



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: 410-4/2015-5

Datum: 23.02.2015

POSLOVNO POROČILO za leto 2014

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. 2014 po:

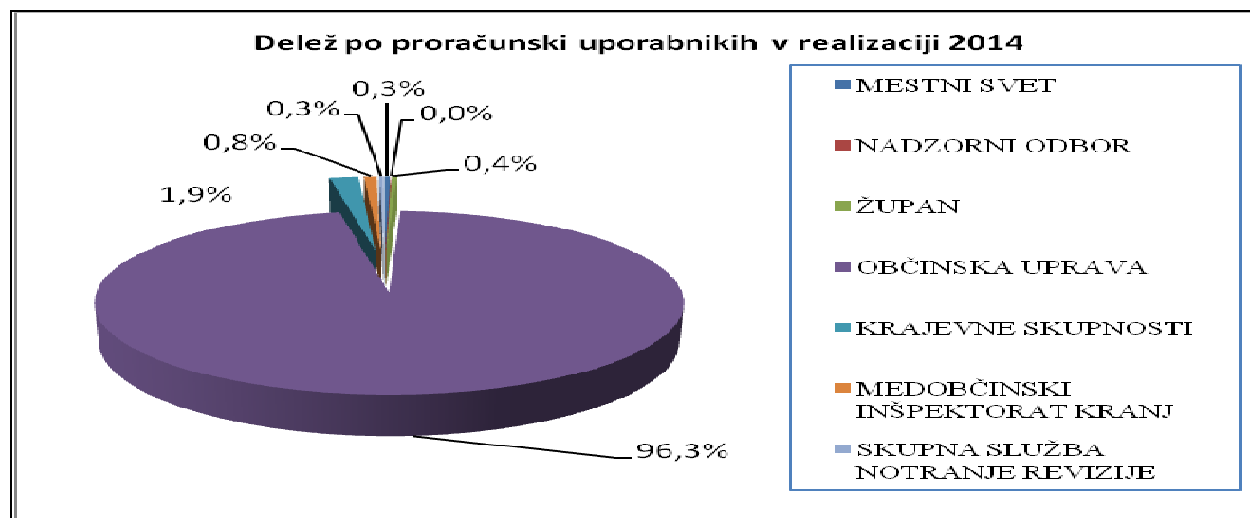
- Proračunskih uporabnikov (PU);
- Programski klasifikaciji (PrK1) in sicer po:
 - Področjih,
 - Glavnih programih in
 - Podprogramih;
- Proračunskih postavkah (PP) in
- Ekonomski klasifikaciji (konto).

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 2014:

v €

PU	Opis	Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Veljavni proračun	Realizacija 2014	Indeks			Delež
						6/3	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2014
01	MESTNI SVET	195.047	277.350	277.350	213.719	109,6	77,1	77,1	0,3
02	NADZORNI ODBOR	19.164	47.000	47.000	9.765	51,0	20,8	20,8	0,0
03	ŽUPAN	204.931	219.252	243.250	228.494	111,5	104,2	93,9	0,4
04	OBČINSKA UPRAVA	43.834.999	76.821.910	76.780.649	60.664.408	138,4	79,0	79,0	96,3
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.118.895	1.423.706	1.440.969	1.182.071	105,6	83,0	82,0	1,9
06	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	541.320	579.170	579.170	520.568	96,2	89,9	89,9	0,8
07	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	179.402	189.012	189.012	173.490	96,7	91,8	91,8	0,3
	SKUPAJ	46.093.758	79.557.400	79.557.400	62.992.514	136,7	79,2	79,2	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2014.

01 MESTNI SVET

(277.350 €) 213.719 €

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

Poravnani so bili računi, ki so bili izstavljeni v decembru 2013.

01 POLITIČNI SISTEM

(268.920 €) 207.295 €

0101 Politični sistem

(268.920 €) 207.295 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(268.920 €) 207.295 €

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 €) 69.152 €

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

Političnim strankam smo na podlagi volilne zakonodaje zagotavljali mesečne dotacije do oktobra 2014 glede na volilne rezultate v letu 2010, novembra in decembra 2014 pa glede na volilne rezultate lokalnih volitev 2014.

