilk Oprešnikova in Ručigajeva,

- Zlato Polje: novogradnja, lokacija pločnik LIDL in Gradbinčeva jama,
- Trstenik: novogradnja, lokacija Čadovlje in dopolnitev Trstenik št. 21,
- Predoslje: novogradnja, lokacija pri pokopališču,
- Orehek Drulovka: novogradnja, lokacija športni park,

Drugi del rezerviranih sredstev je bil porabljen za zamenjavo neustreznih svetilk, uredbi o svetlobnem onesnaževanju.

Sredstva so bila v celoti realizirana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

14 GOSPODARSTVO

(648.287 €) 704.534 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

(74.465 €) 74.465 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(74.465 €) 74.465 €

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

(74.465 €) 74.465 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 4020 so bila porabljena za sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

(573.822 €) 630.069 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

(573.822 €) 630.069 €

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**(512.297 €) 561.682 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 petih 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**(61.525 €) 68.387 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 izdelavo Analize turistične in kulturne ponudbe v Mestni občini Kranj. Sredstva na kontu 4021 so bila porabljena za upravljanje in vzdrževanje montažnega drsališča na Slovenskem trgu v Kranju. 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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **(151.360 €) 132.827 €****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****(149.860 €) 131.866 €****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****(149.860 €) 131.866 €**

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini 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 zniževanje količin odloženih odpadkov, kar bomo dosegli s pravilnim ločevanjem odpadkov. S planiranimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov ravnanja z odpadki.

230207 DEPONIIJA TENETIŠE**(70.000 €) 61.526 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 zapiranje odlagališča Tenetiše in za redna letna vzdrževalna dela na odlagališču. V okviru zapiralnih del je bila v letu 2013 izvedena drenaža izcednih vod ter nasutje in izravnavna na zahodnem boku odlagališča.

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA**(50.000 €) 39.692 €**

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

Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov (projekt Kr'Ločuj), ter za zakonsko obvezne monitoringe na deponiji Tenetiše. Realiziran je bil ponatis opozorilnih nalepk za zabojnike, nabavljena sta bila dva reklamna pingvina in reklamni napis za stojnico ter smetarski vozički za ločeno zbiranje odpadkov.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

(29.860 €) 30.648 €

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

Sredstva na kontu 4120 so bila porabljena za sofinanciranje društev (taborniki, ribiške in lovske družine...), ki so sodelovali na spomladanski čistilni akciji v Mestni občini Kranj, Sredstva na kontu 4022 so bila porabljena za odvoz odpadkov z divjih odlagališč v času spomladanske čistilne akcije in za sanacijo divjih odlagališč na podlagi zahtev okoljske in medobčinske inšpekcije skozi celo leto.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

(1.500 €) 962 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

(1.500 €) 962 €

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

Zakon o varstvu okolja

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

Zagotavljanje podatkov o onesnaženosti, na podlagi katerih se lahko planirajo ustrezni ukrepi.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE

(1.500 €) 962 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 spremljanje onesnaženosti v okolju, konkretno za spremljanje stanja kopalnih voda na divjih kopališčih (kopališča Čukov bajer, Sava Supernova, Kokra Kosorep).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.191.000 €) 1.245.568 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

(277.000 €)

263.257 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

(277.000 €) 263.257 €

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

Zakon o geodetski dejavnosti, 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)

Cilj je redno vzdrževanje in dopolnjevanje katastra gospodarske javne infrastrukture in izpolnjevanje zakonskih obveznosti, kot so posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

230208 ZBIRNI KATASTER GJI GORENJSKE

(200.000 €) 186.848 €

230210 VODENJE KATASTRA GJI

(77.000 €) 76.410 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 plačilo storitev vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture za področje

kanalizacije, vodovoda in odpadkov, ki ga vodi Komunala Kranj..

1603 Komunalna dejavnost

(914.000 €) 982.311 €

16039001 Oskrba z vodo

(4.000 €) 4.370 €

231094 VODNA POVRAČILA

(4.000 €) 4.370 €

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo vodnih povračil državi.

16039003 Objekti za rekreacijo

(510.000 €) 551.178 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju zelenih površin v MO Kranj, koncesijska 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)

Zagotavljanje urejenih zelenih površin in nasadov, vzdrževanje drevja v smislu zagotavljanja varnosti in prijetnega bivalnega okolja ter skrb za obnovo zelenih površin.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE (510.000 €) 551.178 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 tekoče vzdrževanje zelenih površin kot sledi:

- Izdelava žalnih aranžmajev za občinske in državne praznike: Prešernov spomenik, Prešernova hiša, Prešernovo gledališče, Bazoviške žrtve, Maistrov spomenik;
- čiščenje zelenih površin ter odvoz smeti z zelenih površin na deponijo;
- čiščenje košev za pasje iztrebke in postavitev novih košev za pasje iztrebke;
- urejanje sobnih rastlin v Mestni občini Kranj in obnova klopi na otroških igriščih;
- oblikovanje, zasaditev in posek dreves ter urejanje grmovnic in cvetličnih korit;
- čiščenje in urejanje vodnjakov;
- košnja trave in zasaditev in urejanje rastlin;
- čiščenje listja;
- obnova toboganov in dotrajanih igral;
- vzdrževanje starih klopi;
- vzdrževanje čistoče: Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, Baragov trg, otroško igrišče Savica;

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč ocenjujemo, da bomo planirana sredstva v prihodnjih letih morali povečevati saj se je obseg del v zadnjih letih bistveno povečal na področjih urejanja dreves, prevzema nekaterih novih površin v vzdrževanje, povečanje števila košev za pasje iztrebke in večanja števila otroških igrišč. V letu 2013 tako nismo mogli izvesti vseh zelenih posekov dreves in oblikovanj krošenj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**(400.000 €) 426.763 €**

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 ustrezno javno snago.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI**(400.000 €) 426.763 €**

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

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 stopniških ram v mestu).

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Sredstva na kontu 4025, v višini 426.763.18 EUR so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**(308.551 €)****244.911 €****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****(308.551 €) 244.911 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina****(223.192 €) 159.828 €**

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)

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

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN**(79.140 €) 129.995 €**

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

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

170309 LAYERJEVA HIŠA**(140.152 €) 25.940 €**

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 porabljena za izdelavo CBA analize in za programsko upravljanje Layerjeve hiše v letu 2013.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podlagi sklepa Sveta MOK z dne 19.6.2013 je bil objavljen in izveden javni razpis za upravljanje Layerjeve hiše. V skladu s sklenjeno pogodbo z izbranim programskim upraviteljem Layerjeve hiše so bila planirana sredstva porabljena za programsko upravljanje v letu 2013. Preostali del sredstev, ki ni bil porabljen, je bil prerazporejen za druge namene.

170310 VOVKOV VRT**(3.900 €) 3.893 €**

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina**(85.359 €) 85.083 €**

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 nagajencev 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**(85.359 €) 85.083 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 nagajencev pri Zavodu za turizem Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

0411 Projektna pisarna**(13.548.810 €) 8.265.913 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(247.174 €) 213.475 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(247.174 €) 213.475 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav****(247.174 €) 213.475 €**

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, 75/2012, 47/2013).

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)

Dolgoročni cilj je tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup vozil, letni cilj pa je obnova vsaj treh kulturnih domov na leto ter nakup vsako leto enega vozila (smetarskega, reševalnega ipd.). Letni cilj v letu

2013 je bil nakup smetarskega vozila, ki pa ni bil realiziran - realizacijo načrtujemo v letu 2014. Glede obnove kulturnih domov smo zastavljene cilje dosegli.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oz. nepričakovane posledice pri izvajanju investicij niso nastale.

101003 DOMOVI KS

(115.174 €) 91.795 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 vezana na NRP 40600148 Domovi KS.

Znotraj konta 4202 Nakup opreme so bili realizirani naslednji izdatki:

- v domu krajanov na Kokrici se je opravila dobava in montaža kuhinjskih elementov (7.500 EUR),
- na Hujah pa dobava in montaža opreme za sejno sobo (4.500 EUR).

Preko konta 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove so bila opravljena slikopleskarska in elektroinstalacijska dela (9.900 EUR) ter dobava in montaža video nadzornega sistema (10.400 EUR) v domu krajanov v Predosljah. Gradbeno-obrtniška dela (22.000 EUR) skupaj z ureditvijo večnamenskega prostora (21.400 EUR) so potekala v Struževem, nujno pa je bilo popravilo strehe na domu v Britofu (16.200 EUR).

S konta 4208 Investicijski nadzor so bila sredstva porabljena za nadzor nad izvajanjem del (1.230 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim proračunom in realizacijo ni bilo, realizacija je bila skoraj 100%.

101005 ENSURE

(132.000 €) 121.680 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 se veže na NRP 40600184 Ensure, preko katerega so bila realizirana sredstva na naslednjih kontih:

- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

71.052 EUR je bilo porabljenih za ureditev ogrevanja v objektu Sejmišče 3

2.197 EUR je bilo porabljenih za izdelavo novega priključka objekta Sejmišče 3 na električno omrežje

1.953 EUR je bilo porabljenih za sanacijo talnih oblog v objektu Sejmišče 3

14.994 EUR je bilo porabljenih za ureditev prezračevanja v objektu Sejmišče 3

17.656 EUR je bilo porabljenih za izvedbo gradbenih del, ki so bila potrebna zaradi ureditve ogrevanja v objektu Sejmišče 3

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

2.500 EUR je bilo porabljenih za izdelavo PZI gradbenih konstrukcij za objekt Sejmišče 3

8.400 EUR je bilo porabljenih za izdelavo PZI za rekonstrukcijo objekta Sejmišče 3

2.928 EUR je bilo porabljenih za izdelavo PZI strojnih in elektro instalacij za objekt Sejmišče 3

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(858.996 €) 857.775 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

(858.996 €) 857.775 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(858.996 €) 857.775 €

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

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

Namen je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti kot npr.: sanacija ovoja stavbe in streh, zamenjava neustreznega stavbnega pohištva in nadgradnja kurilnih naprav na področju športne in šolske infrastrukture.

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

Cilj je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja ter zmanjšanje emisij, kazalnik za dosego cilja pa je odstotek znižanja stroškov za toplotno energijo ter odstotek zmanjšanja emisij glede na načrtovano. Letni cilj je bil pridobitev sklepa o sofinanciranju energetskih sanacij za dve osnovni šoli, dve enoti vrtcev in ZD Kranj ter sama izvedba energetskih sanacij. Na razpisih smo bili uspešni in smo pridobili sredstva za našete objekte. Nekatere sanacije smo v letu 2013 tudi že pričeli, nekaterih pa zaradi poznega prejema sklepa o sofinanciranju v 2013 ni bilo mogoče pričeti in se bodo izvajale v letu 2014.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Poraba večine teh sredstev je odvisna od pridobljenih sklepov države o sofinanciranju energetskih sanacij objektov. Sklepe Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MZIP) smo prejeli dokaj pozno, tako, da izvedba sanacij v proračunskem letu 2013 ni bila izvedljiva, zato smo zaprosili za prenos sredstev v leto 2014. MZIP je tudi samo predlagalo, da porabo sredstev prenesemo v leto 2014 in, da izvajanju ukrepov energetske sanacije pristopimo v tem letu.

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 sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

(858.996 €) 857.775 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 proračunski postavki 141002 Obnovljivi viri energije je bilo skupaj realiziranih 857.775 EUR. Sredstva so bila porabljena na naslednjih kontih kot sledi:

4020 Pisarniški materiali in storitve (40.781 EUR)

4202 Nakup opreme (86.095 EUR)

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (712.289 EUR)

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (18.611 EUR).

Proračunska sredstva so bila realizirana na naslednjih dveh načrtih razvojnih programov:

- NRP 40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen (470.106 EUR: plačilo 5. začasne situacije ter sorazmerni del stroškov zunanjih izvajalcev)

- NRP 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje (387.669 EUR: nakup blaga, izolacija strehe, hidroizolacija temeljev in obnova kotlovnice).

Indeks realizacije proračunske postavke 141002 glede na veljavni proračun je nekaj manj kot 100 odstotna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva bi morala biti realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen (470.106 EUR)

- NRP 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje (387.669 EUR) - v mesecu oktobru je bil z MZIP sklenjen Aneks št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju operacije, v katerem je bila dogovorjena sprememba dinamike sofinanciranja, tako da bo preostali del sredstev porabljen v letu 2014.

Realiziranih sredstev ni bilo na naslednjih NRP-jih:

- NRP 40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr

- NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca ŽIV ŽAV

- NRP 40700108 OŠ Orehek

- NRP 40700109 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča

Razlog je pozen prejem sklepov o sofinanciranju, zaradi česar v letu 2013 ni bilo mogoče izvesti javnega naročila in same energetske sanacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(3.652.321 €) 2.043.449 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

(3.652.321 €) 2.043.449 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (3.305.062 €) 1.819.212 €

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

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, pogodbe, Odlok o urejanju cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah.

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

Dolgoročni cilj je gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov ter gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa itd.). Letni cilji so gradnja, obnova in vzdrževanje cest in cestne infrastrukture, ki je načrtovana z letnim proračunom. Nekatere cilje smo dosegli in realizirali v ta namen predvidena sredstva, nekaterih investicij pa zaradi težav pri odkupu zemljišč nismo mogli izvesti (npr. NRP 40600017 Pot na Jošta, 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Poraba večine sredstev, načrtovanih na tem podprogramu, je odvisna od pridobljenih zemljišč, katera je potrebno odkupiti oziroma skleniti služnostno pravico. Ker nekaterih zemljišč nismo uspeli pridobiti, izvedba nekaterih investicij v proračunskem letu 2013 ni bila izvedljiva.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST(3.305.062 €) 1.819.212 €

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

Navajamo obrazložitve posameznih vrst izdatkov:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila porabljena za informacijske table za kolesarske steze, tablice za označitev kolesarskih poti, usmerjevalne in označevalne table, izdelavo karte kolesarskih poti, na Drulovki so se postavile opozorilne table in smerokazi.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila porabljena za poplačilo geodetskih storitev, parcelacij, cenitev ter podobnih storitev (sklenitev prodajnih in služnostnih pogodb).

4027 Kazni in odškodnine

Sredstva so se porabila za poplačilo odškodnine za stavbno pravico ter za nadomestilo za služnostno pravico (ARSO).

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za poplačilo storitev za pridobivanje zemljišč za potrebe prestavitve ceste.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe postiskopovalnih postopkov na Savski cesti. Nad Podblico se je naredila nova interventna makadamska cesta Jamnik – Jelovica, v naselju Britof pa se je končala II. etapa gradnje pločnika Britof – Voge.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih poti (4.899 EUR), izdelavo sprememb in dopolnitev projekta za Savsko cesto (2.040 EUR), izdelavo projektne dokumentacije za prestavitve

ceste – Pot na Jošta (19.656 EUR), izdelavo novelacije projekta LN Pševo (2.171 EUR) in izdelavo projektne dokumentacije PZI za C. Kranj-Rupa-AC nadvoz (14.269 EUR)

4205 Obnove: Izvajala se je obnova ceste v Nemiljah – Bernik s.p. – vrednost investicije 39.300 EUR in odseka v Topolah (3.800 EUR), interventno pa se je izvedla sanacija usada nad cesto v Podblici (2.500 EUR). Zaključena je II. etapa gradnje novega pločnika Britof – Voge v vrednosti 16.400 EUR, v KS Predoslje je obnovljena cesta na Suho (27.300 EUR), preplastila se je cesta Predoslje jug (32.100 EUR) in obnovila krajevna cesta na Klanec (11.700 EUR). V KS Jošt je razširjena in z novo plastjo asfalta prekrita cesta skozi Naselje Javornik (48.700 EUR) ter Lavtarski vrh – Krajc (22.300), nadaljevali smo z obnovo odsekov Pševo – Mlinše (14.300 EUR) in v vasi Mlinše (2.700 EUR), na lokaciji odseka ceste Čepulje – Javornik je urejeno meteorno odvodnjavanje (7.500 EUR). Zaradi posedanja se je v KS Trstenik utrdila podlaga in na novo preplastila cesta Čadovlje – transformator (48.400 EUR), obnovila se je cesta Pavovec – križišče (25.000 EUR) in kapelica – križišče (57.000 EUR), obnovljen je pločnik na Mlaki (14.300 EUR) in odsek Štefetojeve ulice ob Oretnikovem bajerju (12.000 EUR) v KS Kokrica. Nadalje je obnovljen odsek Mlaške ceste pri bloku (11.400 EUR). Na Trsteniku se je preplastil most na Pangeršici (3.300 EUR) in obnovil del ceste v naselju (4.400 EUR). V KS Besnica je urejeno meteorno odvodnjavanje in oporni zid na cesti Zabukovje (25.200 EUR), izvedena je bila obnova ceste proti slapu Šum (16.600 EUR) in ceste Podrovnik (18.900 EUR). V Bitnjah so se po krajevnih cestah nivelirali in očistili jaški za meteorno kanalizacijo (8.900 EUR), po naselju Mavčiče je obnovljena meteorna kanalizacija (20.300 EUR) in cesta ob pokopališču (7.900 EUR), ter v KS Golnik odsek ceste na jugu naselja (5.700 EUR). Izveden je podaljšek ceste na relaciji Golnik – Letenice (6.100 EUR) in odsek ceste proti Vaznikarju (13.700 EUR). Pri kulturnem domu na Primskovem se je razširila in podaljšala intervencijska pot (15.500 EUR), obnovljen je odsek ceste Ribnikar v Goričah (29.000 EUR), izdelana je meteorna ponikovalnica na jugu naselja Čirče (1.500 EUR), v KS Britof pa je obnovljen odsek ceste Orehovlje – Suha I. etapa (40.400 EUR).

4208 Investicijski nadzor: Vršil se je gradbeni nadzor s strani podjetja Domplan d.d. pri obnovi krajevnih cest. v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

40600003 Kolesarska mreža

40600004 Savska cesta

40600017 Pot na Jošta

40600032 LN Pševo

40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz

40600149 Obnove cest KS

V sklopu NRP 40600099 Vodni viri se je izvedla obnova ceste do vodohrana Tenetiše v vrednosti 22.923 EUR.

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.175 EUR je bilo porabljenih za priključitev svetlobnih teles novozgrajenega prehoda za pešce v Spodnjih Bitnjah na električno omrežje

27.505 EUR je bilo porabljenih za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti Kunik-Berglje na Javorniku

46.846 EUR je bilo porabljenih za ureditev parka miru ob ekonomski šoli na Zlatem polju

4.331 EUR je bilo porabljenih za sanacijo temeljev mosta na Trsteniku

29.857 EUR je bilo porabljenih za ureditev meteorne kanalizacije na Trsteniku

36.408 EUR je bilo porabljenih za dokončanje pločnika in kolesarske steze na Primskovem nasproti objekta Dolnov

9.752 EUR je bilo porabljenih za ureditev ploščadi pred vhodi v rove na Jelenovem klancu

5.445 EUR je bilo porabljenih za obnovo stopnišča na Drulovki

3.936 EUR je bilo porabljenih za sanacijo ograje na Pungertu

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

3.736 EUR je bilo porabljenih za plačilo strokovnega nadzora nad opravljenimi deli pri sanaciji cestnega usada na Javorniku ter dokončanju pločnika in kolesarske steze na Primskovem nasproti objekta Dolnov

976 EUR je bilo porabljenih za izdelavo DIIP-a za prenovo Maistrovega trga

1.579 EUR je bilo porabljenih za izdelavo geotehničnega poročila za sanacijo temeljev mostu na Trsteniku

2.440 EUR je bilo porabljenih za izdelavo PZI za ograjo na mostu čez Kokro

11.956 EUR je bilo porabljenih za izdelavo PZI za izdelavo priključka na državno cesto pri ledeni dvorani na Zlatem polju

V okviru NRP 40600106 Cestne brežine

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

19.481 EUR je bilo porabljenih za sanacijo brežine ne Delavskem klancu v Stražišču

V okviru NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

4202 Nakup opreme

9.782 EUR je bilo porabljenih za nakup in postavitve otroških igrar na Pungartu

69.979 EUR je bilo porabljenih za nakup in postavitve urbane opreme na ulicah in trgih, ki jih zajema operacija Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

534.205 EUR je bilo porabljenih za obnovo meteorne kanalizacije in finalnih tlakov na Glavnem trgu in Poštni ulici

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

3.363 EUR je bilo porabljenih za koordinacijo iz zdravja in varstva pri delu pri obnovi meteorne kanalizacije in finalnih tlakov na Glavnem trgu in poštni ulici

17.385 EUR je bilo porabljenih za izdelavo statične presoje mostu čez Kokro na Poštni ulici

5.917 EUR je bilo porabljenih za preiskavo materialno tehničnega stanja mostu čez Kokro

Konto 4027 kazni in odškodnine:

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica: sredstva so bila porabljena za plačilo služnostne pravice ARSO za odvod meteornih vod z območja Kokrice v Rupovščico (1.976 EUR) in za plačilo enkratnega nadomestila za dodeljeno služnost DARS za čas gradnje kanalizacije (5.346 EUR)

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

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Komunalna infrastruktura Bitnje-Šutna-Žabnica in izdelavo dodatnih izvodov projekta (20.412 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600132 K.Skalica: sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI dokumentacije za meteorno kanalizacijo z obnovo cest na območju Skalice (6.315 EUR) in za recenzijo projekta PZI meteorna kanalizacija Skalica (1.830 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projekta PGD in PZI meteorna kanalizacija na območju Kokrice (1.208 EUR)

Konto 4029 drugi operativni odhodki

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica: sredstva so bila porabljena za notarsko overitev pogodbe o nadomestilu DARS za kanalizacijo na Kokrici (15 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi težav pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije so ostala sredstva nerealizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov:

40600003 Kolesarska mreža (87.654 EUR)

40600017 Pot na Jošta (10.600 EUR)

40600032 LN Pševo (116.177 EUR)

40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (478.419)

V okviru NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

4202 Nakup opreme

88.661 EUR ni bilo porabljenih, ker smo investicijo uspeli zaključiti z manjšimi stroški od predvidenih

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

218.838 EUR ni bilo porabljenih, ker smo investicijo uspeli zaključiti z manjšimi stroški od predvidenih

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« s strani kohezijskega sklada EU - odločbo smo prejeli šele v avgustu 2013. Gradnja po NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza je povezana in pogojena z gradnjo fekalne kanalizacije po NRP 40600173 - ta pa je pogojena s prejemom odločbe. Izvajalske pogodbe smo podpisali šele po prejemu odločbe, posledično je bila tudi izgradnja meteorne kanalizacije in obnova cest realizirana le delno.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(134.000 €) 116.934 €

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

Zakon o prevozu v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj in 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)

Dolgoročni cilj je izboljšanje prometne varnosti in izboljšanje ceste infrastrukture ter prometnih razmer, kar lahko dosežemo s sprotnimi obnovami in investicijskimi izboljšavami prometnih površin. Letni cilji, izgradnja novih parkirnih mest, nadgradnja video nadzora ter obnove in novogradnje avtobusnih postajališč, so bili doseženi.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (113.000 €) 97.150 €

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 kratak opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč.

Sredstva so bila realizirana na naslednjih kontih:

- Konto 4204 Novogradnje: V KS Zlato polje se je na lokaciji bivše transformatorske postaje ob stanovanjskem bloku Kidričeva št. 15 zgradilo 12 parkirnih mest (vrednost investicije 13.000 EUR). Na zahodnem delu Šorlijevega naselja v KS Vodovodni stolp se je položilo obcestne robnike in asfaltiralo 20 makadamskih parkirnih mest (11.800 EUR), v Mrakovem naselju ob Mlakarjevi ulici je zgrajenih 8 parkirnih mest v vrednosti 21.930 EUR. KS Mavčiče je ob glavni cesti pri pokopališču pridobila 10 novih parkirnih mest (25.400 EUR).
- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: Za gradnjo parkirišč na Zlatem polju se je prestavil visokonapetostni električni kabel (8.300 EUR). Na Mrakovi ulici 4 so se razširila parkirišča v vrednosti 4.630 EUR.
- Konto 4208 Investicijski nadzor: Pri novogradnjah parkirišč je gradbeni nadzor izvajalo podjetje Domplan d.d. (945 EUR).

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40600153 Križišča in krožišča.

Sredstva so bila realizirana na naslednjih kontih:

4021 Drugi posebni material in storitve

(izdelava prometne študije ureditve križišča cest Kokrica – Bobovek – Bela in Mlaka – Bobovek – Brdo, v naselju Bobovek)

4202 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

(dograditev video detekcije – reambulacija semaforiziranih križišč na Oldhamski cesti v Kranju).

4208 Investicijski nadzor

(strokovni nadzor nad dograditvijo video detekcije).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj ni prišlo, sredstva so se porabila v skoraj v celoti.

Sredstva (15.823 eur) na NRP 40600153 Križišča in krožišča niso bila realizirana, ker je bilo planirano, da se bodo sredstva porabila za celotno dograditev video detekcije, vendar pa zaradi neizpeljanega javnega naročila sredstva niso bila porabljena.

231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

(21.000 €) 19.784 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Postavka se veže na NRP 40600096 Avtobusna postajališča, v okviru katerega so bila sredstva realizirana na naslednjih kontih:

- Konto 4200 Nakup drugih zgradb in prostorov: Na Drulovki ob cerkvi se je v smeri Kranja postavila nova avtobusna čakalnica (7.500 EUR).

- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: Obnovili sta se avtobusni čakalnici na Babnem vrtu (2.400 EUR) in v Predosljah (9.900 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

13029004 Cestna razsvetljava

(213.259 €) 107.303 €

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

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

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

Dolgoročni cilj je pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, kar je hkrati tudi letni cilj porabe sredstev na tem podprogramu. Glede na zagotovljena sredstva letni cilj ni bil v celoti dosežen, ker nekaterih investicij ni bilo mogoče izvesti, ker nismo pridobili zemljišč.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Sredstev na nekaterih kontih nismo mogli realizirati iz razloga nezmožnosti izvedbe investicije zaradi nepridobljenih zemljišč.

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE

(213.259 €) 107.303 €

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

V okviru NRP 40600032 LN Pševo so bila sredstva realizirana na kontu:

4208 Načrti in druga projektna dokumentacija (766 eur) za novelacijo projekta PGD za rekonstrukcijo ceste

V okviru NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz so bila na kontu 4208 realizirana sredstva v višini 1.830 eur za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) ceste.

V okviru NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

4029 Drugi operativni odhodki

214 EUR je bilo porabljenih za pridobivanje soglasij za poseg v fasade objektov zaradi montaže novih luči javne razsvetljave

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

101.021 EUR je bilo porabljenih za obnovo javne razsvetljave na Glavnem trgu, Poštni ulici in na vrtu gradu Khiselstein

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

1.504 EUR je bilo porabljenih za strokovni nadzor nad obnovo javne razsvetljave na Glavnem trgu, Poštni ulici in na vrtu gradu Khiselstein

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in dodatnih izvodov projekta (525 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi težav, ki so nastale pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije, je ostalo nekaj sredstev nerealiziranih na načrtu razvojnih programov 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (38.670 EUR).

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« s strani kohezijskega sklada EU, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Gradnja po NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza je povezana in pogojena z gradnjo fekalne kanalizacije po NRP 40600173, slednja pa s prejemom odločbe. Izvajalske pogodbe smo podpisali šele po prejemu odločbe in posledično je bila tudi obnova javne razsvetljave realizirana le delno.

14 GOSPODARSTVO

(60.000 €) 49.175 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

(60.000 €) 49.175 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

(60.000 €) 49.175 €

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

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 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)

Dolgoročni cilj je prilagoditev dostopa do javnih objektov za osebe s telesnimi okvarami in drugimi ovirami, letni cilj preteklega leta, informiranje in izvedba projekta CLEAR, pa je bil skoraj v celoti dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Del projekta CLEAR bo realiziran v letu 2014.

170306 CLEAR

(60.000 €) 49.175 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 40700183 – CLEAR. Projekt CLEAR (Cultural values and leisure environments accessible roundly for all) je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa in vključuje trinajst partnerjev iz sedmih evropskih držav. Projektni partnerji se s tem projektom ukvarjamo z dostopnostjo do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi okvarami in drugimi ovirami.

Trajanje projekta: 1. 1. 2011 – 31. 1. 2014

Vrednost celotnega projekta: 1.775.00,00EUR

Vrednost projekta (MOK): 150.000,00 EUR

Vrednost sofinanciranja za MOK: 127.500,00 EUR (t.j. 85% vrednosti projekta MOK)

Sredstva na projektu so bila v letu 2013 načrtovana za izvedbo aktivnosti s področja finančnega managementa v višini 4.560 EUR (priprava finančnega poročila); komunikacijskih produktov v višini 5.187 EUR (novelacija komunikacijskega načrta 5x, tiskovna konferenca, priprava strani projekta na Facebook-u, Publikacije rezultatov projekta, udeležba na sestanku projektnih partnerjev, tisk brošur, plakatov in Publikacije rezultatov projekta, podaljšanje domene projekta www.clear-see.eu in gostovanja); za izvedbo spletne delavnice v višini 3.600 EUR (gradivo za spletno učilnico (3 lekcije) na temo »Seznam dostopnosti«, izvedena spletna učilnica, pregledovanje objavljenih gradiv drugih partnerjev spletne učilnice, udeležba zaključne virtualne konference na temo e-učenja); za izvedbo pilotne študije v višini 35.828 EUR (izbor izvajalca za pripravo pilotne študije, idejne zasnove prostorskih rešitev za izboljšanje dostopnosti in pripravo zloženke ter delavnice na terenu, terenska analiza in popis objektov kulturne dediščine, terenski ogled lokacij ter priprava podlog za izdelavo idejne zasnove; delavnica »Sprehod za vse« in okrogla miza »Dostopnost kulturne dediščine in njenih vsebin v starem Kranju«; promocijski film o projektu in rezultatih MOK na osnovi delavnice in okrogle mize; nakup tablice in zunanega diska).

V letu 2013 smo prejeli povračilo sredstev za obdobje 1. 6. 2011 – 30. 11. 2011 v višini 5.801 EUR ter povračilo sredstev za obdobje 1. 12. 2011 – 31. 5. 2012 v višini 15.631 EUR. Povračilo sredstev za drugo obdobje ni bilo načrtovano za leto 2013.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi podaljšanja trajanja projekta do 31. 1. 2014 so se stroški oblikovanja in tiska Publikacije rezultatov projekta ter stroki udeležbe na zaključni konferenci prenesli v leto 2014. Zato je realizacija za 18 % nižja od planirane vrednosti. Sicer so bili vsi cilji in rezultati realizirani po planu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(3.771.862 €)

1.771.054 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

(3.696.566 €) 1.746.852 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

(640.600 €) 639.170 €

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

Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah, 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)

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.

S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 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 poslovanja je bila ustrezna zlasti pa skladna z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL

(640.600 €) 639.170 €

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

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 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za stroške uporabnega dovoljenja (1.369 EUR).

konto 4202 Nakup opreme:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za nakup mobilnega sita, pozemnega hidravličnega ekološkega otoka ter za opremo nadstrešnic v ZC Zarica (185.258 EUR).

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za izgradnjo ZC Zarica (442.546 EUR).

konto 4205 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za investicijski nadzor pri gradnji ZC Zarica, za končno projektno dokumentacijo (PID) za ZC Zarica ter za PZI načrte za podzemni ekološki otok (9.997 EUR).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**(3.055.966 €) 1.107.682 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 14/06, 59/07), Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/12), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 88/11, 8/12), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/12), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 74/07, 54/11), Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Zakon o gospodarskih javnih službah, 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)

Podobno kot v preteklih letih bomo na področju ravnanja z odpadno vodo izvajali ukrepe za:

- izboljšanja standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v 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 bomo dosegli s kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav skupne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer proračun zagotavlja obnovo in gradnjo kanalizacijskega omrežja. Sočasno bomo z usklajenim načrtom zagotovili tudi obnove in gradnje ostalega komunalnega omrežja in naprav, ki niso v lasti in upravljanju MO Kranj.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**(1.863.795 €) 370.330 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo v letu 2013 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4020 Pisarniški in drugi material in storitve:

NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop«: sredstva so bila porabljena za obveščanje javnosti o poteku projekta GORKI – 2. sklop (5.119 EUR)

konto 4027 Kazni in odškodnine:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture
sredstva so bila porabljena za letno odškodnino DARS-u (633 EUR)

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop«, podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (19.243 EUR)

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

172.949 EUR je bilo porabljenih za obnovo fekalne kanalizacije na Glavnem trgu in Poštni ulici

167.033 EUR je bilo porabljenih za arheološke raziskave na Glavnem trgu in Poštni ulici

konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

5.353 EUR je bilo porabljenih za strokovni nadzor nad obnovo fekalne kanalizacije na Glavnem trgu in Poštni ulici ter nad arheološkimi raziskavami na Glavnem trgu in Poštni ulici

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo izključno zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta s strani kohezijskega sklada EU, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Šele po prejemu odločbe smo podpisali izvajalske pogodbe in posledično je bila gradnja fekalne kanalizacije realizirana le delno.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

(1.192.171 €) 737.352 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2013 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4020 Pisarniški in drugi material in storitve:

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600028 CČN Kranj - neupravičen del: sredstva so bila porabljena za:

- priprava razpisne dokumentacije in pravno svetovanje za projekt GORKI, 2. faza (16.611 EUR)
- mnenja pooblaščenega izvajalca monitoringa odpadnih voda za CČN Kranj (111 EUR)
- izdelavo zloženek o projektu nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj z namenom obveščanja krajanov Orehek-Drulovka o zboru in predstavitvi projekta (600 EUR)
- moderiranje zbora krajanov Orehek-Drulovka, s predstavitvijo projekta nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj (600 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: investicijski inženiring oz. informacijsko podporo uporabnikom projekta GORKI – 2.sklop (16.620 EUR)

konto 4021 Posebni material in storitve:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za ureditev meje in postavitev manjkajočih mejnikov (438 EUR).

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe projekta GORKI – 2. sklop (380 EUR)

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: najem programske računalniške opreme za potrebe projekta GORKI – 2. sklop (2.800 EUR)

konto 4027 Kazni in odškodnine:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za odškodnine za služnosti, kjer poteka kanalizacijsko omrežje (2.047 EUR).

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600028 CČN Kranj - neupravičen del: sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila, služnostne pravice po sklenjeni pogodbi z ARSO za iztok iz čistilne naprave (6.912 EUR)

konto 4029 Drugi operativni odhodki:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za ureditev služnostnih pogodb, kjer poteka kanalizacijski vod (14 EUR).

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600028 CČN Kranj - neupravičen del: sredstva so bila porabljena za:

sklenitev notarsko overjene služnostne pogodbe z ARSO za iztok iz CČN Kranj (135 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: pridobitev služnostnih pogodb za komunalno ureditev območja Bitnje-Šutna-Žabnica (143 EUR),

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica: sredstva so bila porabljena za pridobitev notarsko overjenih služnostnih pogodb za izgradnjo fekalno kanalizacijskega omrežja na Kokrici (1.328 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600063 Kokrški log: sredstva so bila porabljena za ureditev izbrisa služnostne pravice pri ureditvi kanalizacije na Kokrškem logu

konto 4202 Nakup opreme:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za nakup naprave za zajem podatkov za prečrpališče (774 EUR).

konto 4204: Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica: sredstva so bila porabljena za gradnjo kanalizacijskega omrežja, v višini 59.987 EUR.

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela v višini 118.051 EUR in sicer za popravilo kanalizacije na ulici Draga Brezarja, na Gosposvetski ulici, obnova kanalizacije na Partizanski cesti in na Trojarjevi ulici, čiščenje kanalizacije in čistilne naprave na OŠ Franceta Prešerna, čiščenje kanalizacije na Kidričevi c. 49 ter za popravila, servise in zamenjave delov na CČN Kranj (dobava in montaža PH sonde na dotoku, popravilo polžne črpalke, znižanje sp. uležajenja polžne črpalke, servis merilnika bioplina, zamenjava teflonskih oblog, preprogramiranje na opremi dehidracije blata, deli za centrifugo, servis, demontaža in montaža gonila servis rotomata, ponjava za delno prekritje šotor).

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

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo v višini 980 EUR (izdelava dodatnega načrta za obnovo kanalizacije na Zoisovi-Kebetovi ulici – zaključek načrta za gradbeno dovoljenje iz leta 2013).

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo v višini 1.862 EUR in za načrte (PID) v višini 240 EUR

NRP 40600032 LN Pševo: sredstva so bila porabljena za novelacijo projekta (PGD) za rekonstrukcijo ceste v višini 3.534 EUR.

NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz: sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) ceste v višini 2.325 EUR.

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600028 CČN Kranj - neupravičen del: sredstva so bila porabljena za:

- strokovno svetovanje pri izdelavi popisov in projektne dokumentacije PGD in PZI za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (10.210 EUR)
- sodelovanje geomehanika pri projektiranju PGD in PZI za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (4.200 EUR)
- pripravo dokumentacije vezane na beton čistilne naprave (1.786 EUR)
- izdelavo novelacije zagonskega elaborata GORKI - 2. faza (3.000 EUR)
- recenzijo projektne dokumentacije PGD in PZI nadgradnja CČN Kranj (19.800 EUR)
- izdelavo vloge za sofinanciranje projekta »odvajanje in čišč. odpadnih voda v porečju Zg. Save« oz. GORKI – 2. sklop ter njeno uskladitev za zahtevami ministrstev. Vloga je bila potrjena, odločba o sofinanciranju prejeta, zato je bilo izvedeno plačilo zadnje situacije naročila (24.951 EUR)
- kopiranje projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (1.763 EUR) in kopiranje situacij in načrtov obstoječe Centralne čistilne naprave Kranj (119 EUR)
- izdelava dokumentacije za pridobitev OVS in OVD za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (15.840 EUR)
- izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za Nadgradnjo CČN Kranj, predstavitev projekta z mikrolokacijami krajanom, oddaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt (361.000 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: izdelavo investicijskega programa za projekt GORKI – 2. Sklop, upravičeni del (5.000 EUR), za projektantske storitve (4.231 EUR), za projektantske storitve, izdelavo projektne dokumentacije in dodatnih izvodov projekta (27.130 EUR) in za izvedbo projektantskega nadzora nad gradnjo kanalizacije (1.700 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica sredstva so bila porabljena za izvajanje projektantskega nadzora nad izgradnjo kanalizacijskega omrežja na Kokrici (500 EUR), za izdelavo sprememb projektne dokumentacije PGD in PZI fekalna kanalizacija na območju Kokrice in za izdelavo dodatnih izvodov projekta (17.320 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600132 K.Skalica: sredstva so bila porabljena za projektiranje in izdelavo dodatnih izvodov PGD in PZI javna kanalizacija Skalica (6.650 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600081 Kom.inf. Zlato polje - sever: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov PGD in PZI fekalna kanalizacija Zlato polje – sever (730 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600133 Kokriški breg: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalna kanalizacijsko omrežje Kokriški breg, št. projekta: 108994 (960 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600063 Kokriški log: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalno kanalizacijsko omrežje Kokriški log, št. projekta: 108992 (960 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600154 Kom.inf. Partizanska cesta: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalno kanalizacijsko omrežje Partizanska cesta, št. projekta: 108993 (960 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600164 Kom.inf. Huje: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalno kanalizacijsko omrežje Huje, št. projekta: 108991 (960 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi težav, ki so nastale pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije je ostalo kar nekaj sredstev nerealiziranih. Prav tako, da je na omenjeni NRP prerazporedilo dodatna sredstva za potrebe vodovoda Bašelj - Kranj, ki pa prav tako niso bila realizirana. In sicer na naslednjih načrtih razvojnih programov: 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (49.175 EUR).

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi zapletov in zamud pri projektiranju PGD in PZI za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj in zaradi neizvajanja projektantskega nadzora nad gradnjo CCN Kranj, saj se nadgradnja Centralne čistilne naprave zaradi zapletov pri pridobitvi gradbenega dovoljenja še ni pričela.

V okviru 40600080 Hrastje – Desni breg Save so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi terminskega zamika projektiranja PGD in PZI za odvajanje in čiščenje odpadnih voda Hrastje - Trboje, na Komunalno čistilno napravo Trboje.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

(75.296 €) 24.202 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

(75.296 €) 24.202 €

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, Odlok o odvajanju komunalnih in padavinskih voda v Mestni občini Kranj, 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)

Dolgoročni cilj na področju urejanju vodnih virov je urejanje struge potoka Trenča, od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do predvidenega zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca. 700 m potoka, delna prestavitve struge, poglobitev in razširitev, utrditev dna in brežin struge, izgradnja treh premostitvenih objektov ter izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, za zaledne in padavinske vode potoka Trenča. Letni cilj, dopolnitev projektne dokumentacije, je bil delno dosežen, ker dokumentacija v celoti še ni izdelana, dokončanje načrtujemo v letu 2014.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA

(75.296 €) 24.202 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 231016 UREJANJE VODNIH VIROV v letu 2013 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale - sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin lastnikom poplavljenih zemljišč (5.156 EUR)

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

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale - sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI razbremenilnega kanala ponikovalnega polja Bantale, v sklopu izdelave projekta križišča na Laborah (3.158 EUR) in za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja zadrževalnika Bantale« (1.476 EUR)

NRP 40600033 Trenča - sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije študije ureditve poplavnih razmer v Stražišču (12.936 EUR) in za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev potoka Trenča« (1.476 EUR)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(3.224.372 €) 1.807.425 €

1603 Komunalna dejavnost

(3.069.372 €) 1.702.677 €

16039001 Oskrba z vodo

(2.236.920 €) 703.590 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Zakon o gospodarskih javnih službah, 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)

Cilji v prihodnjem letu:

- kvalitetno upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,
- razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav,
- priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Večjih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo. Težave so bile pri pridobivanju zemljišča za NRP Vodovod Javornik, zato se program ni izvajal po pričakovanjih.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER(2.236.920 €) 703.590 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in investicijski transferi v letu 2013 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4020 Pisarniški in drugi material in storitve:

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za izvajanje super investicijskega nadzora izvajanja projekta »Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop« (16.600 EUR), za svetovanje in pripravo razpisne dokumentacije javnih naročil za gradnjo, gradbeni nadzor in obveščanje javnosti projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. sklop« (11.137 EUR)

konto 4021 Posebni material in storitve:

NRP 40600189 Vodovod Javornik: sredstva v višini 1.143 EUR so bila porabljena ponovne geodetske izmere.

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe projekta »Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop« (475 EUR)

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za najem programske računalniške opreme za potrebe projekta »Oskrba s pitno vodo na

obm.zg.Save - 3. Sklop» (2.755 EUR)

konto 4027 Kazni in odškodnine:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena za odškodnino, kjer poteka vodovodno omrežje (725 EUR).

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za plačilo služnosti ARSO za vodovod Bašelj-Kranj (245 EUR), za povrnitev stroškov vlagatelju, nastalih z revizijo postopka javnega naročanja gradnje vodovoda Bašelj-Kranj (828 EUR) in za plačilo letnega nadomestila za obstoječi in novi Vodohran Zeleni hrib (8.932 EUR) v sklopu sklenjenih pogodb za ustanovitev stavbnih pravic.

konto 4029 Drugi operativni odhodki:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena pridobivanje služnosti za hidrante (300 EUR).

NRP 40600131 Golnik: sredstva so bila porabljena za plačilo sodnih stroškov v višini 16.667 EUR.

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za pridobitev notarsko overjenih služnostnih pogodb (1.410 EUR).

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop: sredstva so bila porabljena za plačilo 2% manipulativnih stroškov pri izvedbi medobčinskega projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop« oz. povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec (120 EUR)

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena izgradnjo priključka za pitnik na poti okoli Brda (1.180 EUR).

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovodnega omrežja (114.611 EUR).

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj sredstva so bila porabljena za delno izgradnjo vodovoda Bašelj-Kranj (24.773 EUR)

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena za demontažo hidranta ob pločniku (Britof-Voge), obnovo vodovodnega priključka pri OŠ Franceta Prešerna, popravilo okvare na vodovodnem priključku za pokopališče Kranj, obnovo vodovoda na Komenskega ulici, obnovo vodovoda v Tenetišah, obnovo vodovoda na Jezerski cesti, obnovo priključka na območju bivše tovarne Planika, za posodobitev sistema za daljinski nadzor v podsistemu Povlje, obnovo vodovoda v Pantah (Stražišče), za montažo sekcijskega zasuna na obstoječem vodovodu Žabnica ter za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v skupni višini 224.404 EUR.

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza: 86.958 EUR je bilo porabljenih za obnovo vodovodnega omrežja na Glavnem trgu in Poštni ulici

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 v Tenetišah in na Jezerski cesti v višini 1.809 EUR.

NRP 40600189 Vodovod Javornik: sredstva so bila porabljena projektno dokumentacijo (PGD) v višini 8.200 EUR.

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica: sredstva so bila porabljena za nadzor v višini 4.142 in za projekt (PID) v višini 370 EUR.

NRP 40600032 LN Pševo: sredstva so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije PGD za rekonstrukcijo ceste v višini 10.779 EUR.

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza: 4.187 EUR je bilo porabljenih za strokovni nadzor nad obnovo vodovodnega omrežja na Glavnem trgu in Poštni ulici

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600132 K.Skalica, Ul.T.Odrove: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PZI vodovod Skalica (90 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: izdelavo investicijskega programa za projekt GORKI – 2. Sklop, neupravičeni del (750 EUR), za projektantske storitve, izdelavo projektne dokumentacije in dodatnih izvodov projekta (8.840 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica sredstva so bila porabljena za izdelavo sprememb projektne dokumentacije PGD in PZI vodovod na območju Kokrice in za izdelavo dodatnih izvodov projekta (6.100 EUR)

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za plačilo zadnje situacije izdelave vloge za sofinanciranje s študijo izvedljivosti projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. sklop«, po potrjeni vlogi in prejeti odločbi o sofinanciranju (6.163

EUR), za kopiranje načrtov projekta (72 EUR), za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI objekt Ultrafiltracije vode v Bašlju (34.056 EUR), za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI vodovoda Bašelj-Kranj, vodohrama Zeleni hrib in objekta Ultrafiltracije (3.315 EUR), za strokovno pomoč pri pridobitvi ARSO služnosti za objekt ultrafiltracije vode v Bašlju (2.000 EUR) in za izdelavo študije in podanje mnenja o ustreznosti čiščenja vode na objektu ultrafiltracije v Bašlju (1.530 EUR)

Konto 4320 Investicijski transferi občinam:

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop: sredstva so bila porabljena za plačilo sorazmernega dela stroškov pri izvedbi medobčinskega projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop« oz. povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec (8.819 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi težav, ki so nastale pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije je ostalo kar nekaj sredstev nerealiziranih. Prav tako, da je na omenjeni NRP prerazporedilo dodatna sredstva za potrebe vodovoda Bašelj - Kranj, ki pa prav tako niso bila realizirana. In sicer na naslednjih načrtih razvojnih programov: 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (136.500 EUR).

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« - za gradnjo fekalne kanalizacije, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Prejem odločbe je pogoj za pričetek gradnje fekalne kanalizacije, gradnja vodovoda v okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza pa je obvezna hkratni z gradnjo fekalne kanalizacije. Vse izvajalske pogodbe smo podpisali šele po prejemu odločbe in posledično je bila tudi obnova vodovoda realizirana le delno.

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo izključno zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta s strani kohezijskega sklada EU, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Šele po prejemu odločbe smo podpisali izvajalske pogodbe in posledično je bila gradnja vodovoda Bašelj-Kranj v letu 2013 realizirana le delno.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi zapletov pri oddaji javnega naročila gradnje in negativne odločbe za sofinanciranje projekta s strani kohezijskega sklada EU, zaradi česar gradnja vodovodnega sistema Krvavec ni bila realizirana.

V okviru 40600080 Hrastje – Desni breg Save so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi terminskega zamika projektiranja PZI obnova vodovoda na območju Hrastje - Trboje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(153.878 €) 155.399 €

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

Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj je tekoče in sprotno vzdrževanje pokopališč in poslovnih objektov ter izboljšanje pokopališče infrastrukture. Letni cilji, nadaljevanje žarnih grobov, nadaljevanje obnov pohodnih poti in urejanje hortikulture po pokopališčih, so bili doseženi.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

(153.878 €) 155.399 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4208 Investicijski nadzor, Načrti in druga projektna dokumentacija: naročila se je izvedba določitve območja in izdelava geodetskega posnetka posameznih pokopališč v KS Žabnica, Mavčiče, Besnica, Kokrica, Tenetiše, Goriče, Trstenik, Suha in Predoslje (20.000 EUR). Izdelana je dokumentacija za hortikulturno zasaditev obzidja pokopališča (430 EUR), izvedena je bila tudi obnova (19.000 EUR). Investicijski nadzor je znašal 1.300 EUR.

Vezano na NRP 40600101 Pokopališče Kranj:

- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: Delno je obnovljena skladiščna zgradba, nadaljevali smo s tlakovanjem sprehajalnih poti (38.479 EUR). Na poslovilnem objektu so se zamenjala velika zadnja vrata (3.000 EUR), popravljani so odtočni žlebovi (600 EUR). Pokopališče Bitnje je pridobilo novo varovalno panelno ograjo v vrednosti 12.200 EUR.

- Konto 4208 Investicijski nadzor: Nadzor nad investicijami je opravljal Darwin Fink s.p.(770 EUR).

Vezano na NRP 40600149 Pokopališče Kokrica:

- Konto 4206 Nakup zemljišč: Odkupilo se je zemljišče na SV strani pokopališča, ki je bil v privatni lasti (61.450 EUR).

16039003 Objekti za rekreacijo

(188.500 €) 172.358 €

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

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj.

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

Dolgoročni cilj je izboljšanje pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami ter zaščita urbanega okolja pred škodljivimi vplivi onesnaženega zraka in hrupa. Letni cilji so bili obnova oziroma dopolnitev igral na vsaj 5 otroških igriščih.

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE

(188.500 €) 172.358 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 Zelene površine , otroška igrišča:

- Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (3.544 EUR): v KS Predoslje so se uredile igralne površine, v Čirčah so se obnovila otroška igrala, postavljena so nova otroška igrala pri OŠ Franceta Prešerna, zamenjan je igralni pesek, v Šorlijevem naselju pa so pridobili malo novo igralo;

- Konto 4202 Nakup opreme (19.064 EUR): del novih postavljenih igral se je na istih lokacijah plačal tudi iz tega konta. V Čirčah so se postavila nova otroška igrala, prav tako pri OŠ Franceta Prešerna in v Šorlijevem naselju;

- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (147.576 EUR): izvedlo se je tlakovanje pešpoti na Hujah, pričelo se je urejanje parka v Stražišču pri gasilskem domu, prenovljena je pot do otroškega igrišča in otroško igrišče v Bitnjah, saniral se je nevarni odsek poti Savskega drevoreda v Struževem, popravljena so otroška igrala v Žabnici ter varovalna ograja in vrata na otroškem igrišču Bober na Drulovki.

- Konto 4208 Investicijski nadzor (2.173 EUR): nad izvedbo je vršilo nadzor podjetje Domplan d.d..

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(490.074 €) 671.330 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti ustrezno javno snago (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč). Letni cilj, vzdrževanje javnih površin in pridobivanje dokumentacije za izvedbo investicij (za ureditev sprehajalnih poti, varovalnih ograj, urejanju stopnišč in brežin,...), je bil dosežen.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(490.074 €) 671.330 €

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

Vezano na NRP 40600103 Brežine:

- Konto 4020 Drugi splošni material in storitve: pridobili smo izvedeniško mnenje geološke stroke za sanacijo plazu v Goričah;
- Konto 4021 Posebni material in storitve: izdelan je geodetski načrt in geomehansko poročilo za skalno brežino nad Savsko cesto;
- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: etapno se je obnavljalo stopnišče Pot na kolodvor v skupnem znesku, v Predosljah se je uredila brežina potoka Belca proti vasi Suha, s kamnitimi ploščami se je obložilo stopnišče na Gorenji Savi pri železniškem nadvozu, v tlakovani izvedbi se je izdelala povezovalna makadamska pot med Koroško in Staro cesto pri Beškovi vili, pri OŠ Staneta Žagarja pa je potekala etapna sanacija stopnišča in opornega zidu;
- Konto 4208 Investicijski nadzor, Načrti in druga projektna dokumentacija: gradbeni nadzor se je vršil pri obnovi stopnišča Pot na kolodvor, izdelala se je projektna dokumentacija PGD/PZI za sanacijo konglomeratne brežine na Pungartu pod razgledno ploščadjo, pridobljeno je bilo geomehansko mnenje o stabilnosti konglomeratne brežine in dokumentacija PZI nad Jelenovim klancem, očistila in zaščitila z mrežami se je brežina nad Delavsko cesto v Stražišču pri lokalu Piramida, izdelana je projektna dokumentacija PZI za sanacijo plazu v Goričah;

Vezano na NRP 40600159 Kanjon Kokre:

- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: v kanjonu reke Kokre se je v Dolu postavil nov lesen most v vrednosti 151.000 EUR, obnovili so se odseki učne poti, sanirali deli brežin in postavile nove kamnito-lesene klopi (41.000 EUR);
- Konto 4208 Investicijski nadzor: pri gradnji lesenega mostu je bil prisoten gradbeni (3.830 EUR) in projektantski nadzor (2.300 EUR).

V okviru NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

4202 Nakup opreme: 9.978 EUR je bilo porabljenih za nakup in postavitev urbane opreme pri ureditvi dostopa do rogov

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: 179.087 EUR je bilo porabljenih za ureditev dostopa do rogov

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor: 1.122 EUR je bilo porabljenih za strokovni nadzor nad ureditvijo dostopa do rogov, 11.550 EUR pa je bilo porabljenih za plačilo projektne dokumentacije za ureditev dostopa do rogov.

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

(155.000 €) 104.748 €

16069002 Nakup zemljišč

(155.000 €) 104.748 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Poraba večine sredstev, načrtovanih na tem podprogramu, je odvisna od pridobljenih zemljišč, katera je potrebno odkupiti za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

Ker nekaterih zemljišč nismo uspeli pridobiti (NRP 40600029 LN Planina-jug), izvedba nekaterih investicij v proračunskem letu 2013 ni bila izvedljiva.

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA**(45.000 €) 75.894 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 NRP 40600006 C. Njivica - občinska meja:

4021 Posebni materiali in storitve

9.394 EUR je bilo porabljenih za geodetsko odmero nove ceste Njivica-občinska meja

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

66.500 EUR je bilo porabljenih za nakup zemljišča na Primskovem - menjalna pogodba s Hranilnico LON d.d.

230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA**(70.000 €) 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

230503 LN Planina jug - zemljišča

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 zemljišč realiziral v letu 2014.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA**(40.000 €) 28.854 €**

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

Postavka je vezana na NRP 40600031 LN Britof - Voge.

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).

Realizacija na kontu 4206 je bila 28.854 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**(701.868 €)****616.662 €****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****(168.388 €) 280.641 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina****(168.388 €) 280.641 €**

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 grobiščih.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 izvedba investicijskih vlaganj in obnov v kulturno dediščino na območju mestnega jedra z namenom intenziviranja družabnega življenja meščanov in za okrepitev turizma v Mestni občini Kranj. Letni cilj, izvedba investicij v starem mestnem jedru in pridobitev dokumentacije za obnovo Prešernovega gaja, je bil dosežen.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO (137.588 €) 249.686 €

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 okviru NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

4202 Nakup opreme: 6.084 EUR je bilo porabljenih za nakup opreme za objekt kostnica

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: 237.513 EUR je bilo porabljenih za AB ploščo in vhodni objekt nad kostnico

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor: 1.071 EUR je bilo porabljenih za strokovni nadzor nad izvedbo del na objektu kostnica, 2.880 EUR pa je bilo porabljenih za izdelavo PZI načrta gradbenih konstrukcij za objekt kostnica.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (30.800 €) 30.954 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove (19.974 EUR): v Prešemovem gaju je potekala obnova Majdičeve kapele I.etapa;

- Konto 4021 Posebni material in storitve (10.980 EUR): za celostno ureditev površin Prešernovega gaja je bila izdelana dokumentacija za krajinsko ureditev s strani Biotehnične fakultete v Ljubljani in arhitekturno ureditev s strani Fakultete za arhitekturo v Ljubljani.

1803 Programi v kulturi

(255.988 €) 127.995 €

18039005 Drugi programi v kulturi

(255.988 €) 127.995 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 enak letnemu cilju, to je vpis podatkov v kataster stavb in vknjižba lastninske pravice Mestne občine Kranj na celotnem delu objekta Globus, ki pripada Mestni knjižnici Kranj. Letni cilj je bil dosežen polovično, in sicer je bila na Geodetsko upravo RS oddana popolna vloga za vpis v kataster stavb, nismo pa še prejeli ZK dovolila, kar je pogoj za izplačilo zadnjega dela plačila v višini 127.994,50 EUR.

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (255.988 €) 127.995 €

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

Postavka se veže na NRP 40700021 Nakup knjižnice, preko katerega so bila sredstva realizirana na kontu 4200 Nakup zgradb in prostorov. Sredstva v višini 127.994,50 EUR so bila plačana po prejemu dokazila o oddaji polne vloge za vpis v kataster stavb na Geodetsko upravo RS za poslovno stavbo Globus, v kateri se nahaja Mestna knjižnica Kranj. Pravna podlaga za plačilo je Pogodba o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj in dodatki k tej pogodbi.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

(277.492 €) 208.027 €

18059001 Programi športa

(277.492 €) 208.027 €

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 Mestni občini Kranj, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj. Podprogram športa zajema prednostno dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, financiranje strokovne službe in organov zavoda, nagrad za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih 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 omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine, investicije pa so opredeljene v Načrtih razvojnih programov športa.

Načrtovana dela smo izvedli 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 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 poslovanja sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(277.492 €) 208.027 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 proračunski postavki 141001 Šport - investicije in investicijski transfer, je bilo skupaj realiziranih 208.027 EUR. Sredstva so bila porabljena na naslednjih kontih kot sledi v nadaljevanju:

4020 Pisarniški materiali in storitve (206 EUR)

4021 Posebni material in storitve (17.815 EUR)

4025 Tekoče vzdrževanje (903 EUR)

4027 Kazni in odškodnine (2.506 EUR)

4202 Nakup opreme (4.320 EUR)

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (169.987 EUR)

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (12.291 EUR).