100301 SEJNINE

(98.300 €) 71.377 €

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

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

101301 SVETNIŠKE SKUPINE

(85.620 €) 66.765 €

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

V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj so bila sredstva namenjena za zagotavljanje pogojev delovanja vseh svetniških skupin. Sredstva so svetniškim skupinam zagotovljena mesečno glede na število svetnikov svetniške skupine. Sredstva so svetniške skupine koristile mesečno, na podlagi zahtevkov in sicer za pisarniški material in storitve; posebni material in storitve; energijo, vodo, komunalna storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke in nakup opreme in nematerialnega premoženja. Realizacija je bila v primerjavi s preteklim letom večja, predvsem na kontu energije, vode, komunalnih storitev. V letu 2014 so bile izvedene lokalne volitve in po volitvah nekatere svetniške skupine niso več v sestavi Sveta Mestne občine Kranj. Dva izvajalca storitev (eden za kliping in eden za telefonske storitve) sta kljub prošnjam po pravočasni izstavitvi računa le ta izstavila prepozno, da bi bila lahko plačana v letu 2014, zato sta bila računa plačana v letu 2015 iz materialnih stroškov občinske uprave.

V letu 2014 je bilo za svetniške skupine nabavljenih: 5 prenosnih telefonskih aparatov, 4 prenosni računalniki, 3 tablični računalniki, programska oprema za prenosni računalnik, 2 tiskalnika, tipkovnica, zunanji disk, zunanja DVD/CD enota za prenosni računalnik, monitor, razširitvena postaja za prenosni računalnik, regali, sedežna garnitura, drsna vrata, klubska miza, lamelne in plise zavese, protivolomna tehnična oprema, projektor, platno, tabla in platifikator, ki ga je svetniška skupina zaradi prenehanja mandata vrnila Mestni občini Kranj.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (8.430 €) 6.424 €

0401 Kadrovska uprava (8.430 €) 6.424 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (8.430 €) 6.424 €

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 €) 6.424 €

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

Izdelane so bile 3 velike plakete Mestne občine Kranj in velika Prešernova plaketa ter po 3 plakete in Prešernove plakete Mestne občine Kranj. Vse plakete so bile podeljene, župan je podelil eno Prešernovo plaketo v aprilu, za kar je bila izdelana tudi listina, ob praznovanju občinskega praznika je bilo oblikovano in izdelano 17 listin za nagrajence Mestne občine Kranj za leto 2014. Denarna nagrada je bila podeljena dveh društvom, vsekemu polovica zneska.

02 NADZORNI ODBOR (47.000 €) 9.765 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (47.000 €) 9.765 €

0203 Fiskalni nadzor (47.000 €) 9.765 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (47.000 €) 9.765 €

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

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)

Statut Mestne občine Kranj v 49. členu opredeljuje

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

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

6. obravnava revizije računskega sodišča.

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

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (47.000 €) 9.765 €

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

Na kontih skupine 4020 in 4024 pa so bila sredstva porabljena za pridobljeno pravno mnenje za potrebe Nadzornega odbora. (storitve za potrebe NO).

Nadzorni odbor je v letu 2014 imel deset sej, za katere so bile izplačane sejnine, pri čemer je realiziral 30,6 % predvidene porabe za ta namen.

Od predvidenih sredstev za potrebe Nadzornega odbora je bilo tako porabljenih le dobrih 20 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V finančnem načrtu je imel zagotovljena sredstva za ev. izdelavo nadzornega poročila pri zunanjih izvajalcih, vendar se nazadnje za to ni odločil, saj so največje probleme obravnavali ali jih bodo obravnavali na drugih inštitucijah (Računsko sodišče, preiskovalni organi, tožilstvo ipd.).

To je tudi razlog, zakaj je realizacija le 20 %, poleg znižanja sejin za člane Nadzornega odbora, ki jih je mestni svet s svojim sklepom znižal od feb. 2014 dalje.

03 ŽUPAN (219.252 €) 228.494 €

01 POLITIČNI SISTEM (219.252 €) 228.494 €

0101 Politični sistem (219.252 €) 228.494 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (219.252 €) 228.494 €

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, 7/2014).

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

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

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI (69.650 €) 81.203 €

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

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu, podžupanih, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij. Plačan je bil del stroškov za novelacijo razvojne strategije MO Kranj do leta 2023, in sicer za delo, ki je bilo opravljeno v letu 2014. Novelacija dokumenta se bo nadaljevala v letu 2015.

Plačni so bili stroški zakupa medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav,

Radio Gorenc in Radio Sora. Z izdajatelji in izvajalci programov je bil dogovorjen mesečni zakup prostora za celo proračunsko leto. Realizacija po prejetih računih obsega obdobje od novembra 2013 do vključno oktobra 2014 (zaradi 30-dnevne valute od prejetja računa v realizacijo prvega polletja segajo tudi računi za zadnja dva meseca preteklega leta).

100304 PLAČE ŽUPANA

(56.580 €) 56.946 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 večji od stroška v letu 2013 oz. skoraj enaki planu (indeks 100,7).

100305 PODŽUPANI

(93.022 €) 90.345 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 porabljenjena 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 2 tisoč € manjša od realizacije v letu 2013 in za dobrih 2 tisoč € manjša od plana (indeks 97,1).

0405 Urad za finance

(5.488.970 €) 3.734.618 €

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 porabljenjena 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 2013 so bila v leto 2014 prenesena naslednja neporabljenjena 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)

V leto 2015 pa se iz leta 2014 prenašajo naslednja neporabljenjena namenska sredstva:

- 239.734,68 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 695.168,99 € sredstev rezervnega sklada,
- 2.072.342,28 € okoljske dajatve za vodo,
- 58.461,92 € okoljske dajatve za odpadke,
- 42.501,64 € sredstev požarne takse,
- 229.249,29 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

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

V okviru Urada za finance plačil neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

V l. 2014 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	(31.700 €) 5.932 €
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	(31.700 €) 5.932 €
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	(31.700 €) 5.932 €

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

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

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

Cilji tako dolgoročni kot kratkoročni so bili že pri planiranju sredstev usmerjeni v zadostno zagotavljanje sredstev za nemoten potek dejavnosti plačilnega prometa. V drugi polovici leta 2014 se je uvedla Občinska blagajna, namreč občani Kranja imajo sedaj možnost plačevanja položnic pri Delavski hranilnici d.o.o. in so oproščeni plačila provizije. Ta strošek krije občina, torej se kot cilj opredeli čim večje število občanov, ki poravnajo položnice v okviru Občinske blagajne in so s tem razbremenjeni stroška provizije.

Ker se je občinska blagajna uvedla šele v drugi polovici leta kot kazalnik lahko navedemo le število poravnanih provizij, ki jih je krila občina v letu 2014.

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

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

100208 PLAČILNI PROMET **(31.700 €) 5.932 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in občinske blagajne so bila glede na sprejeti in veljavni proračun realizirana z indeksom 18,7, kar nominalno znaša slabih 6 tisoč €. V letu 2013 so stroški plačilnega prometa znašali v višini dobrih 6 tisoč €.

V okviru proračunske postavke smo že v sprejetem proračunu med drugim zagotovili tudi pravice porabe za plačilo stroškov občinske blagajne v višini 20 tisoč EUR. Pogodba o vzpostavitvi občinske blagajne v mestni občini Kranj je bila podpisana z (405-1/2013-55) Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana šele dne 09.06.2014. Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je MO Kranj. Zaradi podpisa omenjene pogodbe šele v mesecu juniju leta 2014 so bile planirane pravice porabe dejansko realizirane le za pet mesecev, v skupni višini dobrih 2 tisoč EUR, kar je posledično vplivalo, da je realizacija le 11 % glede na sprejeti plan leta 2014. V l. 2014 je MO Kranj plačala provizijo za 7.815 plačilnih nalogov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pogodba za izvajanje storitev občinske blagajne je bila veljavna s 13.6.2014, z delom pa je pričela 16.6.2014, zato realizacija odstopa od plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(2.468.270 €) 2.272.065 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(2.468.270 €) 2.272.065 €
06039001 Administracija občinske uprave	(2.468.270 €) 2.272.065 €

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

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

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

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

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

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

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE **(2.468.270 €) 2.272.065 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 92,1, kar nominalno znaša dobrih 2.272 tisoč € (196 tisoč € manjša od plana). Glede na leto 2013 je večja za 121 tisoč € (indeks 105,6). Odstopanje od plana sledi iz dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2014. Poleg rednega izplačila plač je bil pri majski plači izplačan regres za letni dopust. V tem obdobju je bilo skladno s predpisi opravljeno tudi izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v letu 2014 je glede na plan nižja za dobrih 196 tisoč € (indeks na plan 92,1). Odstopanje od plana sledi iz dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2014. Manjša realizacija je tudi posledica sprejetja interventnih zakonov, ki so v letu 2014 zamaknili pridobitev pravice do višje plače zaradi napredovanja v višji plačni razred oz. višji naziv.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	(2.379.000 €) 1.406.621 €
2201 Servisiranje javnega dolga	(2.379.000 €) 1.406.621 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(2.332.000 €) 1.399.390 €