Proračunska sredstva so bila realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov:

NRP 40700030 Drugi športni objekti (52.888 EUR: Zgrajen je bil oporni zid v ŠP Zarica ter uredilo se je igrišče v ŠP Bitnje)

NRP 40700032 Športna dvorana Planina (8.963 EUR: Obnovljene so bile lesene klopi na tribuni za gledalce)

NRP 40700039 Pokriti olimpijski bazen (49.983 EUR: Vgrajena je bila linijska rešetka pred POB, frekvenčni pogoni, menjava zapornih in čistilnih elementov, vgrajeni so bili toplotni prenosniki ter preprogramiran je bil prenosni krmilnik ter druga manjša dela energetske sanacije POB)

NRP 40700041 Skakalnica Gorenja Sava

Sredstva v višini 15.000 EUR so bila predvidena za nakup zemljišč na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih

bogastev, vendar niso bila realizirana.

NRP 40700042 Obnova štirih kopalnic pod staro tribuno (96.192 EUR: Obnovljene so bile štiri kopalnice - nogometni in atletski del, garderobe in spremljajoči prostori pod staro tribuno).

Indeks realizacije proračunske postavke 141001 glede na veljavni proračun je nekaj več kot 91 odstotna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

19 IZOBRAŽEVANJE

(930.216 €) 878.611 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(149.707 €) 110.752 €

19029001 Vrtci

(149.707 €) 110.752 €

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

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in vrtcev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), prav tako so finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev opredeljene v Zakonu o vrtcih, v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, v Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček, v Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, v Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci in v Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki.

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci, z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in s štirimi koncesijskimi vrtci (Za Jutri, Zavoda za izobraževanje, vzgojo in svetovanje - Zasebni vrtec Mezinček, Zasebni vrtec Dobra teta - PE Pri Dobri Evi, Zasebni vrtec Dobra teta - PE Pri Dobri Tinci in Zasebni vrtec Dobra teta - PE Pri Dobri Lučki).

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

Cilj je zagotoviti prostorske pogoje za vključitev vseh otrok, vpisanih v vrtce na območju Mestne občine Kranj prioritarno iz občine.

Načrtovana dela smo izvedli 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 t.j. zagotavljanje delovanja oddelkov predšolskega varstva pri OŠ v MOK v smislu rednega vzdrževanja infrastrukture, izboljšanja pogojev otrokom v času, ki ga preživijo v vrtcih, hkrati pa je tudi cilj: Omogočiti fleksibilnost prehoda iz prostorov vrtcev v prostore za potrebe osnovnošolskega izobraževanja. Prav tako je tudi cilj zagotoviti dovolj prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj oz. je cilj tudi zagotovitev finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje oddelkov predšolskega varstva tako pri OŠ (centralnih in podružničnih) kot v Kranjskih vrtcih, tudi glede na prioritete ter izdelani dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP - Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj v letih 2013 - 2016.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 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 poslovanja sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF**(149.707 €) 110.752 €**

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

Na proračunski postavki 121001 Investicije in investicijski transfer - Vrtci, je bilo skupaj realiziranih 110.752 EUR. Sredstva so bila porabljena na kontu:

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (110.752 EUR: Projektant je izdelal spremembe in dopolnitve PGD ter izdelal je PZI projektno dokumentacijo, prav tako je bila izdelana revizija PGD projektov, ter pridobljena je bila sprememba gradbenega dovoljenja, ki dovoljuje gradnjo: 4 oddelkov vrtca, 8 oddelkov za potrebe OŠ ter t.i. oddelek za medgeneracijsko sodelovanje).

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center (pred preimenovanjem: VRTEC ČIRA ČARA)

Indeks realizacije proračunske postavke 121001 glede na veljavni proračun, je nekaj manj kot 74 odstotna.

Za projektantski nadzor sredstva niso bila realizirana, saj se gradnja ni začela, je pa vpisana finančna predobremenitev rezerviranih sredstev v višini 29.707 EUR kot prevzeta pogodbeni obveznost.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**(780.509 €) 767.860 €****19039001 Osnovno šolstvo****(780.509 €) 767.860 €**

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).

Namen je zagotovitev finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih) v občini, glede na prioritete ter izdelani dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 9 OŠ kot krovni dokument, ki je vključeval pregled za celotno šolsko infrastrukturo s posebnim poudarkom na investicije in investicijsko vzdrževanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v Mestni občini Kranj v letih 2013 - 2016.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 glede na prioritete (zagotavljanje varnosti in higienskih standardov) zagotoviti vsem otrokom Mestne občine Kranj enake/ustrezne pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

Načrtovana dela smo izvedli 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 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 poslovanja sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni, saj so bili zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji, ki so posledično bili odvisni od izvedenih investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/adaptacij ter novogradenj šolske infrastrukture (opisano v poglavju NRP).

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE **(780.509 €) 767.860 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 proračunski postavki 111001 Investicije in investicijski transfer - izobraževanje, je bilo skupaj realiziranih 707.860 EUR, sredstva so bila porabljena na naslednjih 4. mestnih kontih in sicer na naslednjih načrtih razvojnih

programov:

- NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica (139.096 EUR: Izdelana je bila projektna, investicijska in druga tehnična dokumentacija)
- NRP 40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: Telovadnica (132.776 EUR: Izgrajena je bila terasa in stekleni nadstrešek ter druga gradbena dela).
- NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol (495.988 EUR), na naslednjih kontih:
- 4020 Pisarniški materiali in storitve (5.392 EUR: računovodske, revizorske in svetovalne storitve za OŠ Predoslje)
- 4021 Posebni material in storitve (7.840 EUR: pregled projektne dokumentacije za energetske sanacije OŠ Predoslje, izdelava DIIP-a za izvedbo energetske prenove Glasbene šole)
- 4025 Tekoče vzdrževanje (113 EUR: talne označbe na igrišču)
- 4027 Kazni in odškodnine (2.506 EUR)
- 4022 Nakup opreme (8.571 EUR: oprema za novo učilnico na PŠ Besnica, roketni gol za OŠ Jakoba Aljaža)
- 4023 Nakup drugih osnovnih sredstev (2.347 EUR: zaščita za parket)
- 4024 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (246.174 EUR: rušenje in izdelava novega stopnišča na PŠ Besnica, dozidava in novogradnja opornega zidu ob PŠ Mavčiče, nujna dela v sanitarijah OŠ Franceta Prešerna, prenova dekleških sanitarij na OŠ Matije Čopa)
- 4025 Investicijsko vzdrževanje in obnove (322.857 EUR: panelna ograja okoli OŠ Franceta Prešerna, zamenjava žične ograje in montaža macesnove obloge na PŠ Mavčiče, obnova sanitarij na OŠ Franceta Prešerna, prenova športne dvorane na OŠ Helene Puhar, notranje žaluzije na OŠ Staneta Žagarja, saniranje posameznih delov obstoječih asfaltnih površin na OŠ Staneta Žagarja, prenova vhodnega platoja pred OŠ Jakoba Aljaža, prenova fantovskih sanitarij na OŠ Matija Čopa)
- 4028 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (166.945 EUR: investicijski nadzor, izdelava PZI, popravek PZI, izdelava PGD)
- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam [7.620 EUR: izdelava vrat na objektu doma (PGD) Žabnica].

Indeks realizacije proračunske postavke 111001 glede na veljavni proračun je nekaj več kot 98 odstotkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

20 SOCIALNO VARSTVO

(102.000 €) 28.286 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(102.000 €) 28.286 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

(102.000 €) 28.286 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Nacionalni program socialnega varstva, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 obnoviti objekte, ki bodo po obnovi ali gradnji primerni za različne aktivnosti in za združevanje različnih skupin ljudi oz. nevladnih organizacij, ki imajo v svojem programu medgeneracijsko sodelovanje. Medgeneracijski programi naj bi bili zasnovani na potrebah in zmožnostih starejše in mlajše generacije, vključili pa bi tudi otroke iz vrtcev, učence osnovnih šol ter dijake in študente. V programu bi bil poudarek na medgeneracijski izmenjavi znanj in izkušenj in vseživljenjskem učenju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

151005 Medgeneracijski center**(102.000 €) 28.286 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 151005 Medgeneracijski center porabila na kontu 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo v višini 28.286 EUR (izdelava idejnega projekta in del za nadaljno projektno dokumentacijo).

Proračunska postavka se veže na NRP 40700061 Obnova objekta na Cesti Talcev 7.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja, nižja realizacija od načrtovane, so nastala zaradi dejstva, da smo s postopki pridobivanja projektna dokumentacije pričeli šele po pridobitvi donatorskih sredstev, kajti lastna sredstva za obnovo objekta v načrtovanem obsegu ne bi zadoščala.

0412 Urad direktorja**(227.363 €) 220.329 €****03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ****(8.200 €) 9.314 €****0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba****(8.200 €) 9.314 €****03029002 Mednarodno sodelovanje občin****(8.200 €) 9.314 €**

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 mesti oziroma občinami sega v 60. in 70. leta prejšnjega stoletja.

Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja MOK se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini.

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE**(8.200 €) 9.314 €**

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

Sredstva so bila porabljena za potne stroške in dnevnice obiskov funkcionarjev v pobratenih in prijateljskih občinah, in sicer v Herceg Novem (podžupan Bojan Homan in svetnica Saša Kristan - letalski prevoz), Novem Sadu (župan in direktor uprave), Banja Luki in Kotor Varošu (župan, podžupanja Nada Mihajlović in direktor uprave), Senti (podžupan Bojan Homan), Rivoliju (župan - sodelovanje na konferenci o zaposlovanju mladih) in La Ciotatu (župan in direktor občinske uprave). Prav tako smo poravnali odprto terjatev za avtorski honorar za predavanje, izvedeno v okviru obiska v pobratenem mestu La Ciotat.

Tradicionalno smo na podlagi sporazuma med občinama Kranj in Grožnjan ter izvajalci pokrili stroške izvedbe jazz večera v Grožnjanu (v juliju).

Plačani so bili stroški avtobusnega prevoza športnikov na tekmovanje v Bolognio in delegacije, povabljene na jubilejno praznovanje v La Ciotat (september). Dijakom Gimnazije Franceta Prešerna smo s pokritjem stroškov prevoza v Košice na Slovaškem omogočili udeležbo na mednarodnem srečanju pobratenih mest na pobudo La Ciotata.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za mednarodno sodelovanje je bilo treba povečati z rebalansom proračuna in še kasneje s prerazporeditvijo. Razlogi so v precejšnjem povečanju obiskov v pobratenih mestih glede na predhodno leto že v prvi polovici

proračunskega leta, živahni mednarodni stiki pa so se nadaljevali jeseni, ko smo se odzvali na povabila, ki jih niti pri rebalansu proračuna še ni bilo možno predvideti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(146.050 €) 145.637 €

0403 Druge skupne administrativne službe

(146.050 €) 145.637 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(146.050 €) 145.637 €

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 zakupom prostora za obvestila občinske uprave v Kranjskem glasu (do vključno maja 2013) oziroma Kranjčanki (od junija 2013 naprej). 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

(90.800 €) 92.322 €

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

Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, pa tudi zaslužnih posameznikov, ter tradicionalni sprejemi ob zaključku leta, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov, več dogodkov se izvede v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj, pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

Sredstva so bila porabljenja za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj, v največji meri za pogostitve in obdaritev gostov ter za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material, povezovanje nekaterih protokolarnih dogodkov, stroške udeležbe na podjetniško-obrtnem sejmu v Ljubljani, stroške vpisov v knjigo zlatoporočencev.

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini. Za obvestila občinske uprave smo do 1. junija 2013 zakupljali prostor v Kranjskem glasu, nadaljujemo v Kranjčanki. Sprememba je bila v okviru planiranih stroškov. Krijejo se stroški zakupa medijskega časa na lokalni televiziji (GTV), kakor tudi gostovanj v posebnih oddajah lokalnih radijskih postaj. 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), memorialni dogodki (30-letnica smrti alpinista Nejca Zaplotnika) ...), kakor tudi gostom (pogovor s književnikom Borisom Pahorjem, pogostitev pohodnikov iz Smlednika na poti v Vrbo v počastitev kulturnega praznika, sprejem kolesarjev iz dežel ob Savi na postanku v Kranju, sprejem za dobitnike priznanja MEPI; obiski ministrov, vlade, predsednika države ...).

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE

(42.690 €) 41.498 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 obeležitve dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat kranjski občini, slovesnosti ob občinskem prazniku in slovenskem kulturnem prazniku, pomoč pri izvedbi športnih in kulturnih prireditev, odprtje razstav v Avli in Galeriji MOK, pomoč pri izvedbi humanitarnih prireditev.

Natiskali smo vabila in drugo grafično gradivo za prireditve MO Kranj, oglaševali dogodke, objavljali prireditve na

Radiu Gorenc in Radiu Kranj, v Gorenjskem glasu. Organizirali smo prireditve ob občinskem prazniku, pogostili smo goste ob drugih večjih prireditvah, pokrili stroške izvedbe prireditev (material za postavitev razstav, ozvočenja prireditev in postavitev scen), nabavili promocijski material za udeležence županovega veleslaloma, pokrili stroške oblikovanja priznanj in izdelave filmov (Prešernovi nagrajenci, Povežimo Kranj). Financirali smo avtobusne prevoze nastopajočih na prireditvah MO Kranj, pokrili stroške kulturnih programov in priprave besedil za promocijske brošure.

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 kulturnega ministrstva), sprejem Prešernovih nagrajencev, županov veleslalom na Krvavcu, humanitarna prireditev Povežimo Kranj, festival oktetov, prireditev 1. maja na Joštu, koncert orkestra Slovenske vojske, maturantska četvorka, podelitev priznanj športnikom, otroški parlament, sprejem za odličnjake, proslava ob dnevu državnosti, slovesnost ob zaključku projekta obnove ulic starega Kranja, tradicionalna počastitev spomina na bazoviške žrtve v Prešernovem gaju, slovesnost ob odprtju otroškega dispanzerja, odprtje Parka miru na Zlatem polju, odprtje prenovljenega zbirnega centra odpadkov v Zarici, odprtje delovišč v okviru projekta Gorki in vodooskrbe, odprtje novega lesenega mostu čez Kokro v kanjonu.

100602 ŽUPANOV TEK

(12.560 €) 11.818 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Zadnjo soboto v maju 2013 smo izvedli 13. Županov tek, humanitarno prireditev, s katero zbiramo sredstva za Fundacijo Vincenca Drakslerja, letos za pomoč socialnemu podjetju, ki je začelo delovati v njenem okviru. Veliko sredstev za stroške izvedbe fundacija zbere sponzorsko in donatorsko, iz proračunske postavke pa smo pokrili stroške malice za udeležence teka, nabavo spominskih majic, ozvočenje prireditve, meritve in obdelavo podatkov, štartne številke, izvedbo tekaškega dela prireditve in prevoz pihalne godbe.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(47.870 €) 40.642 €

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

(11.100 €) 11.091 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

(11.100 €) 11.091 €

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

(11.100 €) 11.091 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Poravnani sta bili članarini Skupnosti občin Slovenije in Zvezi mestnih občin Slovenije.

0603 Dejavnost občinske uprave

(36.770 €) 29.551 €

06039001 Administracija občinske uprave

(36.770 €) 29.551 €

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 - MEDOBC. IN MEDNAR.SODELOVANJE

(18.370 €) 12.084 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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). Kupljena so bila spominska darila za potrebe obiskov iz tujine. Plačani so bili potni stroški delovnih obiskov v drugih občinah in del stroškov ob zaključku investicije v okviru projekta REAAL, ki je bil sofinanciran iz švicarskega mehanizma in se ga je udeležila tuja delegacija.

Gostili smo delegacije iz pobratenih in prijateljskih mest (Kočani, Grožnjan - jazz kamp). Izvedeno je bilo srečanje s predstavniki iz Carigrada in črnogorske delegacije. Ob odprtju mednarodne razstave v Gorenjskem muzeju je bila v gosteh slovaška veleposlanica. Ob mednarodnem festivalu lajnarjev smo jih sprejeli tudi na občini.

Kot soorganizator smo krili stroške promocijskega materiala za 3. županov tek, ki je v letu 2013 potekal v sodelovanju s sosednjima občinama Naklo in Vodice.

Nadaljevali smo več kot 50-letno tradicijo izmenjave mladih iz pobratenega La Ciotata in pokrili stroške bivanja ter programa mladih gostov, ki so Kranj obiskali v juliju. Prav tako smo krili stroške izvedbe predavanja v La Ciotatu ob izmenjavi mladih iz Kranja (konec junija-začetek julija).

Udeležili smo se športno-rekreativnega srečanja v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Podprli smo mednarodni kegljaški turnir, ki ga je organiziralo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj.

100406 KABINET - materialni stroški

(18.400 €) 17.467 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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, spletno Delo, Piano) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(25.243 €) 24.737 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(25.243 €) 24.737 €

08029001 Prometna varnost

(24.743 €) 24.737 €

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.

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, postavitve tripan 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 tripanov, 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 tripan znake, ki opozarjajo na šolske poti. Prav tako smo opremili šole s kolesi, čeladami, odsevnimi telesi, lučmi za kolesa, rumenimi brezrokavniki, pelerinami za predšolske otroke in prvošolce. Vsi petošolci (521) so opremljeni z lučmi za kolo (prednja in zadnja).

V mesecu septembru smo organizirali seznanjanje vrtčevskih otrok s cestnimi pravili, ki jih morajo upoštevati kolesarji. Pomagali smo si z opremo programa »kolesarček«. Akcije so bile izvedene v vrtcih Besnica, Predoslje in Kranj (Planina).

V sodelovanju s šolami in Policijsko postajo Kranj smo pristopili k izvedbi projekta »Policist za en dan«, ki posebej motivacijsko deluje na učence zadnje triade osnovnih šol. SPV je prispeval preventivni material, majice ter kape.

V oktobru smo v sodelovanju z ZŠAM za otroke 3. razredov osnovnih šol Stražišče in F. Prešeren (treh) izvedli »usposabljanje« za vožnjo za avtobusom. Projekt se izvaja sistematično, tako da pri tem sodelujejo po 3 šole vsako leto. ZŠAM je zagotovil sredstva za avtobuse, SPV pa je priskrbel ustrezen preventiven material (letake z vsebino: pravila obnašanja na avtobusu, odsevna telesa, motivacijsko majico SPV). Usposobili smo 227 učencev.

V oktobru smo obveščali vrtce in šole glede akcije »Pasovček«, katere glavni organizator je Agencija za varnost v prometu. Z odzivom šol in vrtcev nismo zadovoljni, zato bo v prihodnjem letu potrebno storiti več na promociji tega projekta ter ustrezni odzivnosti šol in vrtcev.

V mesecu oktobru smo izvedli akcijo »BODI preVIDEN«. Cilj akcije je bil dosežen. Opreмили in z različnimi prijemi (mediji, lepaki, letaki...) smo skušali doseči čim bolj množično uporabo odsevnih teles. S tem ciljem smo stopili v stik s šolami (vsak otrok naj bi imel odsevno telo ter ga uporabljal), športnimi in drugimi društvi, ki izvajajo aktivnosti v pozno popoldanskem času ter udeležence opremiti z odsevnimi telesi, obiskati in založili smo potrebe po odsevnih telesih v domu upokojencev. Poleg sodelovanja s policijo in mestnim redarstvom smo sodelovali tudi s podjetjem A1 Remont, d.o.o., ki je na lokacijah registracij vozil opremljal meščane z odsevnimi telesi in pobarvankami na temo vidnosti. Razdeljenih je bilo 600 odsevnih trakov in 200 kresničk.

V novembru je bil izveden projekt »Dan spomina na žrtve prometnih nesreč«. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. V Sloveniji potekajo tovrstne aktivnosti že šesto leto zaporedoma. Pobudnik in nosilec akcije v 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 opreмили 400 pešcev.

Novembra smo izvedli preventivno akcijo »Čista stekla in dober profil za večjo varnost pozimi«. Sodelovala sta še Policijska postaja Kranj in podjetje A1 Remont Kranj. Na različnih bencinskih servisih po Kranju smo voznike ustrezno informirali glede opreme v zimski sezoni, ki poteka med 15. novembrom in 15. marcem. Tehnični preglednik motornih vozil je pregledoval ustrezen profil ter izpravnost pnevmatik, meril napetost akumulatorske baterije in preverjal tekočine, če imajo ustrezna razmerja proti zmrzovanju v nizkih temperaturah. Poleg navedenega smo razdelili več preventivnega materiala in strgala za vetrobranska stekla. Z zloženkami smo opozarjali na pasti, ki jih prinašajo zimske razmere. Pregledanih je bilo 170 vozil.

V mesecu decembru smo izvedli akcijo na temo alkohola v prometu. Policisti Policijske postaje Kranj, so delili alkoteste za enkratno uporabo vsem treznim voznikom. Prav tako smo preko medijev pozvali organizatorje in vse udeležence v cestnem prometu na vožnjo v treznem stanju. Zainteresiranim skupinam smo ponudili alkoteste, ki se delijo na prednovoletnih zabavah, pred vožnjo z vozilom.

Za umirjanje hitrosti je bil kupljen prikazovalnik hitrosti, ki bo tudi zbiral statistične podatke za nadaljnje razporejanje.

Mnenja smo, da je varnost na kranjskih cestah na relativno visoki ravni, vsekakor pa se da še bistveno izboljšati. Prepričani smo, da je dejstvo tudi posledica aktivnosti, ki jih izvaja SPV. Ključnega pomena je sodelovanje s Policijsko postajo Kranj, Medobčinskim redarstvom Kranj in mediji. Le tako lahko ustrezno nastopimo proti lokalnim skupnostim, ki mora ponotranjiti prizadevanja za izboljšanje stanja. 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.

100701 SVET ZA PREVENTIVO

(24.743 €) 24.737 €

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

Opravljanje so bile meritve glede hitrosti in gostote prometa, izvajal se je nadzor hitrosti s stacionarnim radarjem.

Izvajale so se aktivnosti v smislu akcijskega dela na področju hitrosti, alkohola, varnosti otrok in pešcev v prometu ter uporabe varnostnega pasu z namenom dviga večje osveščenosti in pomena zavesti o varnosti cestnega prometa.

Akcije so potekale kot javne prireditve pod nazivom »Motoristična varnostna prireditve«, akcija »Bodi previden«, izvedba programov Kolesarčki in Jumicar za otroke v vrtcih in mlajše učence. Nabavljeni so bili priročniki za varno kolesarjenje in Kdo ima prednost za učitelje na osnovnih šolah, ki skrbijo za prometno varnost in kolesarske čelade za socialno šibkejša otroke v osnovnih šolah.

V sodelovanju z Agencijo za varnost v prometu so bile izvedene aktivnosti za osveščanje o pomenu prometne varnosti prek plakatiranja.

Stroški opreme: kupljena je bila radarska table za merjenje hitrosti in kolesa za osnovne šole, da bodo lažje izvajale kolesarske izpite v 5. razredu

08029002 Notranja varnost

(500 €) 0 €

100219 SOSVET ZA VARNOST

(500 €) 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 za enkrat še ni prišlo do stroškov v zvezi z realizacijo zadanih nalog.

041201 Splošna služba

(444.174 €) 294.934 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(301.694 €) 177.508 €

0403 Druge skupne administrativne službe

(301.694 €) 177.508 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (301.694 €) 177.508 €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 2013 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 2013, 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

(301.694 €) 177.508 €

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

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 54,20 % sredstev.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena za plačilo notarjev, odvetnikov in izvršiteljev. Porabljenih je bilo 61,10 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101401 ni prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(142.480 €) 117.427 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(142.480 €) 117.427 €

06039001 Administracija občinske uprave

(142.480 €) 117.427 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA

(57.350 €) 54.972 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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, drobne

inventarja, električne energije in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Na kontu 420 so bila sredstva porabljena za obnovo strehe na počitniškem objektu na Pagu, saj je bila strešna kritina dotrajana (azbestna salonitka) in je bila potrebna zamenjava. Porabljenih je bilo 205,10% sredstev.

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 80,90% sredstev.

Na kontu 4021 je bilo porabljenih 0,2% € sredstev za nakup drobnega inventarja v počitniških objektih.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij (televizije) v počitniških objektih, in sicer 74,10%.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije za počitniške objekte in opremo. Porabljenih je bilo 29,10% sredstev.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniške objekte. Porabljenih je bilo 77,7% sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih 4020, 4021, 4022 in 4025 je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer so bila sredstva prerazporejena na konto 420 zaradi obnove strehe na počitniškem objektu na Pagu, saj je bila strešna kritina dotrajana (azbestna salonitka) in je bila potrebna zamenjava.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI

(70.130 €) 47.655 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 delovne obleke za zaposlene, nakup vinjet in urbanih kartic, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, za plačilo preko študentskega servisa, članarin, za strokovno izobraževanje zaposlenih in plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.

Na kontu 4020 je bilo 56,50% sredstev porabljenih za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih in nakup delovne obleke za zaposlene. Porabljenih je bilo 62,60 % sredstev.

Na kontu 4023 ni bilo porabljenih nič sredstev za nakup vinjet in urbanih kartic.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 30,50 % 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 pa je bilo porabljenih 78,50 % 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 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

(15.000 €) 14.800 €

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

Na 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 98,70 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4020 ni prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtom.

041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve

(3.573.542 €) 3.286.332 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(15.300 €) 12.289 €

0403 Druge skupne administrativne službe

(15.300 €) 12.289 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

(15.300 €) 12.289 €

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

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje pravic fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja. Realizacija ni bistveno odstopala od sprejetega proračuna.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

(15.300 €) 12.289 €

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

Sredstva so bila porabljena za objave v Uradnem listu RS in v elektronskem Katalogu informacij javnega značaja. Odhodki niso presegli načrtovanih sredstev za ta namen, so pa primerljivi z letom 2012.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(1.012.092 €) 802.597 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(1.012.092 €) 802.597 €

06039001 Administracija občinske uprave

(174.200 €) 122.015 €

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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

(174.200 €) 122.015 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2013 je manjša kot v letu 2012 in manjša od načrtovane. Večja je bila poraba pisarniškega materiala, zlasti barvil za tiskanje.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjena sredstva za nakup drobnega inventarja. Glede na leto 2012 so bili ti izdatki nekoliko večji, kar velja tudi za sprejeti finančni načrt, ker so bile dejanske potrebe nekoliko večje od načrtovanih.

V okviru konta 4022 so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo stroškov telefonije in poštnih storitev. Lastne stroške telefona so nam glede na dejansko porabo povrnili najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Stroški za plačilo telefonije in poštnih storitev so bili nižji od leta 2012. 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 manjša kot leta 2012 in nekaj manjša od planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo preseganj planiranih finančnih sredstev.

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

(837.892 €) 680.582 €

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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.

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

MOK je v letu 2012 v javno-zasebnem partnerstvu prenovila sistem ogrevanja in hlajenja, ki je začel delovati v ogrevalni sezoni 2012/2013. V tem okviru je bila na strehi dela stavbe postavljena sončna elektrarna in toplotna črpalka.

Navedeno je razlog, da so stroški sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s porabo električne energije, ki se je povečala zaradi toplotne črpalke in večjega obsega hlajenja, narasli.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

(511.880 €) 393.794 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 sredstva namenjena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj. Poraba je večja od leta 2012 ter manjša od načrtovane. Delež stroškov teh storitev nam povrnejo najemniki.

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). Strošek porabljene električne energije je večji od lanskoletnega ter manjši od predvidenega, stroški ogrevanja in hlajenja so prav tako večji kot v letu 2012 in manjši od načrtovanih. Nesorazmerje med načrtovanim stroškom in realizacijo izvira iz neustrezne ocene glede delovanja novega sistema ogrevanja in hlajenja.

Izdatki za vodo in komunalne storitve, takse in prispevke so manjši od lanskih, poraba pa je manjša od planirane zaradi vgrajenih sistemov za varčevanje z vodo, katere poraba je padla v primerjavi z letom 2012. Stroški odvoza smeti so večji kot v letu 2012 zaradi dodatnih posod za zbiranje odpadkov in manjši 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. Porabljenih je bilo več sredstev kot leta 2012 - zaradi dodatnega vozila v voznem parku Mestne občine Kranj, vendar manj od načrtovanih sredstev.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, strojne računalniške opreme, nelicenčne in licenčne programske opreme (programi za elektronsko pisarniško poslovanje, finančno poslovanje, naročanje ipd.) in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, klimatske naprave). Poraba je bila večja od lanske, zlasti na račun večjih stroškov rednega vzdrževanja stavbe Mestne občine Kranj in opreme ter manjša od načrtovane.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva, namenjena najemu programske računalniške opreme,

najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Za omenjeni namen je bilo porabljenih nekoliko več sredstev, kot je bilo planiranih v sprejetem finančnem načrtu.