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

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08, 49/10),

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

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

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA **(750.000 €) 292.724 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 750 tisoč € (kreditne pogodbe s Factor banko in UniCredit banko ter predviden kredit v l. 2013, ki potem ni bil realiziran), realizacija pa znaša dobrih 292 tisoč € (indeks 39 glede na sprejeti proračun). Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V primerjavi z realizacijo 2013 je nižja za dobrih 2 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

Glede na plan je realizacija odplačila obresti iz financiranja le 39 %. Planirano je bilo zadolževanje do 9 mio €, občina pa se je v drugi polovici leta zadolžila za dobrih 8 mio €. Ob sprejemanju proračuna za leto 2014 je bil izračun obresti narejen za celo leto, upoštevane so bile tudi višje vrednosti obrestne mere EURIBOR kot je bila dejanska. Ker smo se zadolžili šele v drugi polovici leta 2014 in tudi ni bilo zadolževanja v letu 2013, realizacija odstopa od plana za 457 tisoč €.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA **(1.582.000 €) 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 2014 je 70 % planiranega v sprejetem proračunu, in sicer znaša dobrih 1.106 tisoč €, realizacija je enaka kot v letu 2013.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je za 475 tisoč € manjša od plana, ker predvidena zadolžitev v letu 2013 ni bila realizirana ter dejstvu, da so kreditne pogodbe v letu 2014 sklenjene z odlogom plačila glavnice.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**(47.000 €) 7.231 €**

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

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08, 49/10),

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

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

100209 FINANCIRANJE DOLGA**(47.000 €) 7.231 €**

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

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega in stroškov odobritve kredita. Predvidevali smo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem (kar se ni realiziralo) v okviru proračunskega leta ter plačilu obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v višini dobrih 7 tisoč € in je manjša od plana za dobrih 39 tisoč € (indeks na plan 15,4). Realizacija je manjša od plana, ker se občina v letu 2014 ni likvidnostno zadolžila.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**(610.000 €) 50.000 €****2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč****(50.000 €) 50.000 €****23029001 Rezerva občine****(50.000 €) 50.000 €**

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 75/03, 98/05, 114/05, 90/07, 102/07, 17/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12),

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

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

240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 50.000 €

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

V letu 2014 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Poraba sredstev sklada v letu 2014 ni bilo, tako, da je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 695.168,99 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija (560.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (560.000 €) 0 €

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

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

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

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

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

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

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

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2014 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2014. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 14 tisoč €.

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

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

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2013 odločal Svet MO Kranj je znašala dobrih 133 tisoč €.

0407 Urad za družbene dejavnosti (19.425.544 €) 18.835.524 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (470.980 €) 538.125 €

1702 Primarno zdravstvo (25.430 €) 25.427 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (25.430 €) 25.427 €

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

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

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

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

Vrednost vozila je bila 145.907,12 €. OZG je sofinanciral v višini 108.905,54 (74,64 %), ostale občine v pa v višini 37.001,58 (25,36 %), in sicer: Mestna občina Kranj 25.426,58 €, Občina Preddvor 1.636,00 €, Občina Šenčur 3.897,00 €, Občina Cerklje 3.316,00 €, Občina Jezersko 292,00 € in Občina Naklo 2.434,00 €.

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

Za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba je Mestna občina Kranj, skupaj z OZG in občinami na območju Upravne enote Kranj, sofinancirala nakup novega urgentno reševalnega vozila.

160201 ZDRAVSTVO

(25.430 €) 25.427 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 40700077 – Reševalna vozila. Sredstva, v višini 25.426,58 €, so bila porabljeni za nakup novega urgentno reševalnega vozila za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

(19.550 €) 19.550 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

(19.550 €) 19.550 €

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

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

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosega tudi dolgoročni cilj, in sicer da se čim več posameznikov vključi v preventivne programe in tako krepí svoje zdravje. V ta namen Mestna občina Kranj sofinancira pet preventivnih programov, in sicer:

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.341 občanov (plan 895 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 115 občanov (plan 140 občanov);
3. program Čisti zobki, ki je zajel 4.068 otrok, od tega 2.786 šolskih otrok in 1.282 predšolskih otrok (plan 4.117 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 146 žensk (plan 130 žensk);
5. program Šola za starše, ki je zajel 486 občanov (plan 450 občanov).