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

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

(326.012 €) 286.788 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

(2.546.150 €)

2.471.445 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

(2.546.150 €) 2.471.445 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

(153.750 €) 130.782 €

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

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZSNDN (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002 in 17/2002 popr., 17/2006, 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l. RS 71/1993, 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa enot civilne zaščite, Gasilske zveze Mestne občine Kranj, Gasilsko reševalne službe 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 inerila, 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**(114.750 €) 92.226 €**

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 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. Financiral se je nakup oblačil civilne zaščite, osebne opreme članov enot civilne zaščite ter usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči za regijsko in državno tekmovanje iz prve pomoči. Poraba je manjša od lanske in manjša od načrtovane, zaradi manjšega števila intervencij in ugodnejših vremenskih razmer.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je manjša od lanske in manjša od načrtovane, zaradi manjšega števila intervencij in ugodnejših vremenskih razmer.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**(39.000 €) 38.556 €**

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

Finančna sredstva so bila namenjena nakupu tovarne prikolice in opreme za začasno nastanitev prebivalstva- šotori, ležišča in ostala oprema.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**(2.392.400 €) 2.340.663 €**

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

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZSNDN (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002 in 17/2002 popr., 17/2006, 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l. RS 71/1993, 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa Gasilske zveze Mestne občine Kranj, Gasilsko reševalne službe Kranj ter sil za zaščito in reševanje oz. 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**(2.200 €) 2.200 €**

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

Sredstva so bila porabljena za nadomestilo izrednih stroškov Prostovoljnega gasilskega društva Goriče zaradi odpravljanja posledic jesenskega neurja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA**(1.954.000 €) 1.954.000 €**

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 v okviru rednih mesečnih dotacij nakazana Gasilsko reševalni službi Kranj, kot namenska sredstva za plače in druge izdatke, za prispevke delodajalca ter blago in storitve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**(224.200 €) 214.984 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 obliki tekočih transferov nakazana Gasilski zvezi Mestne občine Kranj v skladu z veljavno pogodbo za delovanje Zveze in usposabljanje ter opremo 16-tih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v okviru Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

190601 POŽARNA TAKSA**(210.000 €) 169.479 €**

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

Finančna sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna RS – MORS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se razdelijo na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada med Gasilsko reševalno službo Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva so strogo namenska in so namenjena za nakup sredstev in tehnike za varovanje pred požari. Ob zaključku proračunskega leta je potrebno izdelati finančno poročilo o namenski porabi teh sredstev, ki se ga še posreduje MORS - Upravi RS za zaščito in reševanje.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV**(2.000 €) 0 €**

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

Sredstva niso bila porabljena zaradi manjšega števila intervencij in ugodnejših vremenskih razmer.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

(602.130 €) 541.320 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(602.130 €) 541.320 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(602.130 €) 541.320 €

06039001 Administracija občinske uprave

(579.030 €) 532.015 €

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 prioriteto obravnavo. V letu 2013 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju kratkotrajnega parkiranja in v okolici osnovnih šol ter vrtcev. Poostrel se je nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj. Še naprej se je izvajal nadzor z merilnikom hitrosti in sicer na najbolj kritičnih odsekih, ki so bile določene skupaj z Policijsko postajo Kranj, UGGJS, SPV, KS in na podlagi posameznih prijav občanov, ki so se počutili ogrožene.

S strani Medobčinske inšpekcije so bile ugotovljene naslednje kršitve in sicer: kršitve pri ločevanju in odlaganju odpadkov, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in varovalnih pasov le teh, kršitve pri neprijavljanju takšnih posegov te vrste, kršitve pri nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, kršitve pri poseganju v občinska zemljišča, kršenje javnega reda, kršitve pri odvzemu pitne vode, kršitve pri oglaševanju in plakatiranju.

Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo v letu 2013 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 5.361 prekrškov redarjev (leta 2012 je bilo 4.626 prekrškov). Odstranjenih je bilo 240 vozil (leta 2012, 261 vozil). Manjše število prekrškov in odstranjenih vozil je rezultat manjšega števila redarjev in večja ozaveščenost voznikov. Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev, še posebej v začetku novega šolskega leta 2013/2014 in sicer v začetku meseca septembra. Navzočnost redarjev v okolici vrtcev je bila v večini primerov dobro sprejeta izjema so bili le nekateri kršitelji, ki jim je bil pomembnejši osebni interes od zagotavljanja splošne javne varnosti. V začetku šolskega leta smo bolj nadzirali tudi okolico osnovnih šol. Redarji so se vključevali tudi v državne akcije poostrenega nadzora pešcev, kolesarjev in drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Sodelovali so tudi v skupnih akcijah s policijo in sodelovali pri nadzoru reda ob različnih prireditvah, tekmovanjih in podobno.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj so v letu 2013 uvedli 392 inšpekcijskih postopkov, leto prej 406, zaradi kršitev določil zakonov in občinskih odlokov občin iz pristojnosti medobčinske inšpekcije. V primeru kjer

stranka v inšpekcijskem postopku ni upoštevala ugotovitev medobčinske inšpekcije in inšpekcijskih ukrepov za ureditev stanja, je Medobčinski inšpektorat Kranj zoper stranko uvedel tudi prekrškovni postopek.

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

Ocena Medobčinske inšpekcije je, da je bilo delo opravljeno uspešno. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se stanje na terenu praviloma izboljšuje, saj se kršitelji 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

1001021 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH-MIK (17.840 €) **17.821 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 sodbo sodišča so bila izplačane neizplačane plače iz preteklega obdobja v višini 99,9%.

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ **(132.180 €) 93.253 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 75,8 %. Poraba je bila nižja zaradi manjših tiskarskih storitev, ker nismo kupili strokovne literature in nismo imeli objav v uradnem listu.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 60,6%, 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 2013, v manjši meri pa zaradi manjšega nakupa drobnega inventarja.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 71,4%, zaradi nižjih poštnih in telefonskih stroškov od načrtovanih.

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 82,9%, predvsem ker ni bila realizirana poraba sredstev za nadomestne dele vozil.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabljenih je bilo 7,1%, ker se zaradi varčevanja nismo udeležili predvidenega obsega službenih potovanj v višini 500 eurov.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 75,6%, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 58,5%, zaradi nižje najemnine in zakupnine strojne ali programske opreme..

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 52,9% 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.

Razlogi za razliko so bili, da razrez stroškov ni bil ali ni mogel biti narejen dovolj temeljito, da so se opravile še dodatne racionalizacije porabe in nekaterih dodatnih potrebah ter povišanju davka in nekaterih cen, ki ob pripravi proračuna niso mogle biti upoštene.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim **(429.010 €) 420.940 €**

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

Ti izdatki, ki so bili v proračunu predvideni v višini, so bili realizirani 98,1% . Realizacija proračuna 2013 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

(23.100 €) 9.305 €

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...

(23.100 €) 9.305 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 66,9%, ker ni bil realiziran nakup tiskalnikov in ker so se med letom, zaradi akcij, znižale cene nekaterih mobilnih telefonov.

4205 Pri investicijsko vzdrževanju ni bilo realizacije, ker letos organ ni plačal pri investicijah na sedežu občine.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Realizacija je bila le 28,9%, ker ni bil opravljen nakup nove programske opreme za vodenje postopkov o prekršku, saj je bila programska oprema izdelana le do faze preizkusa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker ni bil opravljen nakup nove programske opreme za vodenje postopkov o prekršku, saj je bila programska oprema izdelana le do faze preizkusa, je prišlo do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(191.918 €) 179.402 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(191.918 €) 179.402 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(191.918 €) 179.402 €

06039001 Administracija občinske uprave

(186.318 €) 178.186 €

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, Preddivor 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 96%, kar je bila posledica nepričakovanih daljših bolniških odsotnosti. Zaključenih je bilo skupno 14 revizijskih postopkov. Konec leta je bilo odprtih 8 revizijskih postopkov, od tega 1 izredna revizija, katerih zaključek bo v začetku leta 2014. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, preko česar se tudi spremlja učinke opravljenih revizij na poslovanje revidiranja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo, razen prilagoditve letnega načrta z vključitvijo izredne revizije na podlagi sklepa župana 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

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.

1001022 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH-SSNRK(4.112 €) 4.109 €

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

V skladu s sodbo sodišča so bila izplačane neizplačane plače iz preteklega obdobja.

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (163.510 €) 162.389 €

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

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2013 je bilo skupni službi 5 zaposlenih, sredstva so bila porabljena v višini 99,3% načrtovanih, kar je v skladu z načrtovanimi sredstvi.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (18.696 €) 11.688 €

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 kratak opis

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Pri tem so zajeti predvsem stroški materiala pisarniškega poslovanja in prostora, sredstva pa so bila predvidena tudi za izobraževanje zaposlenih, ki je za dobro izvajanje dela nujno potrebno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala le 62,5% načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in do še sprejemljive mere za normalno delovanje službe. Tako je skupna služba vsa povečanja stroškov, nastala zaradi zvišanja cen posameznih storitev in blaga, katerih v obdobju načrtovanja ni bilo mogoče predvideti, pokrivala preko prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
(5.600 €) 1.216 €**101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...****(5.600 €) 1.216 €**

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

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za zamenjavo zastarele ter za uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4202 Nakup opreme realizacije sredstev ni bilo, ker ni bilo izkazane potrebe po novi računalniški opremi.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 56,5%. Realizacija je odvisna od skupnega naročila celotne občinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane, ker ni bil izveden nakup računalnika.

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. 2013.

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. 2013 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. 2013 je bil realiziran z indeksom 86,7. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 95,9 (v primerjavi s sprejetim planom), NRP pa z indeksom 67,3 (v primerjavi s sprejetim planom). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 7.071 tisoč €, od tega pa je dobrih 5.581 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. 2013 oz. iz poslovnega poročila in iz obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih pri naslednjih projektih (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

NRP	Opis	Sprejeti 2013	Realizacija 2013	Indeks	Razlika
1	2	4	5	5/4	5-4
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	1.474.146	24.362	1,7	-1.449.785

40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	1.744.380	612.178	35,1	-1.132.202
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	811.504	109.451	13,5	-702.053
40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	581.000	19.947	3,4	-561.053
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	1.950.019	1.629.138	83,5	-320.881
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	276.767	8.940	3,2	-267.827
50000001	Investicije KS	204.665	54.376	26,6	-150.289
40600032	LN Pševo	206.392	77.692	37,6	-128.700
40700021	Nakup knjižnice	255.988	127.995	50,0	-127.994
40600003	Kolesarska mreža	126.999	28.769	22,7	-98.230
40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	102.000	28.286	27,7	-73.714
40600029	LN Planina-jug	70.000	0	0,0	-70.000

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: 19.2.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA
ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavni vir prihodkov KS so transforni prihodki prejeti s strani MO Kranj (88,9 % delež vseh prihodkov), kateri je namenjen za osnovno dejavnost, čistilno akcijo, krajevni praznik, najemnino prostorov, sejnine, komunalo in ceste ter za investicijsko ureditev pokopališča. Preostali del prihodkov pa predstavljajo lastni prihodki (11,1 % delež vseh realiziranih prihodkov). Realizacija celotnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 1,7 %, glede na preteklo leto pa višja za 32,9 %.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je za 2,1 % višja glede na sprejeti plan leta 2013. Indeks realizacije leta 2013 glede na preteklo leto pa znaša 286. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki Ceste, mostovi, kanalizacija-tekoče vzdrževanje.

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 proračunski postavki Proslave in prireditve je realizacija za 8,6 % nižja glede na sprejeti plan leta 2013. Sredstva so se namenila za organizacijo prireditev, vključno z najemom šotora, obdaritev starostnikov, obdaritev otrok ob koncu leta. Realizacija glede na preteklo leto je višja za 6,6 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija materialnih stroškov je v primerjavi z lanskim letom višja za 46,5 % (višja je poraba na kontu drugi splošni material in storitve ter na kontu plačilo študenta za potrebe čiščenja). Sredstva so se porabila za pisarniški material, tiskanje Voščenke, pogostitev, koledarji, drobn material, telefonski stroški, plačilo študenta – čiščenje, izplačilo sejin. Indeks realizacije glede na sprejeti plan leta 2013 znaša 88,8.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Ti stroški so glede na preteklo leto nižji za 10 % in so v mejah plana. Plačilo študenta za tajniška dela.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Primerjalno s preteklim letom je realizacija na tej proračunski postavki višja za 67,6 %. Zvišali so se tekoči stroški za elektriko, ogrevanje, zavarovanje in najemnino poslovnih prostorov. V letu 2013 beležimo tudi nakup iz naslova osnovnih sredstev, katerega v letu 2012 ni bilo in sicer smo nabavili kosilnico in ipad. Sredstva so se porabila tudi za podjemno pogodbo in tekoče vzdrževanje za večnamensko dvorano. Realizacija je primerljiva s planom.

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

Sredstva so se porabila za sanacijo ceste Zabukovje - Pešnica, za potrebe pluženja in posipanja, za preplastitev ceste Brsc, za vzdrževanje in sanacijo krajevnih cest in nasipanje bankin. Realizacija je glede na sprejeti plan leta 2013 višja za 10 %, glede na preteklo leto za znaša indeks 502,8.

15 *VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE*
1502 *Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor*
15029001 *Zbiranje in ravnanje z odpadki*
500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so se porabila za stroške čistilne akcije.

16 *PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA*
DEJAVNOST

1603 *Komunalna dejavnost*
16039002 *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Indeks realizacije v letu 2013 glede na preteklo leto znaša 4.415,8. Sredstva so se v letu 2013 porabila v večini za ureditev pokopališča – žarni grobovi (investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter investicijski nadzor). Hkrati pa beležimo tudi za 132,3 % višjo porabo električne energije. Realizacija v letu 2013 je za 8,2 % presegla plan leta 2013.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
 Večjih odstopanj med realizacijo leta 2013 in sprejetim planom leta ni.

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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje na 31.12.2013 znaša 13.844,05 EUR.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Z realizacijo leta 2013 smo zadovoljni.

Tekoče smo vzdrževali krajevne ceste (zimsko služba), sanirali smo cesto Zabukovje-Pešnica in cesto v Zgornji Besnici. V okviru pokopališč smo zgradili nove žarne grobove.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, 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 Razpol. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
50000001 Investicije KS

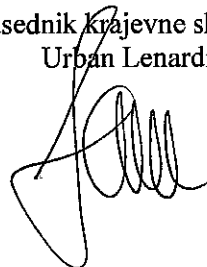
V letu 2013 smo nabavili kosilnico, ipad ter izvedli investicijsko obnovo pokopališča – izvedba novih žarnih grobov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40600100 Urejanje pokopališč v KS -jih

V okviru NRP MOK smo izvedli investicijo v okviru pokopališča – izvedba novih žarnih grobov (vključno z nadzorom gradbenih del).

Predsednik krajevne skupnosti
Urban Lenardič




Krajevna skupnost Besnica

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:
- 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 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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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:

2482525000

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 2013. (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

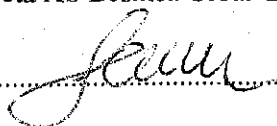
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajeni akti (statut KS) ; priprava novega odloka o delovanju KS v MOK.. (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Besnica Urban Lenardič.....

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

19. 2. 2. 2014

Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

18.02.2014

1573/2014

Datum: 14. 02. 2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE
ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: KS Bitnje) v letu 2013 (v nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli.

TABELA: Prihodki KS Bitnje v letih 2012 in 2013 (v €)

PRIHODKI KS BITNJE	<i>Realizacija 2012</i>	<i>Sprejeti proračun 2013</i>	<i>Veljavni proračun 2013</i>	Realizacija 2013	<i>Indeks realizacija 2013/ realizacija 2012</i>	<i>Indeks realizacija 2013/ sprejeti proračun 2013</i>	<i>Delež realizacija 2012</i>	<i>Delež realizacija 2013</i>
Prih.od obresti- avista gb	207	190	190	212	102	112	1%	1%
Prihod.od reklamnih oglasov, sponzorstev	1.860	2.000	2.000	706	38	35	9%	4%
PRIHODKI MOK:	18.773	15.483	15.483	15.459	82	100	90%	94%
<i>Prej.sred.MOK - OSNOVNA DEJAVNOST</i>	8.905	8.986	8.986	8.986	101	100	43%	55%
<i>Prej.sred.MOK - DRUGO</i>	9.868	6.497	6.497	6.473	66	100	47%	40%
SKUPAJ:	20.840	17.673	17.673	16.376	79	93	100%	100%

Realizirani prihodki so za 7 % nižji od načrtovanih in znašajo skupaj 16.376 €, kar je za 21% manj kot v letu 2012. Prihodke sestavljajo:

- **Prihodki od obresti** (1 % vseh prihodkov v letu 2013);

So za 12% višji od načrtovanih.

- **Prihodki reklamnih oglasov** (4 % vseh prihodkov v letu 2013);

So za 65 % nižji od načrtovanih v letu 2013. Prihodki od reklamnih oglasov so namenjeni financiranju izdaje krajevnega glasila Informator. Nižji prihodki od načrtovanih so posledica trenutne gospodarske situacije.

- **Prihodki Mestne občine Kranj** (v nadaljevanju: MOK), (94 % vseh prihodkov v letu 2013);

So bili v letu 2013 glavni vir prihodkov KS Bitnje in sicer za: opravljanje osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, najemnino prostorov KS Bitnje v GD Bitnje, sejnine članov sveta KS, in vzdrževanje travnatih površin. So enaki načrtovanim ter za 18 % nižji od realizacije leta 2012.

b) Odhodki

Odhodki KS Bitnje v letu 2013 so znašali 18.873,15 €. 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

7 % vseh odhodkov.

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

0,5 % vseh odhodkov.

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

24 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za:

- tiskanje in oblikovanja glasila KS Bitnje Informator, reprezentanco, fotokopiranje, 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

16,5 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za plačilo tajniški opravil (4020/4029).

06039002	Razpolag. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občinske uprav
-----------------	---

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

44 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za:

- plačilo elektrike, ogrevanja, odvoza smeti in vode za prostore KS (4022),
- plačilo najemnine za prostore KS v GD Bitnje (4026),
- nakup opreme (prenosni računalnik, tiskalnik, tablični računalnik, dodatne omare za prostore KS (4202,4203).

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805	Šport in prostočasne aktivnosti
18059001	Programi športa
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

8 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za urejanje travnatih površin, košnjo trave (4025).

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Večjih odstopanj realizacije Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2013 od sprejetega pri prihodkih ni bilo.

Prihodki so bili za 7 % nižji od načrtovanih (nižji prihodki od reklamnih oglasov, sponzorstev od načrtovanih).

Večje je bilo odstopanje pri odhodkih, ki so bili realizirani 81 %. Glavni razlog je v nerealiziranih nakupih opreme in drugih osnovnih sredstev ter nižjih materialnih stroških od načrtovanih.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na TRR KS Bitnje na dan 31. 12. 2013 je bilo 7.207,05 €.

Vezani depozitov na dan 31. 12. 2013 ni bilo.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Bitnje si je za leto 2013 zadala naslednje cilje:

1. INFORMIRANJE KRAJANOV
- izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 4-krat letno,
- vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si),
- obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.
2. PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA
- prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajane,
- organizacija drugih prireditev, razstav in srečanj v okviru krajevnega praznika.
3. PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE KRAJANE »OTROŠKI DIRENDAJ«.
4. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV.
5. NAKUP OPREME ZA POTREBE DELOVANJA KS BITNJE.
6. IZVEDBA SPOMLADANSKE ČISTILNE AKCIJE NA PODROČJU KS BITNJE.
7. VZDRŽEVANJE TRAVNATIH POVRŠIN NA PODROČJU KS BITNJE.
8. VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRIŠČA DIRENDAJ.

Nerealizirani so bili cilji pod točkami: 6, 8 in delno 5.

Čistilna akcija ni bila izvedena, prav tako niso bila odobrena sredstva za vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj. Nakup opreme za potrebe delovanja KS Bitnje je bil realiziran delno, preostanek načrtujemo v letu 2014

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, 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

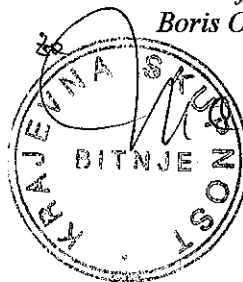
18 % vseh odhodkov KS Bitnje v letu 2013.

Sredstva so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika, multifunkcijske naprave, tabličnega računalnika in dodatne omare za prostore KS (4202, 4203).

Načrtovane investicije so bile za 10% nižje od načrtovanih. Preostanek sredstev je prenesen v Finančni načrti KS Bitnje za leto 2014

Predsednik krajevne skupnosti

Boris Oblak



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **Krajevna skupnost 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 **Krajevni skupnosti 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 **Krajevna skupnost 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.

	☐
	☐
x	☐
	☐
	☐

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.

	☐
	☐
	☐
x	☐
	☐

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

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

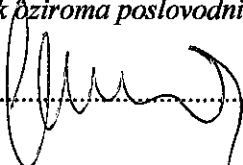
- Izdelana podrobnejša navodila za NRP (izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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):

- Tveganje zaradi neusklajenega statuta KS s statutom MOK; ukrep -priprava novega statuta(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- Tveganje zaradi neusklajenih internih aktov z akti MOK; ukrep – sprejem novih aktov in obrazcev (tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Boris Oblak, predsednik Sveta KS Bitnje**

Podpis:



Datum podpisa predstojnika: **06. 02. 2014**

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Likozarjeva ul. 29
4000 Kranj

Datum: 11.2.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavni vir prihodkov (98,3 % delež vseh prihodkov) so prejeta sredstva iz proračuna MO Kranj – osnovna dejavnost, krajevni praznik, sejnine in ostali del prihodkov pa predstavljajo lastni prihodki 1,7 %.

V primerjavi s sprejetim proračunom leta 2013 so realizirani v višini 98,7 %, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 3,7 %.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je 78,9 % glede na sprejeti plan. Glede na preteklo leto je višja za 27,9 %.

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 (glasba v živo, nakup hrane za pogostitev krajanov, nakup pokalov za balinarski turnir, animatorsko sodelovanje pri risanju z kredo na asfaltnih površinah, napihljiv grad za otroke in ponudba kokic in sladke pene ter predstavitev lutkovne predstave).

V primerjavi s sprejetim planom je realizacija višja za 4,4 %, v primerjavi s preteklim letom pa so višja za 21,3 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Planirana sredstva niso bila realizirana, prav tako ni bilo realizacije v preteklem letu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Glavnina sredstev se je porabila za nabavo pisarniškega materiala, za nabavo drobnega inventarja (rezervne zastave za izobešanje ob praznikih v KS); tiskanje, oblikovanje in razno s krajevnega glasila – Bilten – (informiranje krajanov); za reprezentanco (pogostitev članov sveta KS in poslovnih partnerjev); za obdaritev krajanov za Dan žena – 8. Marec, za Dan mučenikov – 10. Marec; za plačilo sejin udeležencem odborov; za obdaritev krajanov naše krajevne skupnosti, ki so nastanjeni v Domu upokojencev Kranj in domu za ostarele v Predvdvoru; za plačilo telefona ((T-2).

V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 65,9 %, v primerjavi s preteklim letom pa so višji za 18,2 %:

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so bila porabljena za plačilo tajnice KS.

Glede na sprejeti proračun so stroški nižji za 9,4 %, glede na preteklo leto pa so višji za 16,8 %.

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 v KS; za vzdrževanje objekta KS in drugih objektov ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave smo na objektu KS vgradili dva samostojna električna merilna števca ter v prostorih krajevne skupnosti delno zamenjali staro dotrajano električno napeljavo.

V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 74,5 %, v primerjavi s preteklim letom so stroški višji za 44,6 %.

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 sredstev iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2013 znaša 7.736,59 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2013 smo dosegli več ali manj vse cilje, ki smo si jih zadali v finančnem načrtu za leto 2013, izdali smo štiri številke krajevnega glasila – Bilten; organizirali praznovanje krajevnega praznika; sodelovali na balinarskem turnirju BK Bratov Smuk; obdarili krajanе naše krajevne skupnosti, ki so nastanjeni v Domu upokojencev Kranj in Domu za ostarele v Preddvoru; v prostorih krajevne skupnosti smo delno zamenjali staro dotrajano električno napeljavo ter na objektu KS vgradili dva NN električna merilna števca; sodelovali smo z OŠ Matije Čopa.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, 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 in so bila tudi realizirana za obnovo objekta KS (delno smo zamenjali staro dotrajano električno napeljavo in vgradili dva NN električna merilna števca). Realizacija glede na plan je 79,7 %.

Predsednik krajevne skupnosti
Matjaž Frlic



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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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 notraujerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

2482525000☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013. (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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):

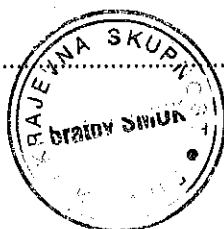
- neusklajeni akti (statut KS) ; priprava novega odloka o delovanju KS v MOK.. (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Bratov Smuk Matjaž Frlic.....

Podpis:.....

Matjaž Frlic



Datum podpisa predstojnika:

20 2. 2. 2014

Krajevna skupnost BRITOF

Britof 316

4000 Kranj

Datum: 28.01.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF
ZA LETO 2013****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 (79 EUR), preostali del (dobrih 24 tisoč EUR) pa predstavljajo tekoči transferi MO Kranj in sicer sredstva za osnovno dejavnost, krajevni praznik, komunala in ceste.

Realizacija prihodkov leta 2013 ni veliko odstopala od realizacije leta 2012 (4,6 % večja) in je primerljiva s sprejetim proračunom leta 2013.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti Britof v letu 2013 je 95,5 % glede na sprejeti plan leta 2013. Glede na preteklo leto je nižja za dobrih 3 %. 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 in srečanja ob prižiganju novoletne jelke, srečanje društva upokojencev. Poraba sredstev v primerjavi z letom 2012 je nižja za 50 %, v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2013 pa nižja za 63,5 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0603 Dejavnost občinske uprave****06039001 Administracija občinske uprave****500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva so se porabila za tiskanje krajevnega glasila, za potrebe reprezentance, za telefon in druge potne stroške. Poraba sredstev v primerjavi z letom 2012 je višja za 18,5 %, v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2013 pa višja za 22,6 %.

06039002 *Razpolag. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. 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 višja za 36,3 %, v primerjavi s sprejetim planom leta 2013 pa nižja za 11 %.

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.

Realizacija je primerljiva sprejetemu planu leta 2013, v primerjavi s preteklim letom pa višja za 47 %.

13029003 *Urejanje cestnega prometa*

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva niso bila porabljena.

18 *KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE*

1805 *Šport in prostočasne aktivnosti*

18059001 *Programi športa*

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so bila porabljena za košnjo zelenic v športnem parku. Realizacija v primerjavi s preteklim letom je za 30 % višja.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Do večjih odstopanj med realizacijo leta 2013 in sprejetim planom leta 2013 ni prišlo.

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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2013 je bilo 5.538,60 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji za leto 2013 so bili v večini doseženi.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.



Predsednik krajevné skupnosti
Franc Globočnik

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Britof.....(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:

2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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):

- neusklajeni akti ; priprava novega odloka o delovanju KS v MOK.. (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Britof Franc Globočnik.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

20. 2. 2014



Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 16.2.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE
ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

KS Čirče je v letu 2013 realizirala prihodke v višini 30.244,42€, od tega sta glavna vira prihodka prejeta sredstva MO Kranj in prihodki od najemnin. Del prihodkov so tudi donacije ki smo jih potrebovali za organizacijo prireditve ob krajevnem prazniku. Prihodki so malce višji od predvidenih, saj smo zaradi menjave najemnikov v domu KS Čirče težko natančno opredelili višino v finančnem načrtu za leto 2013.

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 2013 organizirala že četrto prireditev ob krajevnem prazniku. Stroške v zvezi z organizacijo smo glede na plan skoraj natančno predvideli.

04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
-----------------	--

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

V letu 2013 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 višini 4.550€ kar je manj kot leto poprej in tudi manj kot smo planirali.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroški tajnice so glede na plan upadli. Večina glede prispevkov, ki jih ne plačujemo več saj se tajniška dela plačujejo s.p.-ju.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na tej postavki smo potrošili več od predvidenega v finančnem načrtu in sicer smo v domu krajevne skupnosti obnovili sanitarije, v vasi pa smo izgradili eno ponikovalnico, katere stroške ni krila MO Kranj iz svojih postavk.

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 tej postavki so posipanja in pluženja ter drugi odhodki ki smo jih imeli z delom v Krajevni skupnosti Čirče. Letni znesek je bil manjši od predvidenega in sicer je znašal 730€ kar je polovico manj od postavke navedene v finančnem načrtu 2013.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremičnina kulturne dediščine

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Na tej postavki so venci ob dnevu mrtvih v letni višini 101€.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Tekoče vzdrževanje športnega igrišča je izvajal hišnik, materialni stroški povezani z igriščem pa so v letu 213 znašali 687,60€.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Odstopanja od prvotnega plana so bila zaradi menjave najemnikov v domu. To se je poznalo na strani prihodkov in prav tako na strani stroškov, saj del stroškov v domu KS (ogrevanje, elektrika, komunala, telefon...) nismo zaračunali naprej.

Odstopanja so bila tudi na stroških objektov skupne rabe, saj smo opravili nekatera najbolj nujna dela ki v finančnem načrtu niso bila predvidena v pravi višini. Višina stroška je bila določena šele pri začetku obnove, ker pa smo želeli zadevo sanirati dolgotrajno, je bil strošek višji od prvotno predvidenega.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Na dan 31.12.2013 smo imeli na računu 8.571,01 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2013 smo izpeljali skoraj vse zastavljene cilje, ki pa so bili tudi to leto zelo okrnjeni, saj smo pričakovali gradnjo 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 četrto organizirali prireditve, ki je bila večji organizacijski in finančni zalogaj.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, 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

Na tej postavki so obnove doma KS Čirče v višini 6876,92€ kar je malce manj kot smo načrtovali v finančnem načrtu.

50000001

Investicije KS

Na tej postavki so načrti po idejni predlogi za razširitev Vrtca Čirče, ki prvotno niso bili predvideni.

Predsednik krajevne skupnosti

Franči Rajnar



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:
- 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 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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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:

2482525000

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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):

- neusklajenost statuta KS s statutom MOK - priprava novega odloka o delovanju KS v MOK..
..... (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Čirče Franc Fajfar.....