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 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 (19.550 €) 19.550 €

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

Sredstva so bila porabljenja 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 ambulante, v katero so bili vključeni mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V programu Čisti zobki so sodelovali učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z omenjeno akcijo dosegamo manjše število mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so bila porabljenja za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnosti.

1707 Drugi programi na področju zdravstva (426.000 €) 493.148 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (320.000 €) 402.121 €

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

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

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

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

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

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 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. (320.000 €) 402.121 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom Mestne občine Kranj brez prihodkov in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, ter 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.

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 pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je plačnik storitve. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 30,84€, sprejeto pa je bilo 30,52€. V letu 2014 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 1.085 občanov (plan 820 občanov), v letu 2013 pa 837.

Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje otrok je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina. Znesek zavarovanja je tako znašal 47,03 € (v letu 2013 pa 46,71 €) V letu 2014 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 19 otrok (plan 22), enako v letu 2013.

Realizacija je odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti. Glede na veljavni plan so se zaradi povečanega števila zavarovancev prerazporedila dodatna sredstva v višini 76.900 € iz Splošne proračunske rezervacije – svet ter sredstva v višini 5.500 € iz postavke Mrliško ogledna služba.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glavno odstopanje je na račun povečanega števila zavarovanih oseb, zlasti na račun plačila prispevka tudi za vse odrasle osebe, ki so bile do sedaj zavarovane kot družinski član (zakonec, izven zakonski partner) po nosilcu zavarovanja ter plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. Realizacija je povsem odvisna od števila zavarovancev, natančnega števila le-teh pa ni mogoče načrtovati.

17079002 Mrliško ogledna služba

(106.000 €) 91.028 €

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

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

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

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

Dolgoročni in letni cilj je bil dosežen, Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za vse opravljene mrliške ogledne in obdukcije za kranjske občane.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 za vse pokojne občane Mestne občine Kranj plačala stroške mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

(106.000 €) 91.028 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 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 2014 je bilo opravljenih 205 mrliških pregledov (v letu 2013 208), 48 obdukcij (v letu 2013 57) in 51 prevozov na obdukcije (v letu 2013 30). Ker je realizacija odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij in se ne da predvideti točnega števila le-teh, so sredstva ostala neporabljena. Sredstva v višini 5.500 € so bila prerazporejena na postavko Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.892.770 €) 5.836.021 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (273.510 €) 272.113 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (95.000 €) 94.967 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pogodba o sofinanciranju projektov javne kulturne infrastrukture št.: 3511-09-687708 in sklenjena Pogodba o programskem upravljanju Layerjeve hiše.

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev Layerjeve hiše - hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Cilj izvedbe programa v Layerjevi hiši - hiši umetnikov, v skladu s pogodbo o sofinanciranju EU projekta, je zagotovitev 8.100 obiskovalcev letno, 3 nova bruto delovna mesta, postavitev stalne razstave in forma vive na vrtu. MOK mora zagotavljati cilje najmanj 5 let. Vse cilje zagotavljamo od septembra 2013.

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

V Layerjevi hiši - hiši umetnikov Zavod Carnica upravlja smotrno, racionalno in učinkovito v zadovoljstvo obiskovalcev in umetnikov. S tem zagotavljamo tudi cilje, navedene v pogodbi o sofinanciranju EU projekta, zlasti glede obiskovalcev, kjer cilje celo presegamo in novih zaposlitev. Z aktivnostmi prispevamo tudi k povečanemu obisku in oživljanju starega Kranja.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV (95.000 €) 94.967 €

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

V sklopu proračunske postavke layerjeva hiša - hiša umetnikov so zagotovljena sredstva za izvedbo programa EU projekta layerjeva hiša - hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dela, povezanih z delovanjem hiše in doseganjem cijev EU projekta. V letu 2014 so bila sredstva izplačana za izvedbo programa Layerjeve hiše in za plačo treh zaposlenih, ki v hiši izvajajo program. V letu 2014 je bilo v Layerjevi hiši - hiši umetnikov izvedenih 99 dogodkov in 9.500 obiskovalcev.

18029002 Premična kulturna dediščina (178.510 €) 177.146 €

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

Zakonske in druge pravne podlage so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej.

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

Dolgoročni cilji muzeja so: skrb za premično kulturno dediščino, izvedba galerijskega in muzejskega programa v sklopu Gorenjskega muzeja. V letu 2014 je bilo izvedenih 18 občasnih razstav v Mestni hiši in 8 občasnih razstav v Prešernovi hiši. Muzej je gostoval z 17 razstavami v Sloveniji in tujini. Izvedenih je bilo 69 različnih pedagoških programov (skupaj 1.019 ponovitev je obiskalo 21.319 otrok in mladine). V muzeju beležijo stalno porast obiska pedagoških programov, kar gre pripisati prenovljenemu gradu Khislstein in novim prostorom za pedagoške delavnice. Stalno razstavo Prelepa Gorenjska si je v letu 2014 ogledalo 6.418 obiskovalcev. Muzej je v celem letu

izvedel tudi 18 muzejskih večerov. Gorenjski muzej je v letu 2014 v svojih prostorih izvedel 7 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, oživljanje starega Kranja.

130501 GORENJSKI MUZEJ

(178.510 €) 177.146 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2014 smo zagotavljali sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja enega zaposlenega. Izplačan je bil tudi poračun prvega dela tretje četrtine za odpravo plačnih nesorazmerij za zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev, ki je pred letom 2013 delovala pod okriljem Gorenjskega muzeja. V skladu z zastavljenim ciljem števila zaposlenih, ki jih sofinancira MOK, smo zagotavljali sredstva za plačo enega zaposlenega (čuvaja). MOK je v letu 2014 sofinancirala izvedbo muzejsko galerijske akcije: 30 let od zimskih olimpijskih iger v Sarajevu, Kaja Avberšek in Stefan Ricci: Skrivnosti in risani zvok, K Mariji Pomagaj na Brezje 1814 – 2014, Oživljen spomin na tkanje žime, Vitrina meseca: V objemu rimskega imperija, Od Emone do Karnija, od Celeje do Petovione, Strojno izdelane čipke in vezenine iz zbirke novejšje zgodovine Gorenjskega muzeja, Nora de Saint Picman: Asociirani fragmenti realnosti, Ko je obleka naredila človeka, Sto in več let stara oblačila iz zbirke Gorenjskega muzeja, Vitrina meseca: Tisoče pokopanih ob cerkvi sv. Kancijana, Grobovi, pričevalci preteklosti, Grobišče ob farni cerkvi v Kranju, Naj se učenost in ime, čast tvoja, rojak, ne pozabi, 50 let Prešernovega spominskega muzeja, Janez Puhar (1814 – 1864), Dokumentarna razstava ob dvestoletnici rojstva prvega slovenskega fotografa in fotografskega izumitelja, Jacky Martin: Dediščina ameriških avtomobilov, Marjan Kukec: Slike, dela na papirju, grafike in fotografije, Pregledna razstava akademske slikarke Brigitte Požegar Mulej: Slike, 7. mednarodna razstava fotografij Kranj – MINIATURE 2014, Zdravljica 1844, Mirno vojaki spite večno spanje, Gorenjska in Gorenjci 1914 – 1918, Iz zgodovine fotografije v Kranju, Od Puharja do Marenčiča, Prelepa Gorenjska (dopolnitev stalne razstave), Železna nit (dopolnitev stalne razstave). V letu 2014 je bilo v muzeju zabeleženih 83.280 (51.769 obiskovalcev v Kranju in 7.589 v muzejih v Bohinju in 23.922 na gostovanjih) obiskovalcev. Po vodstvih stalnih in občasnih razstav je bilo v letu 2014 zabeleženih 19.298 obiskovalcev (17.038 otrok in mladine ter 2.260 odraslih obiskovalcev). Muzej je obiskalo v celem letu 4.281 obiskovalcev pedagoških delavnic za šole in izven. V letu 2014 je bilo posredovanih 159 enot dokumentacije (zunanjih uporabnikov je bilo 159). V gradu Khislstein je bilo na ogled 8 občasnih razstav (skupaj 9.886 obiskovalcev), arheološki spomenik kostnico pa si je ogledalo 1.021 obiskovalcev. Na 4. Valičevem arheološkem dnevu v Ullrichovi hiši so bile na ogled tri vitrine z arheološkim gradivom (dve domači in ena iz Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec), skupaj 97 obiskovalcev. Gorenjski muzej v letu 2014 sodeloval tudi pri skupni razstavi muzejev na Gorenjskem – Lirika črte, Iz likovnih zbirk muzejev na Gorenjskem, Dela na papirju (skupaj 2.830 obiskovalcev).