Fajfar



Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

19.2.2014

.....

Zadeva: Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Gorenja Sava za leto 2013

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

A. Prihodki

V letu 2013 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 2013 100 %.

B. Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je 78.69 % glede na sprejeti plan leta 2012. Glede na preteklo leto je nižja za dobrih 17.6 %. 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

Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 24.6 %. Če primerjamo realizacijo z letom 2012 je bila poraba teh odhodkov v letu 2013 nižja za 5.9 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 34.5 %, glede na preteklo leto 2012 pa je nižji za 46.3 %.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija je glede na sprejeti plan višja za 50,5%, glede na preteklo leto 2012 pa je višja za 519%.

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. Plačilo preko ŠS
- material za okrasitev in ureditev spomenika

Realizacija glede na sprejeti plan je nižja za 23.8%, glede na preteklo leto 2012 pa je višja za 24.6%.

C. Razlogi za odstopanja

Največja odstopanja, ki pa so medsebojno vzročno povezana, se kažejo v postavkah 500205 – Materialni stroški in storitve in 501001 – Objekti skupne rabe. Razlog odstopanj je namreč v tem, ker je bila postavka Delo preko ŠS za čiščenje prostorov Nordijskega centra, ki je v skladu s sklepom Sveta KS in medsebojnega dogovora z Nordijskim centrom, planirana v postavki 500205, kasneje pa se je to delo plačevalo iz postavke 501001, prav tako iz konta Delo preko ŠS.

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 2014.

F. Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na podračunu znaša 3.559,45 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 2013 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 .Krajevna skupnost 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 .Krajevna skupnost 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 Krajevna skupnost 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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
☐
x ☒
☐

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 notranje revizijske službe:

.....

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 .2013 (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: Janko Hvasti, predsednik KS Gorenja Sava.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 31. 1. 2014



Krajevna skupnost GOLNIK
 Golnik 63
 4204 Golnik

Datum: 17.2.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

KS Golnik je v letu 2013 realizirala prihodke, katerega so glavni vir transference 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 nižja za 2,4 %.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je za 16,8 % nižja glede na sprejeti plan leta 2013. Glede na preteklo leto je višja za 31,7 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrževanje.

0516 KS Golnik
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija leta 2013 je bila nižja od planiranih sredstev leta 2013 za 11,8 %, v primerjavi z letom 2012 pa nižja za 26,7 %. V letu 2013 so se sredstva porabila za organizacijo krajevnega praznika in organizacijo projekta predstava dedka mraza.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija leta 2013 je bila nižja od planiranih sredstev za 66 %, v primerjavi z letom 2012 pa se je znižala za 28,5 %. Sredstva so bila porabljena za nakup drobnega pisarniškega materiala, za plačilo poštnih storitev, prenovo delovanja spletne strani, reprezentanco in telefonske stroške.

06039002 Razpolag. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija leta 2013 je bila nižja od planiranih sredstev za 16,2 %, in prav tako se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšala in sicer za 8,3 %. Sredstva so se porabila za stroške ogrevanja doma KS, zavarovalno premijo za objekte, materiala za vzdrževanje prostorov, plačilo podjemnih pogodb. Nabavili smo računalnik HP in tiskalnik ter oglasno vitrino.

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 leta 2013 je bila v skladu s planom leta 2013, v primerjavi z letom 2012 pa se je zvišala za 117 %. Sredstva so se porabila za pluzenje in posipanje cest.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremičnina kulturne dediščine

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

V okviru proračunske postavke so se sredstva porabila za nujno popravilo spomenika borcem NOB. Sredstva niso bila planirana, prav tako ni bilo porabe v letu 2012.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so se porabila za popravilo hiške na športnem objektu. Realizacija je 18 % glede na plan. Realizacija je polovico manjša kot v preteklem letu.

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 2013. Najvišje odstopanje beležimo na postavki Materialni stroški in storitve KS, nižja poraba za 66 % (sledili smo racionalni porabi sredstev) in na postavki Športna igrišča, otroška igrišča, društva, nižja poraba za 82 % (investirala smo le v nujno potrebna dela).

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa 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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2013 znaša 10.708,91 EUR.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva katera so bila na razpolago v letu 2013 so bila gospodarno porabljena skladno s sprejetim proračunskim planom za leto 2013. Zagotavljali smo tekoče vzdrževanje cest (sprotno pluzenje in posipanje cest), sprotne čiščenje javnih površin v lasti MO Kranj, organizirali krajevni praznik, v okviru športnega parka poskrbeli za popravilo hiške in v celoti prebelili dom KS ob prisotnosti prostovoljcev.

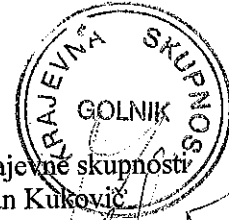
b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpol. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
50000001 **Investicije KS**

Sredstva so se porabila za nakup računalnika HP in tiskalnika, ter za nakup oglasne vitrine.

Predsednik krajevne skupnosti
Bogdan Kukovič



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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
☐
x ☒
☐

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.

☐
x ☒
☐
☐
☐

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.

☐
x ☒
☐
☐
☐

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:

2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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):

- neusklajenost statuta KS, zato priprava novega odloka o delovanju KS .. (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

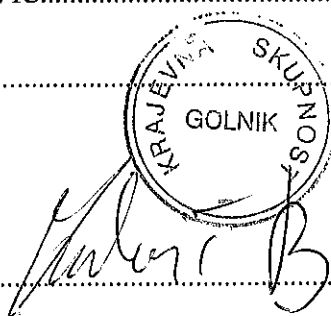
Predsednik Sveta KS GOLNIK BOGDAN KUKOVIČ.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

23. 2. 2014

.....





MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost
GORIČE

Goriče, 15.02.2014

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO KS GORIČE ZA L. 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

A) Prihodki

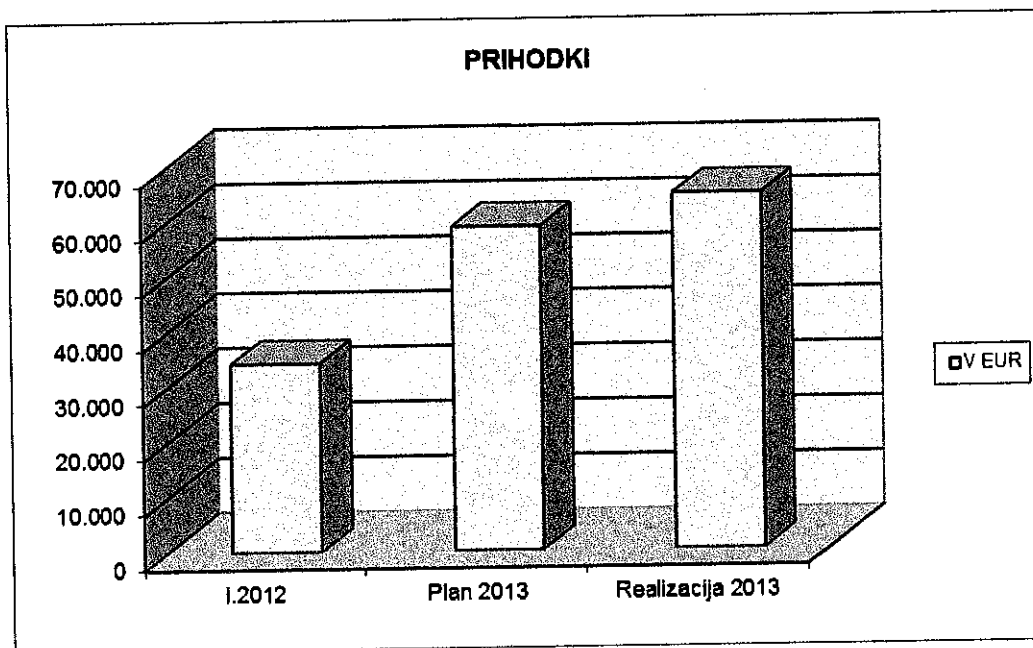
KS Goriče je imela v letu 2013 skupaj za 64.754€ prihodkov, kar je 109% plana. To pomeni v primerjavi z letom 2012 indeks 1,88. Vzrok je v tem, da smo v lanskem letu del investicij peljali direktno preko KS računa.

KS prejema za tekoče delovanje sredstva za osnovno dejavnost in vzdrževanje komunalnih objektov, javnih cest in infrastrukture.

Nedavčnih prihodkov v letu 2013 smo imeli za 14.166 €. Prihodki so na pričakovanem nivoju.

Transferni prihodki – proračunska sredstva iz lokalne skupnosti za tekoče posl. znašajo 50.587€.

V prihodkih so letos prvič prikazana transferna sredstva in so se investicije izpeljale direktno iz računa KS.

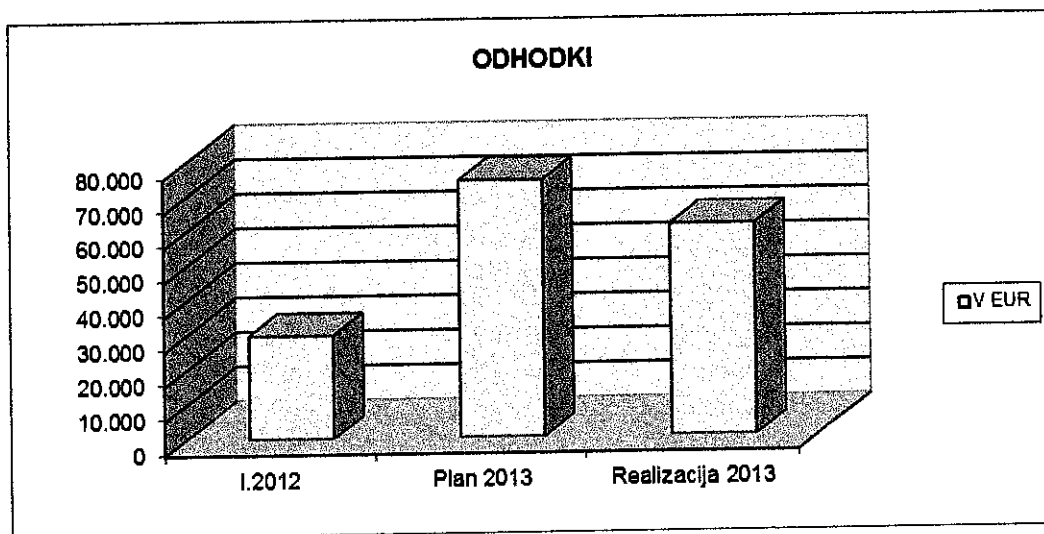


B) Odhodki

KS Goriče je imela v letu 2013 skupaj za 61.119€ odhodkov, kar je 82,2% plana.

Največje postavke pri teh stroških pomenijo stroški energije, vode in komunalnih storitev. Podrobne rezultate po kontih si lahko ogledate v dodatnih razporednicah. Največje stroške nam predstavljajo odvoz smeti, ogrevanje doma in električna energija. Realizacija je za 20% boljša v primerjavi z lanskim letom.

Postavka investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila dosežena v višini 25.694€, saj je vsa infrastruktura potrebna temeljite obnove, ki jo predvidevamo v večjem obsegu v letu 2014. Dobili smo del sredstev za 1 fazo energetske obnove Doma 28. Junija.



C) Prenos sredstev

KS Goriče je v letu 2013 v celoti poravnala vse obveznosti iz preteklega leta. Stanje na transfernem računu na dan 31.12.2013 je bil 35.295 EUR-ov, ki jih prenašamo v naslednje poslovno leto.

Svet KS Goriče je kot upravljalec 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 energetska 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 strehe vežic – 1 faza
- Zamenjava oken in vrat na vežicah pokopališča
- Nujna sanacija dela strehe – zamakanje na Domu 28. junija

Kot vidite je realizacija malo boljša kot v letu 2102. Še vedno pa smo prepozno začeli pri načrtovanju investicij s sredstvi MOK-a!

Za letošnje leto je največji cilj dokončanje zadnjega dela občinske ceste Goriče-Trstenik in 1 faza energetske obnove Doma 28. junij!

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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:

2482525000

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

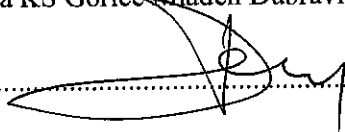
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajen statut krajevne skupnosti z občinskim statutom; potreben je odlok o delovanju KS ..
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Goriče Mladen Dubravica.....

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014

.....

Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 29.1.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE
ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavni vir prihodkov je bil transfer iz občinskega proračuna in sicer za osnovno dejavnost, krajevne praznike in sejnine ter čistilno akcijo. Preostali del prihodkov pa predstavljajo lastni prihodki: obresti – avista GB, reklamni oglasi, refundirani obratovalni stroški in material. Realizacija je višja od planirane za 7,5 %. Indeks realizacije celotnih prihodkov glede na preteklo leto znaša 108,81.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je za 6 % višja glede na sprejeti plan za leto 2013. Glede na preteklo leto je višja za 46,3 %. Najvišjo realizacijo je zaznati na proračunski postavki Objekti skupne rabe v okviru katere je zajeta nabava in postavitve klopi in fizične prepreke za dostop na pešpoti za potrebe krajanov.

0518	KS Huje
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 in obdaritev starejših krajanov.
	Realizacija je v primerjavi s sprejetim planom je nižja za 9,6 % in je primerljiva s preteklim letom.

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, izdajo krajevnega glasila, naročnine za časopis, reprezentanco, najem spletnega strežnika, splošni material in storitve, drobní inventar, internet, telefon, poštino, plačilo tekočih stroškov (električne energije, komunale, vode), za izplačilo sejin in podjemne pogodbe. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija za 3,2 % višja, v primerjavi s preteklim letom pa višja za 29,7 %, kar je posledica zvišanja DDV in podražitev.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so se porabila za podjemno pogodbo in so glede na sprejeti proračun leta 2013 za 9 % višja oziroma so v primerjavi s preteklim letom višja za 6,7 %.

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, smeti, tekoče vzdrževanje, zavarovanje za opremo in prostor, strošek čiščenja po podjemni pogodbi, nakup pisarniškega pohištva in nakup betonskih klopi za potrebe krajanov v območju krajevnne skupnosti. V primerjavi s sprejetim planom leta 2013 je realizacija višja za 17,2 %. V preteklem letu je bila poraba na tej postavki predvsem v okviru rednih-tekočih stroškov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so se porabila za pogostitev udeležencev čistilne akcije. V preteklem letu nismo organizirali čistilne akcije.

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 krajevnne skupnosti Huje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013
ima KS na računu 2.481,19 EUR sredstev.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2013 je bila izdelana pot po kateri bodo najemniki parkirnih mest, ki se nahajajo ob bivši trgovski šoli hitreje in lažje dostopali do parkirnih mest. Za potrebe krajanov smo kupili betonske klopi. Zaradi varnosti na peš- poti v ulici Nikole Tesle smo kupili betonske stožce.

Večletna prizadevanja za ureditev mest za odlaganje odpadkov so bila v letu 2013 uspešna. Skupaj s Komunalo, Domplanom in etažnimi lastniki smo se dogovorili o podlagah zbirnih mest za zabojnike za odpadke. Odjemna mesta so asfaltirana in dostopnejša. Sredstva je v ta namen prispevala MO Kranj. Udeležili smo se čistilne akcije »Očistimo Kranj«.

Aktivno smo sodelovali z osnovno šolo Jakoba Aljaža, Kranjskimi vrtci, Domom upokojencev, z društvom Auris in organizacijo RK. Organizirali smo prireditve in srečanja v okviru krajevnega praznika. 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. Obrez drevnin in košnja trave sta bila izvedena zadovoljivo.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, 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

Planirana sredstva za investicije v letu 2013 so bila realizirana v višini 85,6 %.
Nakupljena je bila omarica za tiskalnik s polico, plačan je bil delež k nakupu
vhodnih vrat in, betonskih klopi ter betonskih stožcev.



Predsednica Sveta krajevne skupnosti
Sonja MAŠIČ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVNA SKUPNOST 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 KRAJEVNA SKUPNOST 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:

2482525000

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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):

- neusklajeni akti (statut KS); priprava novega odloka KS v MOK (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

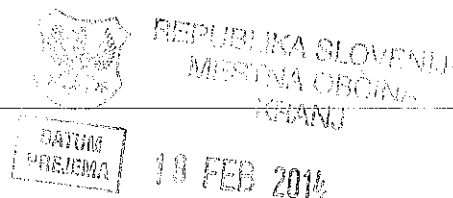
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:



Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj



Datum: 15.2.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT
ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Znesek realiziranih skupnih prihodkov KS Jošt v letu 2013 znaša 25.716.91 € in je za 3.9 % nižji od načrtovanih, ter za 3.73 % manjši kot v letu 2012. Glavni vir prihodkov so :

- **prejeta sredstva iz proračuna MO Kranj 25.538 € :**
(za opravljanje osnovne dejavnosti, sredstva za vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov, praznovanje krajevnega praznika. So enaki načrtovanim v letu 2013 ter za 0.65 % nižji od realizacije v letu 2012.
- **ostali lastni prihodki so iz naslova avista obresti GB v višini 178.91 €, in so za 18.68 % nižji od načrtovanih.** Prihodki od obresti so nižji od realizacije leta 2012 za 52.16 %.
- **prihodki od najemnin planirani v višini 100.00 € v celoti niso bili realizirani, in so za 100 % nižji od načrtovanih,** ker naj bi planirana sredstva pridobili ob izvedbi državnih volitev za uporabo prostorov doma KS, le-teh pa v letu 2013 ni bilo.
- **donacije s strani domačih pravnih in fizičnih oseb planirane v višini 1.000.00 €,** od planiranih donacij s strani domačih pravnih in fizičnih oseb v letu 2013 nismo prejeli nič, zato so prihodki za 100 % nižji od načrtovanih. Prihodkov ni bilo zaradi posledice pomanjkanja denarnih sredstev krajanov in trenutne gospodarske krize.

b) Odhodki

Skupni odhodki v letu 2013 so znašali 25.103.87 €. V primerjavi s sprejetim planom je bila poraba za 13.67 % manjša od načrtovane. V primerjavi z letom 2012 pa večja za 4.54 %. V nadaljevanju navajamo obrazložitev v okviru proračunskih postavk.

0519	KS Jošt
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na kontu 402099 je bilo porabljenih 968.85 € sredstev. Kar predstavlja 3.85 % vseh odhodkov v letu 2013. Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditev v okviru krajevnega praznika (proslava na Planici, piknik za krajanje KS Jošt, Miklavževanje za otroke). V primerjavi z realizacijo v letu 2012 so bili stroški nižji za 15.79 %, v primerjavi s sprejetim planom pa nižji za 14.94 %. Prejeta sredstva za krajevni praznik (1.139.00 €) so bila v bistvu v celoti porabljena. Znesek 200.00 € plačilo nastopajočega pevskega zbora na proslavi na Planici je knjižen na postavki 50022719 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, tako da večjih odstopanj ni.

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**
0603 *Dejavnost občinske uprave*
06039001 *Administracija občinske uprave*

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva na kontih 402003, 402009, 402099, 402206, 402903, 402930 v skupni vrednosti 1.759.06 € predstavljajo 7 % vseh odhodkov v letu 2013 in so bila porabljena za tisk vabil, fotokopiranje, pogostitev starejših krajanov, obdaritev otrok za miklavža, izlet članov sveta KS, nakup zamk, plačilo za delo preko ŠS za sodelovanje pri izdaji glasila Studenec, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet, nakup lovorjevih vencev za 1. November. V primerjavi s planom so bili stroški manjši za 47.39 % od načrtovanih, ker ni bilo realizacije za načrtovane nabave pisarniškega materiala, stroški za delo preko ŠS so manjši, prav tako za reprezentanco. V primerjavi z letom 2012 pa so za 21.54 % nižji.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Na kontih 402902, 402912, 402999 je bilo porabljenih 2.496.12 € kar predstavlja 9.94 % vseh odhodkov v letu 2013 za plačilo tajnice po podjemni pogodbi. Porabljena sredstva so enaka načrtovanim. V primerjavi z realizacijo za leto 2012 so stroški večji za 12.25 %, zaradi povečanja zneska podjemne pogodbe - vzrok večji obseg dela.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva na kontih 402201, 402203, 402503, 402504, 402902, 402912, 402999 v skupni vrednosti 2.064.67 € predstavljajo 8.22 % vseh odhodkov v letu 2013 in so bila porabljena za tekoče vzdrževanje doma KS - stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve (čiščenje greznic), zavarovalne premije, plačilo po podjemni pogodbi za delo hišnika, druge tekoče stroške. V primerjavi s planom so za 24.15 % manjši od načrtovanih, v primerjavi z realizacijo leta 2012 pa so za 16.16 % večji.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 *Civilna zaščita in protipožarna varnost*
07039002 *Protipožarna varnost*

500224 GASILCI

Sredstva na kontu 412000 v višini 900.00 €, ki predstavljajo 3.58 % vseh odhodkov v letu 2013 so bila donirana gasilcem PGD Jošt. Finančna pomoč gasilcem je bila realizirana v celotni predvideni višini. Prav tako v letu 2012, v istem znesku.

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 402503, 402902, 402912, 402999 za tekoče vzdrževanje cest, kanalizacije - pluzenje, posipanje cest v KS, ureditev odvodnjavanja meteornih vod v Lavtarsken vrhu, nakup

betonskih podstavkov za klopi, najem bagra za ureditev poti in odvodnjavanja v Pševem v skupni višini 16.468,82 €, predstavljajo 65,60 % vseh odhodkov v letu 2013. V primerjavi s planom je bila poraba sredstev manjša od načrtovane za 8,51 %, v primerjavi z realizacijo leta 2012 je poraba za 16,36 % večja.

Ker v letu 2013 ni bila več potrebna nobena ureditev ceste, prav tako ni bilo potrebe po ureditvi na komunalnem področju se neporabljeni sredstva prenesejo v leto 2014.

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

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva na kontih 402902, 402912, 402999 - plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje okolice spomenikov in NOB obeležij v skupni vrednosti 246,35 € predstavljajo 0,98 % vseh odhodkov v letu 2013. V primerjavi s planom so stroški nižji za 11,03 %. (nenatančno planiranje).

1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij

500227 TEKOČI TRANSFERI - BORCI - KS JOŠT

Planirana sredstva na kontu 412000 v znesku 200,00 €, so bila v celoti porabljena za dotacijo pevskega zboru Kokrški odred (nastop zbora ob krajevnem prazniku) in predstavljajo 0,79 % vseh odhodkov v letu 2013 in so enaka načrtovanim.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Večjih odstopanj realizacije FN KS Jošt za leto 2013 od sprejetega pri prihodkih ni bilo. Prihodki so bili realizirani 96,10 %.

Malo večje je odstopanje pri odhodkih, ki so bili realizirani 86,33 %. Razlog je v nenatančnem planiranju ali manjši porabi.

Na kontu 50100119 - objekti skupne rabe, so porabljena sredstva manjša od načrtovanih za 24,15 %. Planirani stroški za vodo, komunalne storitve, za porabo kuriv, zavarovalne premije za dom KS, za podjemno pogodbo za gospodarja doma, so manjši, sredstva za stroške čistilnega materiala niso bila porabljena.

Na kontu 50020519 - materialni stroški in storitve KS je vidno večje odstopanje odnačrtovanega FN in realizacije, in sicer je bila poraba stroškov manjša za 47,39 %. Planirana sredstva za pisarniški material (predviden nakup kartuš) niso bila realizirana, sredstva za stroške interneta (le-ta je objavljen) prav tako niso bila porabljena. Stroški za reprezentanco so nižji. Neporabljeni sredstva se bodo prenesla v leto 2014.

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, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na TRR KS Jošt na dan 31.12.2013 je bilo 3.846,40 €. Vezanih depozitov KS ni imela.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji za leto 2013 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, piknik za krajane.

Na komunalnem področju kjer smo naredili največ pa so bile realizirane sledeče investicije :

- uredili smo odvodnjavanje meteornih vod v Lavtarskem vrhu od Kodelovca do Luskovca.
- uredili smo odvodnjavanje v Pševem na Sodarjevi cesti v dolžini 80, ter cesto nasuli.
- uredili smo cesto proti Krokodilu v Pševem (ki ni bila v voznem stanju).
- dokončali smo ureditev in obnovo vaškega studenca na Planici s postavitvijo dveh klopč in ureditvijo okolice.

V letu 2013 smo z izvedenimi investicijami zelo zadovoljni, saj smo od MO Kranj prejeli vsa načrtovana sredstva. K razvoju KS Jošt so s svojim prostovoljnim delom veliko pripomogli tudi krajani KS, ki so se udeležili delovnih akcij, ob izvedbi investicij.

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:
- 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 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:

2482525000□□□□□□□□□□

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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):

- neusklajenost statuta krajevnne skupnosti z občinskim; potreben je odlok o delovanju KS ..
..... (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Jošt Janez Rakovec.....

Podpis: *Jošt Janez*



Datum podpisa predstojnika:

20. 2. 2014

.....

Krajevna skupnost KOKRICA
Cesta na Brdo 30
4000 Kranj

Datum: 01.02.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA
ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Skupni prihodki v letu 2013 so znašali 92.446,89 EUR. Realizacija je nižja od planiranih zaradi znižanja najemnine za lokal v mesecu maju. Nedavčni prihodki – prihodki lastne dejavnosti predstavljajo okoli 30 odstotkov vseh prihodkov. Ustvarjeni so s prihodki od najemnin za poslovni prostor in dvorano v Domu KS, s katerim v skladu s Pogodbo o upravljanju upravlja KS. Ostali lastni prihodki pa so ustvarjeni s prihodki od najemnin za grobove.

Največji delež dotacij(prihodkov) MOK predstavljajo sredstva za vzdrževanje javnih poti in osnovno dejavnost.

Indeks realizacije v primerjavi s predhodnim letom je 115,16, predvsem iz naslova investicijskih transferov MO Kranj (ureditev pokopališča).

b) Odhodki

Skupni odhodki KS Kokrica so v letu 2013 znašali 96.839,57 EUR in so glede na preteklo leto višji za 38,2 %.

0520	KS Kokrica
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Stroški na tej skupini kontov so višji od planiranih – organizacija prvomajskega srečanja krajanov KS je izvedla reden program proslav, prireditve ob krajevnem prazniku ter soorganizirala kulturne in druge prireditve v sodelovanju z lokalnimi društvi. Sofinancirane so bile tudi redne letne prireditve, ki jih v so-organizaciji KS organizirajo in izvedejo domača društva kot so: Beli dan Kokrice, majsko srečanje krajanov ob praznovanju Praznika dela, predstavitev Kokrice v Kranju v sklopu akcije Sodelujmo s Kranjem, tradicionalna prireditve Pohod na Poljano, Pevski večer, Spominski pohod po Udin Borštu in deželi mamuta in p. V sklopu te postavke je bila vključena tudi novoletna obdaritev otrok in krajanov starejših od 80 let. Primerjalno s preteklim letom je realizacija višja za 27 %.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Stroški na tej skupini kontov so na ravni planiranih.

V sklop teh stroškov so vključeni stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posodobitev informativno-računalniškega omrežja. Izdane sta bile tudi dve številki lokalnega glasila Vaščan. V prostorih KS Kokrica so potekale tedenske uradne ure, sestanki in zbori

krajanov, različna predavanja in usposabljanja v organizaciji sveta KS in društev v KS. Za potrebe boljšega komuniciranja nabavljena tudi dva mobilna telefona, ki sta na razpolago članom sveta KS. Organizirana je bila tudi letna čistilna akcija. Izvedeno je bilo generalno čiščenje vseh prostorov doma KS. Primerjalno s preteklim letom je realizacija višja za 4,8 %.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko nižji od planiranih – izdali dve številki Vaščana namesto treh.

Tekoči stroški objektov skupne rabe zajemajo stroške materiala in storitev potrebnega za obratovanje in vzdrževanje doma ter nabava opreme in drugih osnovnih sredstev. Vključena je posodobitev priročne kuhinje v domu KS ter nekaterih prostorov z novimi stoli, mizami in ostalo pohištveno opremo. Zaradi poskusov vloma v prostore doma KS je bilo v posamezne prostore vgrajeno tehnično varovanje doma, ki je pod rednim nadzorom varnostne službe G4S. Primerjalno s preteklim letom je realizacija nižja za 21,5 %.

13 *PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE*

1302 *Cestni promet in infrastruktura*

13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko višji od planiranih – zimska služba

KS je v skladu s svojimi nalogami vzdrževala lokalne ceste in poti na svojem območju. Urejala je bankine. Skrbela za zimsko službo, ki je zaradi neugodnih zimskih razmer v letu 2013 predstavljala ogromno finančno breme v proračunu KS. Sanirala je poškodbe cestišč na posameznih odsekih lokalnih cest, asfaltirala še makadamske odseke na cestiščih (Mlaška cesta, Štefetova ulica inp.). Dogradila plinsko omrežje na Mlaški cesti, Štefetovi ulici in Oretnekovi poti na Mlaki ter pripravila omrežje za kasnejšo priključitev na javno razsvetljavo na tem območju. Proti koncu leta 2013 pa se je aktivno vključila v projekt Gorki – izgradnji komunalne infrastrukture na območju strnjeno naseljenega območja Kokrice. Primerjalno s preteklim letom znaša indeks realizacije 417,4.

16 *PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST*

1603 *Komunalna dejavnost*

16039002 *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko višji od planiranih - dodatna dela na objektu MV.