1803 Programi v kulturi

(2.847.000 €) 2.830.054 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(1.332.880 €) 1.309.037 €

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

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

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

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Mestna knjižnica Kranj je v letu 2014 zabeležila 20.591 aktivnih članov (uporabniki različnih storitev). Skupno je v letu 2014 beležila 386.767 obiskovalcev (cobiss + prireditve). V celem letu je imela 1429 javnih dogodkov, ki ji je obiskalo 27.164 obiskovalcev. V letu 2014 je Mestna knjižnica Kranj zabeležila 997.101 izposoj knjižničnega

gradiva. V knjižnici v enoti na Gregorčičevi 1, Kranj je bilo v letu 2014 vseh skupaj zabeleženih 458.499 obiskovalcev (po števcu obiska).

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

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

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

(1.332.880 €) 1.309.037 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2014 smo zagotavljali sredstva za plače, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva. Od skupno 43,5 zaposlenih je MOK sofinancirala 38 zaposlenih (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 ostale občine UE Kranj. MOK je prispevala 161.946,00 EUR za nakup knjig. V letu 2014 so evidentirali 20.591 aktivnih članov (uporabniki različnih storitev). Skupno je knjižnico obiskalo 386.767 obiskovalcev (cobis + prireditve). V celem letu je bilo 1.429 javnih dogodkov, ki jih je obiskalo 27.164 obiskovalcev, zabeležili so 997.101 izposoj knjižničnega gradiva. V knjižnici na Gregorčičevi 1 je bilo v letu 2014 zabeleženih 458.499 obiskovalcev (po števcu obiska).

18039002 Umetniški programi

(1.203.620 €) 1.202.256 €

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)

Mestna občina Kranj je Prešernovemu gledališču Kranj v skladu z zastavljenimi cilji financirala plače in prispevke za 26 zaposlenih. V letu 2014 je izvedlo 5 premier in 62 ponovitev premiernih predstav. V celem letu je bilo izvedenih tudi 118 ponovitev predstav iz preteklih sezon. Prešernovo gledališče je odigralo skupaj 180 predstav in zabeležilo 32.116 gledalcev: 83 predstav na domačem odru (13.995 gledalcev) in 97 predstav na gostovanju (18.121 gledalcev). V organizaciji Prešernovega gledališča je bilo na njihovem odru in v Stolpu Škrlovec odigranih še: 120 ponovitev gostujočih predstav, ki si jih je ogledalo 12.071 gledalcev ter organizirano 110 drugih prireditvev, ki si jih je ogledalo 11.798 gledalcev. Skupno je bilo na odru Prešernovega gledališča Kranj in v Stolpu Škrlovec 313 predstav in prireditvev, ki si jih je ogledalo 34.110 gledalcev. Vseh predstav in prireditvev v organizaciji Prešernovega gledališča Kranj doma in na gostovanjih je bilo 410, ogledalo si jih je 52.231 obiskovalcev. Gledališče je v letu 2014 v sklopu Sobotnih matinej organiziralo 23 predstav za otroke in gostilo skupaj 2440 gledalcev. V sklopu 44. tedna slovenske drame je bilo izvedenih 25 dogodkov in zabeleženih 2548 gledalcev. Stolp Škrlovec je eden od sofinanciranih evropskih projektov in v skladu s pogodbo sledimo vsem ciljem. Prešernovemu gledališču, ki upravlja stolp Škrlovec, zagotavljamo sredstva za 2 zaposlena. V letu 2014 je bilo v stolpu 121 dogodkov, na katerih je bilo skupno 7.160 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

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 €) 168.637 €**

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 kratak opis

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja umetniških programov (Razpisni sklop II: izbor kulturnih projektov ter razpisni sklop V: izbor programov in projektov večjega obsega) kjer je bilo izbranih 71 od 86 prijavljenih projektov. Izvajalcem programov in projektov je bila na podlagi pogodbe izplačana prva polovica odobrenih sredstev takoj, druga polovica pa na podlagi ugodenega delnega poročila.