KS upravlja s pokopališčem na Kokrici. Skrbi za pokopališko dejavnost in obratovanje pokopališča ter vzdržuje območje pokopališča in mrliške vežice. V letu 2013 je zaradi posedanja terena in poškodb na območju mrliških vežic organizirala posebne meritve tal, ki bodo potekale tudi v letu 2014. Primerjalno s preteklim letom znaša indeks realizacije 450,3.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko višji od planiranih - terenska krvodajalska akcija Svet KS Kokrica v sodelovanju s krajevnim odborom Rdečega križa na Kokrici soorganizirala izvedbo dveh krvodajalskih akcij. Prva je bila izvedena v začetku leta v Ljubljani. V mesecu septembra pa je potekala terenska krvodajalska v prostorih doma KS, katere se je udeležilo preko 100 krvodajalcev. Primerjalno s preteklim je realizacija višja za 17,8 %.

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

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko nižji od planiranih - manjši stroški vzdrževanja. V okviru svoje dejavnosti KS Kokrica skrbi za vzdrževanje javnih zelenih površin, vzdržuje obeležja NOB in druge spomenike na območju KS. Skrbela za zasaditev krožišča pri Gostišču Dežman in zelenih površin pred Domom KS. Primerjalno s preteklim je realizacija nižja za 57,9 %.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti
18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko nižji od planiranih - nekatera dela vzdrževanja oz. ureditve prenesena v leto 2014. KS Kokrica upravlja z območjem športnega pri Bobovških jezercih ter s pomočjo ŠD Zdravo gibanje kot tehničnega izvajalca skrbi za redno vzdrževanje in urejevanje športnih igrišč in bližnje okolice. Primerjalno s preteklim je realizacija nižja za 84,1 %.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
 Večjih odstopanj od sprejetega finančnega načrta ni bilo. Obrazložene so okviru točke b).

d) Prenos neporabljenih sredstev
 Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
 V finančnem načrtu KS ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013
 KS je imela na dan 31.12.2013 17.947,92 EUR sredstev na računu.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Kokrica je v letu 2013 realizirala skoraj vse zadane cilje, kljub zaostrenim javno finančnim pogojem. Poleg dotacij MO Kranj, KS Kokrica svoje prihodke ustvari še s prihodki od najemnin za poslovne prostore in dvorano Doma KS ter grobarinami, ki so namenjene vzdrževanju in obratovanju pokopališča.

Skupaj s člani ŠD Zdravo Gibanje tudi v letu 2013 nadaljevali z urejevanjem območja športnega parka pri Bobovških jezercih in pripravi celovite idejne zasnove športnega parka. Izvedena je bila sanacija nekaterih makadamskih cestnih odsekov z asfaltno preplastitvijo (del Mlaške ceste, Štefetojeve ulice, Oretnekove poti in Poti v Zelenec). Hkrati z obnovo makadamskih poti je potekala tudi izgradnja in povezovanje plinskega omrežja ter priprava omrežja za javno razsvetljavo na območju stare Mlake. Poleg tega je redno vzdrževala bankine, cestišča in premostitvene objekte v KS. Največja investicija je bila sanacija poslovnega objekta na pokopališču z izolacijo notranjih prostorov objekta in pričetek sanacije zemljišča na katerem stoji objekt in bližnje okolice zaradi posedanja terena. V let 2013 so bile izvedene meritve. Odkupljeno je bilo tudi zasebno zemljišče na območju pokopališča, tako da je kompletno območje zemljišč sedanjega pokopališča v lasti KS oz. MOK.

KS Kokrica se je aktivno vključila v pripravo projektne dokumentacije za obnovo Doma KS in celostne ureditve pokopališča – izdelava DIIP –ov. MOK se je odločila, da bo objekte skupne porabe urejevala bolj celovito glede na svoje razvojne potrebe. Celotna izvedba obeh objektov je potekala in bo potekala v okviru NPR MOK. Izveden je bil pregled in preizkus električnih instalacij v Domu KS.

Predvidena in realizirana je bila izdaja dveh števil krajevnega glasila Vaščan, ki ga izdajamo kot prilogo Gorenjskega glasa. Skupaj s krajani, osnovno šolo, društvi in organizacijami je bila izvedena očiščevalna akcija in akcija odstranjevanja japonskega dresnika na posameznih območjih KS. KS Kokrica je sama ali s sodelovanjem lokalnih društev (so)organizirala številne športno-rekreativne, humanitarne ter turistično-družabne prireditve krajevnega in širšega družbenega pomena.

Proti koncu leta 2013 se je preko različnih oblik medsebojnega sodelovanja aktivno vključila v izvedbo projekta Gorki – izgradnje komunalne infrastrukture v KS.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Realizacija načrtov razvojnih programov je bila na nivoju planiranega proračuna.

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

50000001 Investicije KS

KS Kokrica je v okviru načrta razvojnih programov izvedla dodatni nakup pisarniškega pohištva in opreme za prostore v Domu KS, novega ozvočenja s spremljajočo opremo (avdiovizualna oprema). Posodobljena je bila priročna kuhinja z dodatnimi kuhinjskimi elementi in tehničnimi kuhinjskimi aparati.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
40600100 Urejanje pokopališč v KS -jih

Sanacija oz. izboljšava izolacije notranjih prostorov poslovnega objekta z investicijskim nadzorom.



Predsednik krajevne skupnosti
Milan Klemenčič

Krajevna skupnost Kokrica

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V KRAJEVNI SKUPNOST 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 KRAJEVNI SKUPNOSTI 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 KRAJEVNI SKUPNOSTI 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 notranjerevizijska služba MO KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Kranj (MOK), 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 (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: KLEMENČIČ MILAN – predsednik sveta KS Kokrica

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

Kokrica, 21.01.2014





Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 26.1.2014

Prejeto 11.02.2014			
Št. zadev	Št. zadev	Vred.	Pril.
4504			

1286/14

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER
ZA LETO 2013

1. 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 2013 realizirani prihodki so bili približno enaki sprejetemu načrtu in nižji od prihodkov, ki so bili realizirani v letu 2012.

b) Odhodki

Realizacija vseh odhodkov krajevne skupnosti Center v letu 2013 znaša 87,7 % sprejetega plana leta 2013 in je v primerjavi z letom 2012 višja le za dobre 3 %. Največ sredstev je bilo realiziranih v okviru proračunske postavke materialni stroški in storitve KS.

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 10% nižji od sprejetega plana. Sredstva so bila porabljenaa za organizacijo tradicionalnih dogodkov, pri katerih sodeluje KS Center, in sicer za srečanje krajanov, starejših od 80 let, ter za šahovski in balinarski turnir ob krajevnem prazniku. V primerjavi z realizacijo v letu 2012 je bilo v letu 2013 na tej proračunski postavki realiziranih za približno 28% več 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 93,7 % glede na sprejeti plan leta 2013. Realizirani odhodki so bili približno enaki odhodkom v letu 2012. Večina sredstev je bila porabljenih za izdajo tradicionalnega koledarja z motivi starega mestnega jedra in ene številke krajevnega glasila. Preostala porabljenaa sredstva so bila pretežno namenjena za kritje stroškov telefona, interneta in poštne.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so bila realizirana v višini 103 % glede na sprejeti plan leta 2013. Realizacija je približno enaka realizaciji v letu 2012.

06039002
občinske uprav

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva so bila zaradi previsoko ocenjenih stroškov porabljena le delno (indeks 42,19), v pretežni meri za stroške energije, vode in komunalnih storitev. Realizirani odhodki so bili približno enaki odhodkom v letu 2012.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Do večjega odstopanja prihaja na postavki Objekti skupne rabe (indeks 42,19) zaradi previsoko ocenjenih in posledično planiranih tekočih stroškov.

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 krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Na dan 31.12.2013 so sredstva na računu znašala 12.262,61 evrov, depoziti v bankah pa 1.101,66 evrov (sporni kratkoročno dani depozit do Hranilno kreditne službe Slovenska hranilnica in posojilnica Kranj p.o.-v stečaju).

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2013 smo imeli osem sej Sveta KS, na katerih smo obravnavali aktualno problematiko v krajevni skupnosti.

Sodelovali smo pri organizaciji šahovskega in balinarskega turnirja v počastitev krajevnega praznika. 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 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.

Na pobudo KS Center je bila pri MO Kranj ustanovljena delovna skupina za oživljanje mestnega jedra, v kateri je kot član sodeloval predsednik Sveta KS Center. Delovna skupina je oblikovala več predlogov za oživljanje mestnega jedra, med njimi tudi vzpostavitev funkcije mestnega menedžerja; ta predlog naj bi bil realiziran v letu 2014.

V prvi polovici leta 2013 smo si v sodelovanju z občinsko upravo prizadevali za pravočasno in čim manj škodljivo dokončanje projekta obnove mestnih trgov in ulic - 2. faza, ki je potekal na območju Poštne ulice, nekdanje Podrtine in mosta. Med drugim je zaradi prizadevanj KS Center prišlo do popravkov projekta obnove, s katerimi je bilo opuščeno dodatno obremenjevanje mosta z nanosom armiranega betona, prav tako je uspelo ohraniti 15 parkirnih mest na območju nekdanje Podrtine.

Tekom leta smo se udeleževali 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 z namenom varovati pravico do zdravega življenjskega okolja in pravico do zasebne lastnine krajanov in podjetnikov, ki je z organiziranjem prireditev lahko okrnjena.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevnih skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, ZUJF, 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 2013 KS Center ni imela predvidenih sredstev v načrtu razvojnih programov, zato tudi ni realizacije iz tega naslova.

Predsednik Sveta KS Center
dr. Aleksander Pavšlar



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:
- samooценitev 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.

☐
X ☒
☐
☐
☐

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.

☐
☐
X ☒
☐
☐

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:

Alexander Pavšlar



Datum podpisa predstojnika:

23.1.2014.....

Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102
4211 Mavčiče

Datum: 17.2.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE
ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Krajevna skupnost je v večini realizirala prihodke, katerih glavni viri v letu 2013 so bili: prihodki od obresti, prihodki od najemnin za grobove, od reklamnih oglasov, od obratovalnih stroškov za krajevno skupnost ter prejeta sredstva zagotovljena v proračunu MO Kranj in sicer za osnovno dejavnost, za krajevni praznik, za komunalo in ceste ter prihodki za investicijsko urejanje pokopališč. Realizirani prihodki so za 7.195 € manjši od načrtovanih. Realizacija glede na preteklo leto je višja za 53 %, predvsem iz naslova transfernih prihodkov-investicijskih iz proračuna MO Kranj.

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 skoraj v celoti glede na planirana sredstva, plačali so se stroški krajevnega praznika in proslave pri spomeniku Simona Jenka na Podreči. Realizacija je glede na plan nižja za 27,3 % in glede na preteklo leto nižja za 33,5 %.

04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
	500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Poravnali so se stroški ureditve katastra v višini 357 €. V preteklem letu na tej proračunski postavki realizacije ni bilo. Sredstva so bila glede na plan porabljena v višini 71 %.

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. Poravnali so se stroški obveščanja krajanov ob praznikih, ki so vključevali tiskanje letakov in raznos. Postavka je realizirana v celoti. Realizacija glede na plan je nižja za 10,4 %, glede na preteklo leto pa višja za 13,8 %.

06039002
uprav

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila namenjena plačilu elektrike, vode in odvoza smeti, dimnikarskim in poštnim storitvam. Sredstva so bila namenjena študiji za izdelavo projekta za delno ureditev pokopališča. Realizacija glede na plan je nižja za 63,6 %, glede na preteklo leto pa nižja za 9,4 %.

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 28.513 € so bila porabljena za zimsko pluzenje in posipanje cest, vzdrževanje in poletno krpanje makadamskih poti. Nekaj sredstev se je porabilo tudi za odstranjevanje dreves in grmovja ob cestah, saj se je s tem povečala preglednost in varnost ob cestah. Sredstva so porabljena v celoti. Realizacija glede na plan je višja za 14 %, glede na preteklo leto pa višja za 109,8 %.

13029004 Cestna razsvetljava

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

Ker se prižigališča javne razsvetljave niso kvarila, sredstva niso bila porabljena. Prav tako ni bilo realizacije v preteklem letu.

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 v višini 20.000 € so bila porabljena za razširitev pokopališča, izdelavo pokopališkega zidu, izdelani so žarni grobovi, tlakovali in uredili smo del poti na pokopališču. Realizacija glede na plan je višja za 6 %, v primerjavi z letom 2012 pa skoraj 9 krat povečana.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

500214 KRVODAJALSKA AKCIJA

Sredstva so bila porabljena za pogostitev krvodajalcev. Realizacija glede na plan je nižja za 56,3 %. V preteklem letu ne beležimo realizacije na tej proračunski postavki.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Prihodki so bili manjši od sprejetega finančnega načrta, odhodki so bili realizirani 93 %. 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 31.12.2013

Stanje sredstev na podračunu in vezanih depozitov na dan 31.12.2012 je 8.256,45 €.

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 krajevnih skupnosti, mrliške vežice in pokopališča. Predvsem je bila opravljena investicija v razširitev pokopališča.

Ocenjujemo, da so bili v letu 2013 realizirani vsi zastavljeni cilji in so bili odvisni od planiranih in prejetih sredstev Mestne občine Kranj.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevnih skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

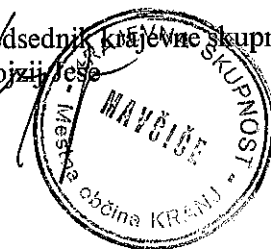
06039002 Razpol. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
50000001 Investicije KS

Planirana sredstva v okviru proračunske postavke objekti skupne rabe niso bila porabljena.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
40600100 Urejanje pokopališč v KS -jih

Sredstva v višini 20.000 € so bila porabljena za razširitev pokopališča, izdelavo pokopališkega zidu, izdelani so žarni grobovi, tlakovali in uredili smo del poti na pokopališču.

Predsednik krajevnih skupnosti
 Alojzij Ješe



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:
- 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 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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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:

2482525000□□□□□□□□□□

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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):

- neveljavnost statut KS; uskladitev in sprejem odloka o delovanju in financiranju KS (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Mavčiče Alojzij Ješe

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014



Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53a
4000 Kranj

Datum: 11. 2. 2014

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK- DRULOVKA
ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki v proračunskem letu 2013 so bili realizirani v višini načrtovanih. Prihodek od zemljišča za gostinski objekt je bil realiziran v celoti. Ostali prihodki niso bili načrtovani.

b) Odhodki

Odhodki niso bili realizirani v načrtovanem obsegu, saj je bil indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 nižji. Prekoračitve dovoljene porabe ni bilo na nobeni postavki, saj je bilo usklajevanje med postavkami opravljeno že med letom.

0523	<i>KS Orehek Drulovka</i>
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
04	STORITVE
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Proslave in prireditve v krajevni skupnosti, to je praznovanje krajevnega praznika, pogostitev starejših krajanov ter športne in ostale prireditve so bile realizirane

04039003 *Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Na področju geodetskih, sodnih in drugih stroškov ni bilo realizacije.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

za materialne stroške in storitve KS smo porabili manj sredstev od predvidenih, saj ni bilo porabe na področju energije, vode in komunalnih storitev, tek komunikacije, poraba je bila pri pisarniškem materialu in prevozu

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Tajniška opravila so bila opravljena v predvidenem obsegu in plačana.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

07 Plačani so bili stroški za vodo in komunalne storitve, ki jih je Nogometni klub Kranj dolgoval podjetju Komunala Kranj
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 *Civilna zaščita in protipožarna varnost*

07039002 *Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

500224 GASILCI

17 Finančna pomoč gasilcem na območju krajevne skupnosti je bila realizirana v predvideni višini.
ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 *Primarno zdravstvo*

17029001 *Dejavnost zdravstvenih domov*

500214 KRVODAJALSKA AKCIJA

18 Za krvodajalskem akcije je bilo porabljenih nekaj sredstev za pogostitve krvodajalcev po akciji in za potrebni material za izvajanje meritev krvnega sladkorja
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*

18029001 *Nepremična kulturna dediščina*

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

1805 Za vzdrževanje spomenikov NOB je bila nabavljena ročna motorna kosilnica in škarje.
Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 *Programi športa*

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Večina sredstev krajevne skupnosti je bilo namenjenih za izdelavo opornega zidu , varovalne ograje in odvodnavanja v športnem parku Zarica

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Razlogi za odstopanja so razloženi 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 2014.

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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na proračunu krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2013 znaša **8.037,32 EUR** in se prenesejo v finančni načrt za leto 2014.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Predvideni cilji v programu dela krajevne skupnosti so bili v letu 2013 v veliki meri doseženi. Realizacija posameznih v programu opredeljenih siljev je bila sledeča:

- Zagotovili smo opravljanje osnovnih nalog Sveta krajevne skupnosti tako, da so se te naloge opravljale prostovoljno brez plačila za opravljeno delo, razen za tajniška dela;
- Praznovanje krajevnega praznika je bilo organizirano v sodelovanju s športniki;
- Krajevni odbor Rdečega križa smo pomagali pri njihovih aktivnostih;
- Sofinancirali smo humanitarne in socialne akcije (Rdeči križ, ostareli in bolni krajani);
- S finančno pomočjo smo pomagali pri akcijah Prostovoljnega gasilskega društva Breg ob Savi, ki deluje tudi na področju naše krajevne skupnosti;
- Organizirali smo tradicionalna športno-rekreativna tekmovanja krajank in krajanov kot so nogomet, veleslalom, košarka, balinanje, kolesarjenje in 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.

Pri obnovi osnovne šole so se stvari pričele odvijati in pričakujemo pozitivne rezultate.

Poseben problem med nerealiziranimi cilji predstavlja čistilna naprava, za katero pa upamo, da se bo izgradnja nove čim prej začela in izboljšala bivalne razmere v krajevni skupnosti.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, 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

Na področju investicij je bilo izvedeno izgradnja opornega zidu, varovalne ograje in ureditev
odvodnjavanja v športnem parku Zarica.

18059001 Programi športa

40700030 Drugi športni objekti

Na področju investicij je bilo izvedeno izgradnja opornega zidu, varovalne ograje in ureditev
odvodnjavanja v športnem parku Zarica.



Predsednik krajevne skupnosti
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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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:

2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

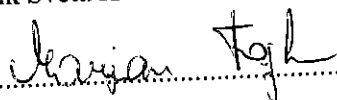
- izdelana podrobna navodila za NRP(izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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):

- neusklajenost statuta krajevne skupnosti z občinskim; potreben je odlok o delovanju KS ..
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)
-

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Orehek Drulovka Marjan Fajfar

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

20. 2. 2014



Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 15.02.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavni in edini vir financiranja 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 2012 so se prihodki zmanjšali za 2%.

b) Odhodki

0524	KS Podblica
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
	500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva porabili za praznovanje krajevnega praznika, praznovanje materinskega dneva. Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva realizirali 113% glede na sprejeti proračun, medtem ko so se stroški glede na leto 2012 zmanjšali za 37%.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva na omenjeni proračunski postavki so bila porabljena za nakup žalnih vencev za preminule krajanje v letu 2013, stroški nastali ob sprejemu kolesarja Mateja Mohoriča in stroški povezani z vsakoletnim obdarovanjem otrok – Božiček. Vsakoletni stroški nastali pri organizaciji očiščevalne akcije, vsakoletna pogostitev svetnikov in vidnih članov v KS. Vse stroške smo realizirali 49% glede na sprejeti proračun. V primerjavi z letom 2012 so se stroški zmanjšali za 110%. Razlog je predvsem veliko varčevanje zaradi hude zime in velikega stroška za pluzenje krajevnih cest.

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. Zamenjali smo tudi dotrajana vrata na vodovodnem zajetju Nemilje. Nujno smo morali kupiti kurilno olje, da smo v gasilskem domu sploh

lahko izvedli celoletni program. Glede na planirana sredstva smo porabo realizirali 198%, kar pripisujemo predvsem nujni menjavi vrat v vodnem zajetju. Glede primerjave z prejšnjim letom se je poraba sredstev povečala za 190%.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002 Protipožarna varnost
500224 GASILCI

Na omenjeni proračunski postavki sredstev nismo planirali in jih tudi nismo porabili

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Glavni strošek na omenjeni proračunski postavki je bilo predvsem zimsko pluženje in posipanje krajevnih cest, v ta namen smo porabili več kot 50% vseh prihodkov za delovanje KS. Tako nam ni ostalo nič sredstev, da bi sanirali vsaj nekaj najbolj potrebnih krajevnih cest. Glede na plan smo stroške realizirali 100%. V primerjavi z letom 2012 se je poraba sredstev povečala za 25%.

13029004 Cestna razsvetljava
500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

Na omenjeni proračunski postavki sredstev nismo planirali in niti ne porabili, saj smo javno razsvetljavo dali v upravljanje mestni občini Kranj.

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 60% glede na plan, kar je posledica zmanjšanju udeležencev krvodajalske akcije, med tem ko so se stroški v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 33%.

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

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Na omenjeni proračunski postavki smo planirana sredstva namenili predvsem obnovi osrednjega spominskega obeležja na Jamniku. Planirana sredstva smo presegli za 5%, medtem, ko v prejšnjih letih na omenjeni proračunski postavki sredstev nismo porabili.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Največja odstopanja so se zgodila na objektih skupne rabe, predvsem zaradi nujnega nakupa nerjavečih vrat na zajetju vodovoda Nemilje in nakupa kurilnega olja. Skupna poraba sredstev je bila nekoliko nižja glede na planirane vrednosti, predvsem na podlagi velikega varčevanja na proračunski postavki 500205.

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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Na dan 31.12.2013 smo na računu imeli 7.010,18 eur sredstev. Glavnina sredstev je ostala še iz leta 2012, katero porabo smo planirali za leto 2014.

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. S sredstvi smo varčevali na vseh področjih, kjer je le bilo to možno. Tako lahko leto 2013 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

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:
- 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 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:

2482525000☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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 KS; sprejem odloka o delovanju KS MOK.. (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Podblica Igor Pogačnik

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014



KRAJEVNA SKUPNOST PREDOSLJE,
Predoslje 34,

4000 Kranj

Predoslje, 14.2.2014

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2013

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

A. PRIHODKI

Prihodki Krajevne skupnosti Predoslje (v nadaljevanju: KS Predoslje) v letu 2013 (nadaljevanju: prihodki) so prikazani v **tabeli 1.**

TABELA 1: Prihodki KS Predoslje v letih 2012 in 2013

VRSTA PRIHODKA	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	2012	2013	2013	(3/1)	(3/2)
	1	2	3	4	5
A. Nedavčni prihodki	30.704	39.758	33.944	111	85
Prihodki od obresti-avista	423	150	453	107	302
Prihodki od najemnin za poslov. Prostore	12.093	20.000	10.735	89	54
Najemnina dvoran	15	0	0	0	0
Prihodki od najemnine za grobove Suha	0	1.654	0	0	0
Prihodki od najemnine za grobove - Predoslje	11.153	11.954	11.349	102	95
Prihodki od reklamnih oglasov	2.032	3.000	10.339	509	345
Drugi prih. Od prod. (obr. Str.-ks)	977	1.000	1012	104	101
ostali prihodki	3.760	2.000	0,00	0	0
In					
Dr.nedav.prih.-zapuščinski pr....	150	0	55,8	0	0
prej.don.in darila od dom.pr.oseb.	100	0	0	0	0
prej.don.in darila od dom.fiz.oseb					

B. Prejeta sredstva MO Kranj	24.204	21.461	21.461	89	100
1-Prejeta sredstva MO Kranj - za tekočo porabo					
Osnovna dejavnost	13.494	10.563	10.563	78	100
čistilna akcija	300	300	300	101	100
Osnovna dejavnost - ostalo	0	0	0	0	0
Prej. Sred. krajevni praznik	1.119	1.139	1.139	102	100
sejnine	0	0	0	0	0
Vzdrževanje komunalnih objektov	105	107	107	102	100
Vzdrževanje javnih poti	7.977	8.121	8.121	102	100
Športna igrišča	1.209	1.231	1.231	102	100
	34.908	31.233	31.233	101	89

Realizirani prihodki so nižji kot načrtovani, ter višji kot v letu 2012. Prihodke sestavljajo:

- nedavčni prihodki
 - prejeta sredstva Mestne občine Kranj
- Nedavčni prihodki so višji v primerjavi z letom 2012.

Glavni vir prihodkov KS Predoslje v letu 2013 so bila enako kot v letu 2012, 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 2013 (v nadaljevanju: odhodki) so prikazani v **tabeli 2.**

TABELA 2: Odhodki KS Predoslje v letih 2012 in 2013

OPHODKI po podskupinah odhodkov oz. izdatkov	Realizacija	Plan	Realizacija
	2012	2013	2013
	1	2	3
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.179	33.550	32.991
PROSLAVE, PRIREDITVE KS	13.436	10.801	10.801
MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	12.896	9.001	9.001
GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	32	33	33
TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE	0	0	0
CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.957	5.701	5.701
JAVNA RAZSVETLJAVNA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	0	0	0
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STROŠKI	3.874	2.685	2.685
SUHA POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STR.	1.696	1.134	747
ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA	0	0	0
KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA	284	0	0
POGODBENA DELA, DELA PREKO ŠS-TAJNIŠKA DELA, AVTOR. HONOR.	1.004	3.865	3.840
PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	0	30	30

ODHODKI po podskupinah odhodkov oz. izdatkov	Realizacija	Plan	Realizacija
	2012	2013	2013
	1	2	3
ČISTILNA AKCIJA	0	300	154
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.325	21.265	21.054
OBJEKTI SKUPNE RABE	17.325	21.265	21.054
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	0	0
ODHODKI SKUPAJ:	54.504	54.815	54.045

Realizirani odhodki KS Predoslje v letu 2013 niso enaki načrtovanim. So nižji od načrtovanih. Razlika je razumljiva glede na nižje odhodke od načrtovanih. Odhodki pa so približno enako kot v letu 2012. 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 2012 in 2013

ODHODKI po podskupinah odhodkov oz. izdatkov	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije
	2012	2012	2013	2014
	1	2	3	4
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.179	68%	32.991	61%
PROSLAVE, PRIREDITVE KS	13.436	25%	10.801	20%
MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	12.896	24%	9.001	17%
GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	32	0%	33	0%
TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE	0	0%	0	0%
CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.957	7%	5.701	11%
JAVNA RAZSVETLJAVA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	0	0%	0	0%
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STROŠKI	3.874	7%	2.685	5%
SUHA POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STR.	1.696	3%	747	1%
ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA	0	0%	0	0%
KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA	284	1%	0	0%
POGODBENA DELA, DELA PREKO ŠS-TAJNIŠKA DELA, AVTOR. HONOR.	1.004	2%	3.840	7%
PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	0	0%	30	0%
ČISTILNA AKCIJA	0	0%	154	0%
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.325	32%	21.054	39%

Odhodki po podskupinah odhodkov oz. izdatkov	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije
	2012	2012	2013	2014
	1	2	3	4
OBJEKTI SKUPNE RABE	17.325	32%	21.054	39%
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	0%	0	0%
ODHODKI SKUPAJ	17.325	32%	21.054	39%

TABELA 4: NRP V 2013 IN NJIHOVI DELEŽI

NRP OPIS	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije
	2012	2012	2013	2014
	1	2	3	4
0525 KS PREDOSLJE	2.413	100%	3.937	100%
INVESTICIJE KS	0	0%	0	0%
OBJEKTI SKUPNE RABE	2.413	100%	3.937	100%
ODHODKI SKUPAJ	2.413	100%	3.937	100%

C. PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta 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 2014.

E. STANJE SREDSTEV NA PODRAČUNU IN STANJE VEZANIH DEPOZITOV NA DAN 31.12.2013

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2013 znaša 23.648,25 EUR.

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 predstavlja 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.

Cilje, opredeljene v načrtu dela smo si prizadevali v čim večji meri uresničiti.

A) DOSEŽENI CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2013

• 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 3,5 km poljskih poti, uredili zbiralnice odpadkov pri pokopališču, otroško igrišče v Predosljah smo opremili z dodatnimi igrali. Obnovili smo električno instalacijo v tehnični kabini kulturnega doma. V kulturnem domu smo uredili prezračevanje prostorov pod odrom dvorane, napeljali alarmni sistem in video nadzorni sistem.

INFORMIRANJE KRAJANOV – IZDAJANJE KRAJEVNEGA GLASILA

Poleg spletne strani KS Predoslje, ki je ažurna in redno obnovljena, krajane Predoselj in Suhe informiramo tudi preko krajevnega glasila Belca. V letu 2013 smo izdali eno številko 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, PGD Predoslje ter JGZ Brdo, smo v letu 2013 za krajane pripravili:

- obdarovanje starejših krajanov na domu,
- kulturni praznik ob osmem februarju
- proslavo ob dnevu materinstva in dnevu žena,
- novoletno božični koncert,
- miklavževanje,
- krajevni praznik » NAAAJ DAN«
- martinovanje,
- gledališke predstave KUD Predoslje in PG Kranj,
- cvetlične pravljice na Brdu
- Zimske pravljice na Brdu

• NAKUP RAČUNALNIKA in PROGRAMSKE OPREME

Posodobljena je bila spletna stran KS Predoslje - www.predoslje.si

V kulturnem domu smo 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 2013 smo uredili in preplastili povezovalno cesto v vzhodnem delu vasi in grobo preplastitev glavne ceste skozi vas Predoslje v spodnjem delu vasi in Suhi. Prav tako je bilo izvedeno odvodnavanje pri hiši Predoslje št. 1.

• **UREDITEV POKOPALIŠČE V PREDOSLJAH**

Pričeli smo z obnovo ograje na pokopališču na Suhi. Prav tako smo prepleskali vežice na Suhi.

• **UREDITEV KULTURNEGA DOMA:**

Zamenjali smo instalacijo tehnične kabine, izdelali montažne stene na podstrešju in uredili odtok. Izvedli smo video nadzorni sistem v kulturnem domu.

B) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2014, KI NISO BILI DOSEŽENI IN SO VKLJUČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2013

- Ureditev mostu na potoku Belci na Suhi in mestu v Predosljah.
- Asfaltiranje dela ceste skozi vas Predoslje
- Ureditev odvodnjavanja na cestišču skozi obe vasi

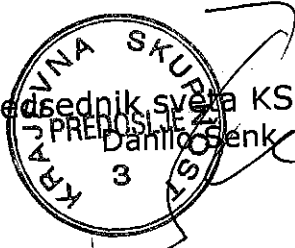
C) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2013, KI NISO BILI DOSEŽENI

- Ureditev lastništva zemljišč po katerih poteka Glavna cesta Kokrica- Predoslje – Britof
- Sklenitev najemne pogodbe za otroško igrišče
- Odkup zemljišča na Suhi za ekološke otoke

D) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2013, KI NISO BILI DOSEŽENI – URESNIČITEV LE TEH JE ODVISNA OD PRIDOBLENJIH DODATNIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ IN SO VKLJUČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2014

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 prejemamo 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.

Predsednik sveta KS Predoslje:
Danilo Senk



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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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:

2482525000☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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 KS; sprejem odloka o delovanju KS MOK.. (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Predoslje Danilo Šenk

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014





Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Ježerska cesta 41
4000 Kranj

Datum: 10.02.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO
ZA LETO 2013**

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, ki v skupnem znesku znašajo dobrih 17 tisoč EUR.

V primerjavi s sprejetim planom leta 2013 so višji za 58 % predvsem zaradi prihodkov od najemnin poslovnih prostorov in posoje-oddaje stolov.

Transferni prihodki iz proračuna MO Kranj so bili realizirani v višini dobrih 22 tisoč EUR (sredstva za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine-te so nižje zaradi izstopa ene članice Sveta, vzdrževanje športnih igrišč). V primerjavi s sprejetim planom leta 2013 so realizirani v višini plana in primerljiva 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 ter kulturne prireditve. V primerjavi z veljavnim planom leta 2013 znaša realizacija 99%, v primerjavi s sprejetim planom za leto 2013 pa je realizacija nižja za 43%, kar se kaže v zavestnem zmanjševanju stroškov in izpad prireditve-srečanje krajanov v poletnem času zaradi neugodnih vremenskih razmer.

V primerjavi s preteklim letom je nižja za cca 170%.

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 avtorske pogodbe, plačilo sejin, izdaja krajevnega glasila. Veljavni plan je bil realiziran v višini 92,4 %. V primerjavi s sprejetim planom pa znaša realizacija 57 %, ker se na postavki časopisi, revije polovica stroškov prenaša v leto 2014 glede na prejeti račun storitve, na postavki računalniške storitve ni bilo stroškov razen plačilo prg.domene za eno leto, prav tako je znižanje stroškov na postavki telefon, faks, elektronska pošta, nismo ustvarili stroškov na postavki plačila po podjemni pogodbi ter posebni davek na določene prejeme. V primerjavi s preteklim letom se je realizacija znižala za 51 %.

Krajevna skupnost Primskovo

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. Veljavni plan je bil realiziran v višini 97 %, v primerjavi z sprejetim planom pa je realizacija višja za 13 % predvsem na postavki tekoče vzdrževanje drugih objektov in na postavki električna energija. V primerjavi z preteklim letom pa je realizacija višja za 48%. Na takšno povečanje vpliva postavka: električna energija, zaradi oddaje večjih prostorov ter s tem njihovega ogrevanja oz. hlajenja, tekoče vzdrževanje doma, ki vključuje obnovo stopnišča v Domu, menjava svetil na stopnišču, izdelava tabel na stopnišču, nakup opreme za hlajenje-klima naprave, komunalne storitve. Je pa nižja poraba pri porabi plina za ogrevanje, čistilih, odvoz smeti. Prikazano realizacijo 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 - TEKOCHE VZDRZEVANJE

Sredstva so se porabila za plačilo čiščenja kanalizacije odtoka. V primerjavi z sprejetim in veljavnim planom znaša dosežena realizacija 33%. Dejanska poraba je primerljiva z preteklim letom.

18 **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**
 1805 **Šport in prostochasne aktivnosti**
 18059001 **Programi športa**

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so se namenila za plačilo avtorskega honorarja skrbnika zelenic-Kokrški log in za nakup inventarja za vzdrževanje zelenic. V primerjavi z veljavnim planom znaša realizacija 91 %, v primerjavi z sprejetim planom za leto 2013 in realizacijo preteklega leta pa podatki niso primerljivi, ker je bil strošek skrbnika zelenic na drugi postavki.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Večja odstopanja realizacije od sprejetega finančnega načrta so na odhodkovni strani pri naslednjih postavkah:

- proslave, prireditve KS

Razlog večjega odstopanja oz. nižje realizacije za 43% je v zavestnem zmanjševanju stroškov in izpad ene prireditve.

- materialni stroški in storitve KS

Večinoma smo stroške zavestno zmanjšali ter strošek skrbnika zelenic uvrstili v skupino športna igrišča, otroška igrišča, društva. Realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom je nižja in znaša 57 %, kar nam dokazuje gospodarno ravnanje z sredstvi in imetjem naše KS.

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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2013 je 7.825,99 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) *Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

*Cilji krajevne skupnosti za leto 2013 so bili v večji meri doseženi.
Nedokončani so:*

- ureditev obstoječih **INFO** tabel in namestitev dodatnih (*Planina III* in *Dom krajanov*)
ni urejeno, ureja se na nivoju MOK

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*
uprave
500000001 *Investicije KS*

Iz naslova načrta razvojnih programov je krajevna skupnost Primskovo v letu 2013 imela doseženo realizacijo v višini skoraj 7 tisoč EUR. Nabavila je 4 kom klima naprav, kosilnico HU R 52, 3-delno lestev z 5 stopnicami (Josef Steiner) 1 kom prekucni voziček za stole, 1 kom vhodna dvokrilna vrata-glavni vhod Doma krajanov, ki so bila vgrajena v letu 2012, plačilo storitve je v februarju 2013.

*Predsednik krajevne skupnosti
Ignac Vidmar*



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 REVIDIRANJE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

2482525000
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 (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):

- **NEVSKLJENI AKTI - V PRIPRAVI** (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- **NOV ODLOK O DELU KS** (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

22. 01. 2014



Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 04.02.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA
ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavni vir prihodkov je bil transfer sredstev iz občinskega proračuna. Sredstva so se uporabila za osnovno dejavnost, sejnine, čistilno akcijo in krajevni praznik. Preostali del prihodkov predstavljajo prihodki od obresti - avista pri Gorenjski banki, refundirani obratovalni stroški, material in reklamni oglasi.

Realizacija je višja od planirane za 14,5 %. Indeks realizacije prihodkov glede na preteklo leto znaša 112,8 .

b) Odhodki

Realizacija odhodkov je v letu 2013 za 15,8 % višja, glede na sprejeti plan za leto 2013. Glede na preteklo leto je višja za 34,1 %. Najvišjo realizacijo je zaznati na postavki »Objekti skupne rabe«. V tej postavki je zajet strošek za nabavo in postavitev klopi (in podnožij) za potrebe krajanov.

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 in obdaritev starejših krajanov (jubileji). Realizacija je v okviru sprejetega plana in je v primerjavi z letom 2012 nižja za 20,1 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so se porabila za izdajo krajevnega glasila, najem spletnega strežnika, za spletno domeno, reprezentanco, naročnino za časopis, splošni material, plačilo tekočih stroškov (telefon, elektrika, internet, rezervni sklad, voda, števnikina) za izplačilo sejin in podjemne pogodbe. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija za 7,7 % višja, v primerjavi s preteklim letom pa za 35,8 % višja, kar je posledica podražitev in dviga DDV.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so se porabila za podjemno pogodbo in so glede na sprejeti proračun za 8,2 % višja oziroma so v primerjavi z letom 2012 višja za 5,6 %.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so se porabila za stroške tekočega vzdrževanja, zavarovanje za opremo, zavarovanje za prostor, strošek čiščenja (po podjemni pogodbi), nakup pisarniškega pohištva, menjavo vhodnih vrat, za tekoče stroške (energija, komunalne storitve, smeti in za nakup betonskih klopi. Klopi so postavljene po KS in služijo potrebam krajanov. V primerjavi s sprejetim planom za leto 2013 je realizacija višja za 112 %. V letu 2012 je bila poraba na tej postavki predvsem v okviru rednih (tekočih) stroškov.

15 *VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE*
1502 *Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor*
15029001 *Zbiranje in ravnanje z odpadki*
500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so bila porabljena za nakup pripomočkov (vreč, rokavic) in za pogostitev udeležencev čistilne akcije. V letu 2012 nismo organizirali čistilne akcije.

- c) *Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*
Glede na finančni načrt za leto 2013, večjih odstopanj ni.
- d) *Prenos neporabljenih sredstev*
 Prenosa namenskih sredstev ni.
- e) *Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*
 V finančnem načrtu ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.
- f) *Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013*
 Stanje na podračunu in stanje vezanih sredstev KS Planine na dan 31. 12. 2013 je 3.940,83 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) *Poročilo o doseženih ciljih*

V letu 2013 so bila izdelana podnožja in postavljene klopi. Sanirani so bili odtoki ob bregu (povezava med ul. Tatjane Odrove in OŠ Staneta Žagarja). Izvedena je sanacija zgornjega dela stopnišča med ul. Tatjane Odrove in Savsko cesto. Opravljena je asfaltna preplastitev ob jaških Komunale in Elektra (med stolpnico Planina 2 in Mercatorjem).

Udeležili smo se čistilne akcije »Očistimo Kranj«. Prizadevanja za ureditev odjemnih mest za odpadke so v letu 2013 obrodila sadove. Odjemna mesta so dobila asfaltno prevleko, nekatera mesta pa so prestavljena na lokacijo, kjer so dostopnejša. V ta namen je sredstva prispevala Občina Kranj.

- b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

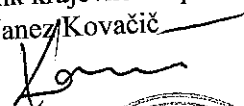
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprav

50000001

Investicije KS

Kupljen je bil tiskalnik, vhodna vrata in betonske klopi. Sredstva niso bila planirana v višini porabe.

Predsednik krajevnne skupnosti
Janez Kovačič



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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
☐
x ☒
☐

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.

☐
x ☒
☐
☐
☐

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.

☐
x ☒
☐
☐
☐

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:

2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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; sprejem novega (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Planina Janez Kovačič

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

19.2.2014



Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 14.2.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Višina prihodka je bila za malenkost višja kot v letu 2012 ter skoraj 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 2012 povečali za slabih 10%. Glavni razlog za to je, da smo imeli v letu 2013 več rednih najemnikov. Drugi prihodki od prodaje so se nekoliko zmanjšali. Glede na gospodarsko stanje v Sloveniji so se zmanjšale tudi prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Tudi prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost so se nekoliko zmanjšala.

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 2013 in še bolj bogatega programa na naši osrednji prireditvi Stražiški kulturni teden. V letu 2013 smo poleg Stražiškega kulturnega tedna izvedli še dve osrednji prireditvi in sicer prireditve ob Dnevu državnosti ter Zabavišče Stražišče ter nekaj manjših prireditev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški in storitve KS so bile v okviru planiranih sredstev. Večjih odstopanj nismo zabeležili.

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 za slabih 10%. Zaradi manjših investicijskih del so se zmanjšali stroški energije, vendar pa so se zaradi nabave nove plinske peči povečali stroški na podkontu Investicijsko vzdrževanje in obnove.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost****07039002 Protipožarna varnost****500224 GASILCI**

Na kontu gasilci v letu 2013 ni bilo porabljenih sredstev.

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 2013 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 2013 ni bilo porabljenih sredstev.

1803 Programi v kulturi**18039003 Ljubiteljska kultura****500230 TEKOCI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA**

Na kontu Tekoči transferi – kulturna društva je bilo v letu 2013 porabljenih zgolj ena tretjina sredstev.

1804 Podpora posebnim skupinam**18049001 Programi veteranskih organizacij****500227 TEKOCI TRANSFERI - BORCI**

Na kontu borci so bila porabljena manjša sredstva za potrebe komemoracije v spominskem parku za prvi november.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti**18059001 Programi športa****500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Na kontu športna igrišča, otroška igrišča, društva ni bilo porabljenih sredstev.

20 SOCIALNO VARSTVO**2004 Izvajanje programov socialnega varstva****20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin****500226 TEKOCI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ**

Na kontu Rdeči križ v letu 2013 ni bilo porabljenih sredstev.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

V letu 2013 do večjih odstopanj realizacije od sprejetega načrta ni prišlo. V vmesnem času smo imeli nekaj manjših prerazporeditev sredstev, vendar so bila nihanja zanemarljiva.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2013 se prenesejo v proračun za leto 2014.

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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

V letu 2013 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

V glavnem smo v Krajevni skupnosti Stražišče izredno zadovoljni, kar se tiče naših zadanih ciljev. Predvsem smo smotrno 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 2013 opravili kar nekaj zanimivih dogodkov, ki so ostali v dobrem spominu naših krajanov. Zato le upamo, da bo leto 2014 uspešno kot leto 2013.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, 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 2013 je bil na kontu Investicije KS knjižen nakup nove plinske peči v domu KS Stražišče. Ostalih investicij na tem kontu ni bilo.



Krajevna skupnost Stražišče

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:

2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

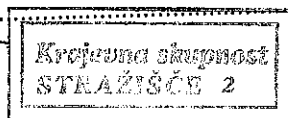
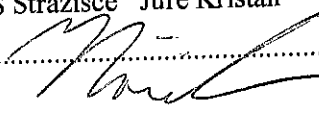
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajenost statuta z občinskim in ZLS; sprejem odloka o delovanju krajevnih skupnost in uskladitev statuta (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Stražišče Jure Kristan

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

19. 2. 2014

Krajevna skupnost **STRUŽEVO**
 Struževo 999
 4000 Kranj

Datum: 15.02.2014

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO**
ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

V letu 2012 so bili glavni viri financiranja dejavnosti KS transferni prihodki s strani MOK (6.646,74 EUR), manjši del prihodkov pa smo prejeli še iz naslednjih virov: avista obresti od sredstev na računu (35,95 EUR).

Realizirali smo 6,682,69 EUR prihodkov, kar pomeni slabih 60 % glede na leto 2012.

b) Odhodki

<u>0529</u>	<u>KS Struževo</u>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija je bila precej nižja kot planirana (42,6% nižja glede na veljavni proračun 2013), v višini 663,14 EUR, predvsem zaradi postavke 402099 Drugi splošni material in storitve, kjer smo porabili bistveno nižja sredstva za namen organizacije krajevnega praznika, ki smo ga v letu 2013 izvedli v bolj racionalni obliki (enodnevna prireditve, manjša pogostitev, bolj gospodaren dogovor s podizvajalci).

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija je nižja od planirane za dobra 2 odstotka, kjer smo na postavki Pisarniški material in storitve planirali malo več sredstev za namene izdaje krajevnega glasila (izšlo v decembru 2013).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija je nižja za 63% od načrtovane, v višini 1.365,47 EUR, kar je posledica nižje porabe na postavki Poraba kuriv in stroški ogrevanja, kjer smo zaradi manjše uporabe doma KS s strani krajanov od planirane v zimskem času (ki je bilo tudi časovno krajše), porabili bistveno manj plina za ogrevanje kot planirano (734,36 EUR porabljenih sredstev; 2.735,00 EUR planiranih sredstev).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Cestni promet in infrastruktura
15029001 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
500236 ČISTILNA AKCIJA

Tudi v letu 2013 smo skupaj z ostalimi Krajevnimi skupnostmi MOK izvedli čistilno akcijo, kjer smo porabili 191,14 EUR sredstev za nakup rokavic in vreč za čiščenje ter malico prostovoljcem. Čistilno akcijo smo organizirali skupaj z Krajevno skupnostjo Zlato Polje.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Celotni realizirani stroški so za dobrih 43% nižji od planiranih, kar je posledica predvsem bistveno nižjih sredstev, namenjenih za izvedbo krajevnega praznika (v letu 2012 so dogodki trajali en teden, v letu 2013 smo krajevni praznik izvedli v enem dnevu).

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Struževo ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na računu in v depozitih na dan 31.12.2013 znaša 3.169,64 EUR.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V KS Struževo smo delno zadovoljni v letu 2013 z realizacijo zastavljenih ciljev.

- *Uspešno smo organizirali proslavo ob krajevnem prazniku.*
- *Izvedli smo pogostitev in obdarovanje starejših krajanov, otroke do 7. leta starosti pa je obiskal dedek Mraz.*
- *V KS Struževo smo nadaljevali notranjo in zunanjo prenovo doma KS, kjer bomo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti za prosti čas in druge družabne prireditve. Nekaj pristočasnih aktivnosti je v letu 2013 že zaživelo: ob torkih popoldne, v hladnejših mesecih, člani Športne sekcije Struževo redno igrajo prstomet, v oktobru 2013 smo začeli z bioresonanco, v novembru 2013 z jutranjo telovadbo, za 2014 napovedujemo organizacijo plesnih tečajev. V manjšem prostoru doma KS je možno prostor rezervirati za igranje namiznega tenisa. Dom KS bo tudi v bodoče možno najeti za organizacijo rojstnodnevnih zabav krajanov in krajanov. Za najem prostorov v domu KS v zimskem času bo potrebno plačati simbolično najemnino, ki bo pokrila vsaj minimalne stroške ogrevanja.*
- *Pripravili smo četrto številko internega časopisa Str'ževčan (december 2013). Junjske številke zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izdali.*
- *Izvedli smo čistilno akcijo (23.03.2013) in organizirali redni letni izlet Rdečega križa (Loška dolina).*
- *Obnova drevoreda se je začela izvajati v novembru 2013 in bo končana v spomladi 2014. Obnovili bomo pohodno pot, raztrgane ograje in uredili razgledno točko.*
- *Še vedno nismo začeli s postavitvijo pločnika od mostu do vrha klanca, ki vodi iz Struževega (nad Podovnico).*
- *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. Obnova glavnega mostu nad železniško progo je predvidena v letu 2014. S tem v zvezi nas je v mesecu oktobru 2013 obiskal tudi župan Mestne občine Kranj, g. Mohor Bogataj, ki je na podlagi ogleda našega kraja, obljubil, da se bo v začetku leta 2014 naredila študija (s strani statikov) za obnovo dotrajanega mostu nad železniško progo. Obenem je župan potrdil, da so izgledi za zgraditev pločnika nad Podovnico (vsaj kratkoročno) zelo slabi (zemlja je občinska, Občina v proračunu za to nima denarja), kot tudi, da ni možno razmišljati o zgraditvi krožišča, na izhodu iz Struževega pri piceriji Gorenc (ker gre za državno cesto, nad katero Občina nima pristojnosti)*

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevnih skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, 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****40600148****Domovi KS**

V letu 2013 na tej postavki nismo planirali odhodkov, kot jih tudi nismo realizirali.



Predsednik krajevne skupnosti
Tatjana Erlah - Matelič

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Struževo (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 Struževo (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 Struževo

(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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
☐
x ☒
☐

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.

☐
x ☒
☐
☐
☐

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.

☐
x ☒
☐
☐
☐

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:

2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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):

- neusklajenost statuta z občinskim in ZLS; sprejem odloka o delovanju krajevnih skupnost in uskladitev statuta (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Stružev Tatjana Erlah Matelič

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014



Krajevna skupnost TENETIŠE**Tenetiše 80****4204 Golnik***Datum: 05.1.2014***Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE
ZA LETO 2013****1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA****a) Prihodki**

KS Tenetiše je v letu 2013 realizirala tako lastne (23,3 % delež) kot transferne prihodke (76,7 % delež).

Glavni vir lastnih prihodkov v letu 2013 so bili prihodki iz naslova najemnin poslovnih prostorov in so v primerjavi s planom leta 2013 nižji za 16,8 % .

Realizirani transferni prihodki MO Kranj so naslednji: osnovna dejavnost, krajevni praznik, sejnine, čistilna akcija, komunala-tekoče vzdrževanje, ceste-tekoče vzdrževanje, športna igrišča, investicija v dom.

Realizacija celotnih prihodkov leta 2013 je glede na sprejeti plan leta 2013 višja za 10,4%, oziroma višja nominalno za skoraj 6 tisoč EUR. (prihodki od najemnin za poslovne prostore so nižji za skoraj 3 tisoč EUR glede na sprejeti plan leta 2013, ker niso bile poravnane vse najemnine za poslovni prostor po pogodbi). Realizacija glede na preteklo leto pa je višja nominalno za skoraj 38 tisoč EUR. (indeks 262), predvsem iz naslova investicijskih transfernih prihodkov (investicija v dom KS Tenetiše).

b) Odhodki

Odhodki so primerljivi s sprejetim planom leta 2013 (indeks 98,1) in so skoraj še enkrat višji glede na leto 2012 (indeks 191,2). Najvišjo realizacijo (71,2 % delež vseh odhodkov) je zaznati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (slabih 43 tisoč EUR) in sicer iz naslova investicije v dom KS Tenetiše.

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 leta 2013 višji za 18 %. Sredstva so se porabila za organiziranje krajevnega praznika (nakup pokalov, kipcev, tisk plakatov, plačilo študenta...), obdaritev otrok ob božiču, nakup cvetja ob materinskem dnevu, pogostitev ob novem letu, pogostitev starostnikov, organiziranje silvestrovanja na prostem. Če primerjamo realizacijo z letom 2012 je bila poraba teh odhodkov v letu 2013 višja za 16,4 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0603 Dejavnost občinske uprave****06039001 Administracija občinske uprave****500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Realizacija leta 2013 je glede na sprejeti plan nižja za 30,5 %, v primerjavi z letom 2012 pa je nižja za 25,8 %. Sredstva so se porabila za nakup pisarniški material in storitve, tiskanje krajevnega glasila, naročnino časopis Delo, reprezentanco, koledarje, telefonske stroške, sejnine.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva na tej postavki so bila planirana, do realizacije ni prišlo.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija je glede na sprejeti plan leta 2013 višja za 10 %, glede na preteklo leto pa višja za 249 %, kar izhaja iz naslova investicije v dom KS (popravilo strehe in menjava kritine, ureditev površin v tlakovani izvedbi pred domom KS, nakup pisarniške mize). V okviru postavke so se sredstva porabila še za čistilni material, stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, popravilo in servis kose in kosilnice, servisiranje snežne freze in kosilnice, plačilo študenta za hišnikarska dela, nakup kose in pribora za kosilnico in košnjo.

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 leta 2013 je v primerjavi z sprejetim planom leta 2013 v višini 109,9, v primerjavi z realizacijo 2012 pa je indeks v višini 128,8. Sredstva so se porabila za potrebe tekočega vzdrževanja (pluženje cest, postavitve odvodnjavanja pod cesto, postavitve jaška- reševanje meteorne vode).

13029003 *Urejanje cestnega prometa*

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Indeks realizacije leta 2013 je v primerjavi z sprejetim planom leta 2013 v višini 71,8. V preteklem letu realizacije na postavki ni bilo. Sredstva so se porabila za menjavo stekla na avtobusni postaji, popravilo strehe na avtobusni postaji.

13029004 *Cestna razsvetljava*

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so bila planirana, vendar do realizacije ni prišlo. Prav tako ni bilo realizacije v preteklem letu.

15 *VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE*

1502 *Cestni promet in infrastruktura*

15029001 *Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor*

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so se porabila za potrebe čistilne akcije. Realizacija je primerljiva s sprejetim planom 100%.

16 *PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST*

1603 *Komunalna dejavnost*

16039002 *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Sredstva so se porabila za tekoče stroške vode in komunalnih storitev ter odvoz smeti. Realizacija je v primerjavi s sprejetim planom nižja za 53,7 %, prav tako je za 34,4 % nižja glede na preteklo leto. Najvišje znižanje je na kontu odvoz smeti, stroški so nižji za dobrih 40 % glede na preteklo leto (posledica – najetje manjših volumnov kontejnerjev).

16039005 Druge komunalne dejavnosti**500213 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.**

Sredstva so bila planirana, vendar niso bila realizirana. Realizacije ni bilo tudi v preteklem letu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**1702 Primarno zdravstvo****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****500214 KRVODAJALSKE AKCIJE**

Sredstva so bila planirana, vendar niso bila realizirana. Realizacije ni bilo tudi v preteklem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Sredstva so bila planirana, vendar niso bila realizirana. Realizacije ni bilo tudi v preteklem letu.

1804 Podpora posebnim skupinam**18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim****500231 TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE**

Sredstva so bila planirana, vendar niso bila realizirana.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**18059001 Programi športa****500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Sredstva so se namenila za vzdrževanje otroškega igrišča (popravilo igral na otroškem igrišču) in ureditev cevi za dovod el. energ. na otroško igrišče. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija za polovico nižja, v primerjavi s preteklim letom pa nižja za 66,6 %.

20 SOCIALNO VARSTVO**2004 Izvajanje programov socialnega varstva****2049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin****500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ**

Sredstva so se namenila Območnemu združenju rdečega križa.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****0403 Druge skupne administrativne službe****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov****500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Večje odstopanje beležimo le na navedeni proračunski postavki (v okviru stroškov drugi splošni material in storitve) in sicer je realizacija višja za skoraj 20 % glede na sprejeti plan leta 2013.

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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2013 je 5.532,92 EUR.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2013 so bili doseženi oz. realizirani.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, 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 Razpol. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

40600148 Domovi KS

V okviru NRP MOK so se sredstva porabila za ureditev površin v tlakovani izvedbi pred domom krajanov, popravilo strehe in menjava kritine na domu krajanov ter nabavile so se pisarniške mize.

50000001 Investicije KS

V okviru NRP se je nabavila kosa in pribor za kosilnico in košnjo.

Predsednik krajevne skupnosti



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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
☐
x ☒
☐

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.

☐
x ☒
☐
☐
☐

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.

☐
x ☒
☐
☐

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:

2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

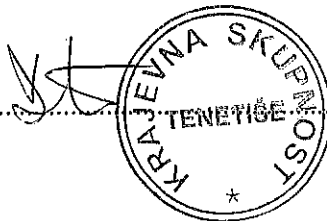
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajenost statuta KS (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Tenetiše Tone Draksler

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

20. 2. 2014

Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 05.2.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Krajevna skupnost Trstenik je v letu 2013 realizirala tako lastne kot transferne prihodke.

Realizacija lastnih prihodkov je glede na sprejeti plan leta 2013 višja za 37,1 %, največ se je realiziralo iz naslova prihodkov od najemnin za poslovne prostore.

Realizacija transfernih prihodkov je glede na sprejeti plan leta 2013 nižja za 11 %. 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 dom KS, obnovo vodovoda, obnovo meteorne kanalizacije ter za ureditev pokopališča.

Indeks celotno realiziranih prihodkov in drugih prejemkov krajevne skupnosti Trstenik v primerjavi s sprejetim planom leta 2013 znaša 92,2, glede na preteklo leto pa je indeks 39,8 (razlika izhaja predvsem iz naslova investicije v vodovod, katere realizacija je v letu 2013 nižja za 88,5%, saj se je v večini investicija zaključila v letu 2012).

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti Trstenik v letu 2013 je 34,8 % nižja glede na sprejeti plan leta 2013. Prav tako je nižja za 57,9 % glede na preteklo leto. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki Ceste, mostovi, kanalizacija –investicijsko vzdrževanje.

0531 KS Trstenik
01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta

500234 TEKOCI TRANSFERI - POLITIČNE STRANKE

Planirana sredstva so bila realizirana in so se namenila kot transfer politični stranki. V letu 2012 iz tega naslova ni bilo realizacije.

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 organiziranje krajevnega praznika, prireditve, pogostitev ob zaključku leta, prevoz udeležencev izleta, snemanje in montažo dobrodelnega koncerta. V primerjavi s sprejetim planom leta 2013 je realizacija nižja za 50,6%, v primerjavi s pretekli letom pa nižja za 33,8 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Planirana sredstva niso bila realizirana. Realizacije ni bilo tudi v letu 2012.

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, nakup drugega splošnega materiala, za plačilo stroškov telefona, poštne, za nakup motorne kose, sekiro, lopato, motiko, samokolnico, grablje. Primerjalno s sprejetim planom leta 2013 je realizacija nižja za 60,3 %. Indeks realizacije glede na leto 2012 znaša 61,5.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so se porabila za plačilo študenta. Sredstva na tej postavki niso bila planirana. V preteklem letu na tej postavki ni bilo realizacije.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekoče vzdrževanje, zavarovalna premija za objekt, tekoče vzdrževanje druge opreme (popravilo pluga, vzdrževanje kosilnice, vzdrževanje klima naprave), nakup telekomunikacijske opreme, nakup hladilnika, investicijsko vzdrževanje (elektroinstalacijska dela v domu KS, strojno čiščenje, brušenje, premaz epoksi tlaka v dvorani, druge investicijske izboljšave doma), nakup UMTS aparat Samsung Galaxy, nakup hladilnika, popravilo strehe ob neurju in plačilo študenta. Glede na sprejeti plan leta 2013 so realizirana v višini 78,6 %, glede na preteklo leto pa je realizacija nižja za 36,7 %.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 Protipožarna varnost

500224 GASILCI

Namenili smo transfer gasilcem v višini sprejetega plana. Sredstva v letu 2013 so bila porabljena v enaki višini kot v preteklem letu.

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 investicijskega vzdrževanja in izboljšav (obnova meteorna kanalizacije na Povljah). Glede na sprejeti plan leta 2013 nižja za 27,7 %, glede na preteklo leto pa višja za 94,5 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Sredstva so se porabila za izdelavo meteorne kanalizacije Trstenik, PVC cevi za ulično kanalizacijo ter frezanje in asfaltiranje poškodovanih krajevnih cest Trstenik. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 15,9 %, glede na preteklo leto pa višja za 25,5 %.

13029003 Urejanje cestnega prometa

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva niso bila realizirana.

13029004 Cestna razsvetljava**500211 JAVNA RAZSVETLJAVA**

Sredstva so bila porabljena za namen tekočega vzdrževanja in izboljšav javne razsvetljave. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 65,9 %. V preteklem letu realizacije na tej postavki ni bilo.

14 GOSPODARSTVO**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva****500233 TEKOČI TRANSFERI - TURISTIČNA DRUŠTVA**

Planirana sredstva niso bila realizirana. Enako ni bilo realizacije v letu 2012.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****500236 ČISTILNA AKCIJA**

Sredstva so bila porabljena v višini plana in sicer za malico za udeležence. V preteklem letu realizacije na tej postavki ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAVNOST**1603 Komunalna dejavnost****16039001 Oskrba z vodo****501006 VODOVOD - INVESTICIJA NRP MOK**

Sredstva so bila porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav - dokončanje vodovoda in komunalne infrastrukture Babni vrt. Indeks realizacije glede na preteklo leto je 11,5, glede na sprejeti plan pa znaša 46,1.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic (električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, plačilo študenta, tekoče vzdrževanje objekta) in za investicijsko vzdrževanje (nakup granitne poličke, delno popravilo strehe in kritine, odprava zaledenele vode na pokopališču). Glede na sprejeti plan leta 2013 so nižja za 51,7 %, glede na preteklo leto pa višja za 125,7 % (v letu 2012 ni bilo stroškov investicijskega vzdrževanja).

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. Realizacija je enaka planu leta 2013 in realizaciji v preteklem letu.

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 2013. 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 2013 ter v enaki višini kot v preteklem letu.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so bila realizirana v višini plana. V preteklem letu realizacije iz tega naslova ni bilo.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ

Planirana sredstva niso bila realizirana. Prav tako realizacije ni bilo v preteklem letu.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva za namen proslav in prireditev KS so se glede na plan porabila le v 50%. Planirana sredstva za plačilo študenta niso bila porabljena. Planirana sredstva iz naslova drugega splošnega materiala in storitev so bila porabljena za 40 % manj od sprejetega plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so bila porabljena le v 40% glede na plan. Največje odstopanje od plana je na podkontu pisarniški material in storitve, časopisi, reprezentanca, telefon, poština.

16 PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

501006 VODOVOD - INVESTICIJA NRP MOK

Poraba glede na sprejeti plan je 46 %. Investicija dokončanje vodovoda in komunalne infrastrukture Babni vrt ni bila v celoti realizirana v letu 2013 in se nadaljuje v leto 2014.

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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na računu in v depozitu na dan 31.12.2013 je bilo 154.070,01 €.

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, urejali pokopališče, ter izvajali investicijo vodovoda in komunalne infrastrukture na Babnem vrtu . Obnova vodovoda in komunalne infrastrukture Babni vrt se je nadaljevala, vendar ne končala, zato nadaljujemo z investicijo v letu 2014. Tekom izvrševanja proračuna se nam je povečal veljavni plan iz naslova ureditve pokopališča-prejeta sredstva MO Kranj. Ostali prihodki ne odstopajo bistveno od planiranih in so obrazloženi zgoraj.

Kot v preteklih letih smo podpirali tudi vsa društva, ki so aktivna v naši krajevni skupnosti: prostovoljne gasilce, borce, župnijo, politične stranke, 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 smo tudi vse prireditve v okviru veselega decembra v vrtcu, šoli in KS.

Redno smo vzdrževali ceste, javno razsvetljavo, kanalizacijo in vse potrebno kot do sedaj.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

40600148 Domovi KS

Realizacija je bila slabih 30 tisoč EUR v domu KS Trstenik (investicijsko vzdrževanje in izboljšave – elektroinstalacijska dela v domu KS, strojno čiščenje, brušenje, premaz tlaka v dvorani). Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je skoraj še enkrat višja.

40600149 Obnove cest KS

Planirana sredstva so bila realizirana 100 % glede na sprejeti plan leta 2013. Sredstva so se porabila za PVC cevi za ulično kanalizacijo in izdelavo meteorne kanalizacije Trstenik.

40600099 Vodni viri

Sredstva so se porabila za dokončanje vodovoda Babni vrt in ostale komunalne infrastrukture ter za povezavo vodovoda na obstoječe omrežje. Sredstva so se porabila v višini 46 % plana leta 2013.

40600100 Urejanje pokopališč v KS -jih

Sredstva so se porabila za odpravo zaledenele vode na pokopališčih. Sredstva niso bila planirana.

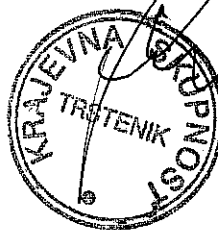
50000001 Investicije KS

V okviru NRP KS so se na postavki pokopališča, mrliške vežice sredstva porabila za žalno knjigo in granitne poličke, delno popravilo strehe in kritine, oplesk opaža). Sredstva so bila planirana v višini 17,5 % sprejetega plana leta 2013.

V okviru NRP KS so se sredstva porabila na postavki objekti skupne rabe (nakup UMTS aparata Samsung Galaxy, nakup hladilnika, popravilo strehe po neurju). Realizacija je dosežena v višini 4,2 % glede na sprejeti plan leta 2013.

V okviru NRP KS so se sredstvana postavki cest porabila za izdelavo meteorne kanalizacije, frezanje in asfaltiranje poškodovanih krajevnih cest. Sredstva so bila porabljena v višini 51 % sprejetega plana leta 2013.

Predsednik krajevnne skupnosti
Jože Lombar



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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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:

2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

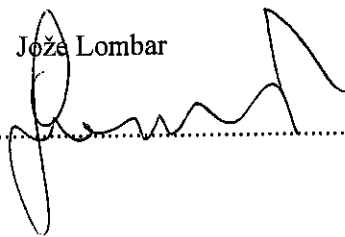
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajenost krajevnega statuta z občinskim, zato je potrebno sprejeti odlok o delovanju in financiranju KS v Mestni občini Kranj (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Trstenik Jože Lombar

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 07. 02. 2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavnino prihodkov, kar 68 odstotkov vseh prihodkov, v letu 2013 predstavljajo transferni prihodki – to so prejeta sredstva z Mestne občine Kranj za opravljanje osnovne dejavnosti, organizacijo čistilne akcije, izvedbo krajevnega praznika in izplačilo sejin. Realizacija je bila za 1 odstotek nižja tako od načrtovane (sejnine za leto 2013 niso bile v celoti porabljene), kot od realizacije v letu 2012.

V nedavčni skupini prihodkov, kamor sodijo obresti od sredstev na vpogled in vezanih sredstev, najemnine, povračila obratovalnih stroškov in prihodki od reklamnih oglasov smo zabeležili za 38 odstotkov višjo realizacijo od načrtovane, v primerjavi z letom 2012 pa za 22 odstotkov višjo. Na tolikšen porast je vplivala višja realizacija prihodkov od povračil obratovalnih stroškov, ki nam jih poravnava najemnika. V letu 2013 smo v skladu z načrtom realizirali tudi donacijo od domače pravne osebe.

Realizacija skupnih prihodkov je bila višja od načrtovane za 10, od realizacije v letu 2012 pa za 5 odstotkov.

b) Odhodki

Realizacija skupnih odhodkov je bila nižja od predvidene za 75 odstotkov, od realizacije v letu 2012 pa za 18 odstotkov. 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 porabljena v skladu z načrti za organizacijo že uveljavljenih prireditev v okviru krajevnega praznika (spominska svečanost ob Šorlijevem mlinu, voden ogled vodovodnega stolpa in slavnostna akademija na OŠ S. Jenka) in Dneva KS Vodovodni stolp. Porabili smo 54 odstotkov načrtovanih sredstev oziroma 16 odstotkov sredstev več kot v letu 2012.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Načrtovana sredstva so ostala nerealizirana, ker ni bilo potrebe po tovrstnih storitvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001

*Administracija občinske uprave***500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, tiskanje in raznos Vodovodnega stolpa, fotokopiranje, obdarovanje starejših ob koncu leta, za poštino in telekomunikacijske storitve, transportne stroške, drobni inventar in za izplačilo sejin. Porabili smo le 25 odstotkov načrtovanih sredstev, ker nismo v celoti porabili sredstev za plačilo sejin in prevoznih stroškov, nismo izplačali nagrad morebitnim zaslužnim krajanom in tako dalje, pa tudi v primerjavi z letom 2012 je bila poraba za 26 odstotkov nižja.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V celoti, kot je bilo načrtovano, so bila porabljena sredstva za izplačilo po podjetni pogodbi.

06039002

*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav***501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Za kritje stroškov električne energije, plina, vode in komunalnih storitev ter za tekoče in investicijsko vzdrževanja smo porabili le 8 odstotkov načrtovanih sredstev, ker nismo porabili sredstev, rezerviranih za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme ter sredstev za investicijske izboljšave. Tudi v primerjavi z letom 2012 je bila poraba za 49 odstotkov nižja.

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

*Zbiranje in ravnanje z odpadki***500236 ČISTILNA AKCIJA**

Prejeta sredstva smo porabili za izvedbo čistilne akcije v skladu z načrti.

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

*Dejavnost zdravstvenih domov***500214 KRVODAJALSKE AKCIJE**

Za pogostitev udeležencev krvodajalske akcije smo porabili 50 odstotkov načrtovanih sredstev oziroma 17 odstotkov sredstev manj kot leta 2012.

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

*Nepremična kulturna dediščina***500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Za tekoče vzdrževanje smo porabili le 2 odstotka načrtovanih sredstev.

1804

Podpora posebnim skupinam

18049004

*Programi drugih posebnih skupin***500232 TEKOČI TRANSFERI - UPOKOJENCI**

Sredstva so ostala neporabljena.

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 računalniške opreme in opreme za tiskanje in razmnoževanje ter sredstva za nakup pohištva, plinske peči in ostale opreme ter sredstva za investicijsko vzdrževanje. Vsa oprema namreč zaradi rednega servisiranja zaenkrat deluje brezhibno, potreb po nadaljnjem investicijskem vzdrževanju pa tudi ni bilo.

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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Iz izpisa stanja sredstev na računu in depozitih v bankah na dan 31.12.2013 je razvidno, da je stanje sredstev na podračunu 69.505,72 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. S Komunalo smo za krajanje in ostalo zainteresirano javnost odprli vrata vodovodnega stolpa, septembra pa smo, kljub velikim težavam z vremenom, v prostorih OŠ S. Jenka drugič izpeljali srečanje krajanov. Zgledno je bilo tudi v letu 2013 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 krajevne skupnosti. Z rednim delovanjem pisarne ob četrkih, 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 tri številke krajevnega glasila Vodovodni stolp.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, 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 v letu 2013 ni bilo, zato so ostala neporabljen sredstva za nakup pohištva in plinske peči. Oprema zaradi rednega vzdrževanja deluje brezhibno.



Predsednik krajevne skupnosti
Jože Rozman

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVA SKUPNOST VODNIČNI 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 (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 VODNIČNI 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**:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

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:

NADZOR JE IZJAVLJAN NA SVETU KS

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- OBNAVLJIVA NA JEJATI KS (izboljšava 1)
- POSVETOVANJE S STRANKEVNIMI SLUŽBAMI MOK (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):

- NEUSKLADENOSTI KS - MOK; PRI PRILAGODITVI (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- NEUSKLADENOSTI AKTI; - SPREJEMANJE AKTOV (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- NEPOZNANOST VSEBINE PRAVIL, ZAK. - PO MOK STRANKEVN. (tveganje 3, predvideni ukrepi)

SLUŽB

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PREDSEDNIK JOŽE KOŽMAN

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

27.1.2014



**MESTNA OBČINA
KRANJ**



KRAJEVNA SKUPNOST
ZLATO POLJE
Ulica F. Rozmana - Staneta 13
4000 Kranj

Datum: 31. 01. 2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE
ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

KS Zlato polje je v letu 2013 realizirala tako lastne kot transferne prihodke. Realizacija lastnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja, pri čemer so bili nekaj nižji prihodki iz naslova obresti, najemnin, objave reklamnih oglasov v glasilu in predstavljajo samo dobrih 7 % delež vseh realiziranih prihodkov. Prav tako je krajevna skupnost v celoti realizirala transferne prihodke, zagotovljene v proračunu MO Kranj leta 2013 in sicer za osnovno dejavnost (30 % vseh prihodkov) in krajevni praznik. Dodaten nenačrtovan prihodek (15 tisoč evrov), ki pomeni kar 47 % delež vseh prihodkov, pa je KS prejela iz proračuna Mestne občine Kranj za financiranje nakupa in ureditve dodatnega prostora v stavbi KS za arhiv in skladiščenje, ki se je pokazala kot posebna priložnost v tem letu. KS Zlato polje je prejela sredstva na podlagi pogodbe o sodelovanju pri čistilni akciji v marcu 2013.

Od treh solastnikov stavbe, kjer je KS lastnica do 1/2, je prejela tudi delež za sanacijo strehe, izvedeno v l. 2012.

Višina celotnih prihodkov se je tako povečala za skoraj 33 % glede na preteklo leto in za 120% glede na sprejeti plan leta 2013.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je glede na sprejeti plan višja za 52 %. Glede na preteklo leto je nižja za dobrih 13 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki objekti skupne rabe oz. NRP, kjer je indeks kar 283 – zaradi nenačrtovanega nakupa dodatnega prostora.

0533	KS Zlato polje
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

KS Zlato polje je izvedla prireditve ob krajevnem prazniku v juniju 2013 in sodelovala z lokalnim Rdečim križem pri srečanju najstarejših krajanov (nad 80 let) v septembru 2013. Konec decembra je že petič organizirala predstavo za najmlajše (od 1 leta do 1. razreda OŠ). V te namene je porabila dobre 3 % vseh odhodkov. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja, glede na preteklo leto pa nekaj večja.

04039003 **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

V letu 2013 na tej postavki ni bilo porabe.

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), naročnino na Gorenjski Glas, reprezentanco, potrošni material, stroške telekomunikacijskih storitev, poštne storitve, sejnine, plačilo občasnih storitev. Ti stroški so bili realizirani v 90 % od načrtovanih v letu 2013, pomenijo pa skoraj 18 % vseh izdatkov. Glede na preteklo leto je realizacija skoraj enaka.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Tajniška opravila je opravljala oseba preko podjemne pogodbe. Na letni ravni je strošek znašal 6,6 % vseh stroškov, in je indeks realizacije glede na sprejeti proračun KS 67. Realizacija glede na preteklo leto je nižja za 5 %.

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, tekoče vzdrževanje opreme (servisiranje opreme, dimnikar), zavarovalne premije, nabavo pohištva, nakup prenosnega računalnika, čistilni material.

Vsi redni stroški so ostali znotraj meja načrtovanih sredstev.

Nakup dodatnega prostora v stavbi KS za potrebe arhiva in skladiščenja v finančnem načrtu za 2013 ni bil finančno ovrednoten, 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 48 % vseh odhodkov.

500236 Čistilna akcija

KS Zlato polje je v sodelovanju za OŠ F. Prešerna v marcu organizirala čiščenje okolice na območju KS, ki se je je udeležilo okrog 100 krajanov, za katere je bila organizirana malica z osvežilno pijačo po končani akciji, kar je financirala KS.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**
0603 *Dejavnost občinske uprave*
06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na tej postavki je prišlo do večjega odstopanja med realizacijo leta 2013 in sprejetim proračunom leta 2013. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je višja nominalno za dobrih 16 tisoč EUR (indeks 283,3) in sicer iz naslova nakupa dodatnega prostora v stavbi KS za potrebe arhiva in skladiščenja. Sredstva so se zagotovila v proračunu MO Kranj, ki se je pokazala kot posebna priložnost v tem letu.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

KS ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

KS Zlato polje nima in ni imela vezanih sredstev. Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2013 znaša 5.936,98 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost je na vseh področjih dosegla in presegla načrtovane cilje, slednje z nakupom dodatnega prostora, ki ga bo rabila kot arhiv in za skladiščenje.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevnne 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 l. 2013 nabavila prenosni računalnik za lastne potrebe v skladu z načrtom za l. 2013.

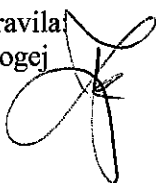
40600148

Domovi KS

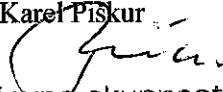
Sredstva za nakup dodatnega prostora v sprejetem proračunu za 2013 niso bila planirana in so nam bila s strani MO Kranj dodatno odobrena. Dodatni prostor v izmeri 13 m² bo KS uporabljala kot prostor za arhiv in skladiščenje, nahaja pa se v pritličju stavbe, kjer ima KS svoje prostore v nadstropju. Ker dotlej ni bil opremljen z instalacijami in ni bil prenavljan (vrata, pleskanje zidov, ureditev tlaka), je bilo potrebno urediti tudi ta dela.

KS Zlato polje si je že dve desetletji prizadevala pridobiti dodaten prostor, vendar ni prišlo do ponudbe s strani dotedanjih lastnikov do l. 2013, ko se je ta priložnost končno pokazala.

Pripravila:
Z. Kogej



Predsednik Sveta KS Zlato polje
Karel Piškur




Krajevna skupnost
ZLATO POLJE
Ul. F. Rozmana-S. 13
4000 Kranj

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
x ☒
☐
☐

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.

☐
☐
☐
x ☒
☐

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.

☐
x ☒
☐
☐
☐

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.

☐
x ☒
☐
☐

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:

2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

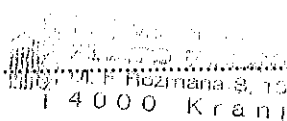
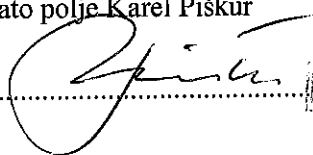
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neveljaven statut KS; uskladitev z zakonom, sprejem odloka o delovanju in financiranju KS v MOK. (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Zlato polje Karel Piškur

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

19. 2. 2014

Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 34
4209 Žabnica

10.02.2014

Prejeto

St. zadevo

Vred.

Phi

5504

1574/14

Datum: 14. 02. 2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA
ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki Krajevnne skupnosti Žabnica (v nadaljevanju: KS Žabnica) v letu 2013 (v nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli.

TABELA : Prihodki KS Žabnica v letih 2012 in 2013 (v €)

OPIS	Realizacija 2012	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks realizacija 2013/ realizacija 2012	Indeks realizacija 2013/ sprejeti proračun 2013	Delež v realizaciji 2012	Delež v realizaciji 2013	Razlika realizacija 2013/ sprejeti proračun 2013
Nedavčni prihodki	5.483	11.687	11.687	17.196	313,6	147,1	16,5	38,3	5.508,8
Prih.od obresti	2.234	2.298	2.298	1.872	83,8	81,5	6,7	4,2	-425,7
Prih.od najem.za poslov.prost.	180	1.500	1.500	60	33,3	4,0	0,5	0,1	-1.440,0
Prihodki od najemn.za grobove	1.738	7.889	7.889	15.221	875,7	192,9	5,2	33,9	7.331,5
Prihod.od reklamnih oglasov	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prih.od prodaje knjig	1.310	0	0	43	3,3	0,0	3,9	0,1	43,0
Povračila odhodkov iz preteklih let	21	0	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prejeta sredstva MOK	27.804	27.676	26.676	27.667	99,5	100,0	83,5	61,7	-8,5
Prej.sred.MOK- osnovna dej.	7.417	7.257	7.257	7.257	97,8	100,0	22,3	16,2	0,0
Prejeta sredstva MOK - krajevni praznik	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	3,4	2,5	0,0
Prejeta sredstva MOK - sejnine	921	603	603	594	64,5	98,6	2,8	1,3	-8,5
Prej.sred.MOK - komunala	1.470	1.496	496	1.496	101,8	100,0	4,4	3,3	0,0
Prej.sred.MOK - ceste	16.793	17.095	17.095	17.095	101,8	100,0	50,4	38,1	0,0
Prej.sred.MOK - športna igrišča	84	86	86	86	102,4	100,0	0,3	0,2	0,0
PRIHODKI SKUPAJ:	33.287	39.363	38.363	44.863	134,8	114,0	100,0	100,0	5.500,3

Realizirani prihodki so za 14 % višji od načrtovanih in znašajo skupaj 44.863 €, kar je za 35 % več kot v letu 2012. Prihodke sestavljajo:

- **Prihodki od obresti** (4,2 % vseh prihodkov);
- **Prihodki od najemnin za grobove** (33,9 % vseh prihodkov);
- **Prihodki od najemnin za poslovne prostore oz. od najema mrliških vežic na pokopališču Žabnica** (0,1 % vseh prihodkov);
- **Prihodki od prodaje zbornika »Na robu pojoče ravnine«** (0,1% vseh prihodkov);
- **Prihodki Mestne občine Kranj** (v nadaljevanju: MOK) (61,7% vseh prihodkov); So enaki načrtovanim.

Glavni vir prihodkov KS Žabnica v letu 2013 so bili prihodki MOK in sicer za: opravljanje osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, sejnine članov sveta KS, košnjo trave, vzdrževanje javnih poti, komunalnih objektov ter športnih igrišč.

b) Odhodki

Odhodki KS Žabnica v letu 2013 (v nadaljevanju: odhodki) so znašali 45.053 €. 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

4,2 % 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

20,9 % 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

7,4 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za plačilo dela tajnice KS Žabnica.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

6,3 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za:

- stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti (4022),

- zavarovanje objektov (4025),
- najem prostorov v telovadnici (4026),

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 *Civilna zaščita in protipožarna varnost*

07039002 *Protipožarna varnost*

500224 GASILCI

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 *Cestni promet in infrastruktura*

13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

36,6% vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje občinskih cest, pluženje, posipanje (4025) ter materiala pri čiščenju cest v okviru čistilne akcije (4029).

13029002 *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

13029003 *Urejanje cestnega prometa*

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Načrtovani odhodki niso bili realizirani. 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

24,4% vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena 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),
- nakup in montažo ozvočenja z mikrofonom na pokopališču (4205).

16039005 *Druge komunalne dejavnosti*

500213 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*

18029001 *Nepremična kulturna dediščina*

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

500227 TEKOČI TRANSFERI - BORCI

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

0,2 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje na otroškem igrišču pri ŠD Žabnica (4025).

Preostali načrtovani(investicijski) odhodki niso bili realizirani, sredstva so bila prenesena v Finančni načrt KS Žabnica za leto 2014.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

500228 TEKOČI TRANSFERI - JAVNI ZAVODI

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Prihodki so bili glede na načrtovano realizirani 114 %. Večji od načrtovanih so bili prihodki od najemnin za grobove (realizirana plačila, ki se dejansko nanašajo na leto 2012).

Realiziranih odhodki so bili za 56 % nižji od veljavnega oz. sprejetega Finančnega načrta KS Žabnica za leto 2013, kar je posledica nerealiziranih investicij. Sredstva bodo porabljena za izvedbo prenesenih ciljev iz leta 2013 v leto 2014.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

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 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje neporabljenih sredstev na TRR KS Žabnica na dan 31. 12. 2013 je znašalo 93.891,96 €, od tega je bilo 55.000,00 € v obliki vezanih depozitov.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

KS Žabnica si je za leto 2013 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.
- Nakup nove računalniške opreme.
- Nakup opreme za novo telovadnico (zabojnik za shranjevanje opreme, oder) in druge opreme v kolikor se izkažejo potrebe med letom.
- Ureditev balinarskega igrišča pri ŠD Žabnica.

Nerealizirani oz. delno realizirani cilji iz leta 2013 so vključeni v cilje KS Žabnica za leto 2014 (Finančni načrt KS Žabnica za leto 2014) in sicer:

- Izgradnja nadstreška nad odpadki pri pokopališču v Žabnici in ureditev kolesarnice.
- Obnova in preplastitev občinskih cest na področju KS Žabnica.
- Ureditev poti do pokopališča.
- Nakup opreme za novo telovadnico (zabojnik za shranjevanje opreme, oder) in druge opreme v kolikor se izkažejo potrebe med letom.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, 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

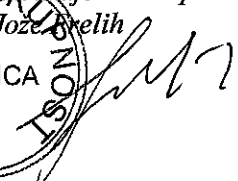
Investicije KS

3 % vseh odhodkov KS Žabnica v letu 2013.

Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo ozvočenja z mikrofonom na pokopališču v Žabnici (4205).

Načrtovane investicije so bile nižje od načrtovanih, realizacija je bila le 3,3 %. Nizka realizacija je med drugim tudi posledica problemov pri pridobivanju dokumentacije za izvedbo investicij s strani MOK (objekt za hrambo opreme). Preostanek sredstev je prenesen v Finančni načrti KS Žabnica za leto 2014 za realizacijo ciljev, ki so bila iz leta 2013 preneseni v leto 2014.

Predsednik krajevne skupnosti
Jože Brelih
KRAJEVNA SKUPNOST
ŽABNICA



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **Krajevna skupnost 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 **Krajevni skupnosti 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 **Krajevna skupnost 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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
☐
x ☐
☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Izdelana podrobnejša navodila za 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):

- Tveganje zaradi neusklajenega statuta KS s statutom MOK; ukrep -priprava novega statuta(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- Tveganje zaradi neusklajenih internih aktov z akti MOK; ukrep – sprejem novih aktov in obrazcev (tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Jože Frelj, predsednik Sveta KS**
Žabnica

Podpis:

Datum podpisa predstojnika: **04. 02. 2014**

Krajevna skupnost HRASTJE
Hrastje 209
4000 Kranj

Datum: 14.2.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE
ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki so s strani rednih dotacij na nivoju preteklega leta (prihodka iz naslova najemnine poslovnih prostorov od leta 2013 ne prejemamo več). Lastni prihodki pa so glede na preteklo leto nižji za 36,7 % (nižji so tako prihodki od prodaje blaga in storitev, kot prihodki od reklamnih oglasov). Realizacija celotnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2013 je za 18 % nižja.

b) Odhodki

Indeks realizacije celotnih odhodkov glede na sprejeti plan leta 2013 znaša 61,5. Glede na preteklo leto je realizacija celotnih odhodkov višja za 14,7 %. Najvišja realizacija je bila na postavki proslave, prireditve KS (43 % delež vseh realiziranih odhodkov).

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 2013 obdaritev otrok in starejših krajanov z veliko udeležbo. Strošek je primerljiv lanskemu.. Vsako leto je tudi dobro obiskan Zimski dan, ko se v okviru KS pomerimo v veleslalomu in smučarskih tekih. Krajevni praznik pa je osrednja prireditev KS Hrastje, ki terja največ organizacijsko in posledično tudi stroškovnega angažiranja. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je bila višja za 40 %, glede na preteklo leto pa višja za 31 %.

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 2013 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 2013 je nižja za 73,1 %, glede na preteklo leto pa nižja za 49,4 %.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Stroški so bili manjši glede na sprejeti proračun, predvsem zaradi plačevanja visokih stroškov vodarine zaradi poškodovane cevi na nogometnem igrišču v Hrastju. Stroški so posledica zmanjšane obsega delovanja aktivnosti. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 43 % in je primerljiva s preteklim letom

- 15 **VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**
 1502 **Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**
 15029001 **Zbiranje in ravnanje z odpadki**
 500236 **ČISTILNA AKCIJA**

Sredstva so se porabila za stroške čistilne akcije.

- 18 **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**
 1805 **Šport in prostochasne aktivnosti**
 18059001 **Programi športa**
 500218 **ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Planirana sredstva niso bila realizirana, prav tako ni bilo realizacije v preteklem letu.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Realizacija leta 2013 glede na sprejeti plan leta 2013 je bila v višini 61,5 %, oziroma nižja za 38,5% glede na sprejeti plan 2013. Najvišje nominalno odstopanje je zaznati na postavki Geodetski, sodni in drugi stroški (v letu 2013 je zaznati realizacijo, sredstva niso bila planiran) in na postavki Materialni stroški in storitve (realizacija glede na plan nižja za polovico).

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti Hrastje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013 7.695,37 €.

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 krajanke ob novem letu, v mesecu februarju smo uspešno organizirali že osmi 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.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpol. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
 50000001 Investicije KS

V letu 2013 smo nabavili opremo za vzdrževanje parkov.



Predsednik krajevne skupnosti
 Dominik Ovniček

Krajevna skupnost Hrastje

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:
- 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 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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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.

☐
☐
x ☐
☐
☐

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:

2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (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):

- neveljaven statut KS; uskladitev z zakonom, sprejem odloka o delovanju in financiranju KS v MOK.
..... (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Hrastje Dominik Ovniček

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014