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 kratak opis

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK smo zagotovili sredstva za izvajanje izbranih programov s področja prireditve na javnih površinah (Razpisni sklop IV: izbor kulturnih projektov na javnih površinah) kjer je bilo izbranih vseh 16 prijavljenih projektov. Izvajalcem programov in projektov so bila izplačana sredstva, na podlagi pogodbe, na začetku prva polovica sredstev, druga polovica pa na podlagi oddanega delnega poročila. Prireditve so se odvijale v obdobju od junija do konca septembra in sicer na lokacijah Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Plečnikovo stopnišče, Vovkov vrt, prizorišče med Prešernovim gledališčem Kranj in cerkvijo Sv. Kancijana ter na ploščadi na Poštni ulici.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**(910.470 €) 910.470 €**

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

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

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr**(57.970 €) 57.970 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Sofinancirali smo izvedbo 44. Tedna slovenske drame - edinega tovrstnega festivala v Sloveniji, ki je potekal od 27. marca do 6. aprila 2014. V okviru festivala je bilo izvedenih 16 predstav, 6 dogodkov v okviru dodatnega programa in 3 razstave. Dogodkov v okviru TSD se je udeležilo 2.548 obiskovalcev. Festival je potekal na več lokacijah in sicer 10 dogodkov na matičnem odru (predstave in razstava), 10 dogodkov v Stolpu Škrlovec (predstave in spremljajoči dogodki), 1 dogodek v stavbi JSKD, OI Kranj (delavnica dramskega pisanja), 1 dogodek v Mestni knjižnici Kranj (razstava) in 3 predstave v Ljubljani (Mini teater Ljubljana, SNG Drama Ljubljana in Center kulture Španski borci).

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC**(48.680 €) 48.680 €**

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

Prešernovo gledališče Kranj od 2012 upravlja s stolpom Škrlovec (eden od evropskega projekta Trije stolpi), ki mora najmanj 5 let zagotavljati cilje in sicer izvajanje intermedijske umetnosti, 2 delovni mesti in 6.020 obiskovalcev letno. V letu 2014 je bilo v stolpu 121 dogodkov, na katerih je bilo skupno 7.160 obiskovalcev.

18039003 Ljubiteljska kultura**(145.680 €) 142.853 €**

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

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

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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja ljubiteljske kulture (Razpisni sklop I: sofinanciranje ljubiteljske kulture - izbranih 43 društev od 58 prijavljenih) in kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti (Razpisni sklop III: izbranih 8 od 10 prijavljenih projektov). Izvajalcem programov in projektov so bila izplačana, na podlagi pogodbe, prva polovica sredstev na začetku, druga polovica pa na podlagi ugodenega delnega poročila. MOK je v letu 2014 preko razpisa sofinancirala 67 nevladnih organizacij s področja kulture. MOK je zagotavljala osnovne pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter izvedlo v letu 2014 skupaj 13 delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti kjer se je izobraževalo 97 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 prireditvev omogočila aktivno udejstvovanje na področju kulture v MOK ter zagotavljala osnovne pogoje za razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti in s tem bogatila kulturno podobo MOK.

130211 PROGRAMI DRUŠTEV - ETNIČNE SKUPNOSTI (7.500 €) 7.025 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj za leto 2014 za izvajanje programov kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti (Razpisni sklop III) je bilo izbranih 8 od 10 prijavljenih projektov. Izvajalcem projektov je bila prva polovica odobrenih sredstev izplačana na začetku, druga polovica pa na podlagi ugodenega delnega poročila.

130601 OSTALA KULTURA (105.000 €) 103.909 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj za leto 2014 za izvajanje programov kulturnih projektov s področja ljubiteljske kulture (Razpisni sklop I) je bilo izbranih 43 od 58 prijavljenih kulturnih društev. Izvajalcem je bila prva polovica odobrenih sredstev izplačana na začetku, druga polovica pa na podlagi ugodenega delnega poročila. S tem je MOK zagotavlja osnovne pogoje za delovanje ljubiteljske dejavnosti.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (33.180 €) 31.919 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

OI Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti smo sofinancirali tekoče obratovalne stroške delovanja v objektu na Glavnem trgu 7 in program v sklopu Centra kulturnih dejavnosti. Izobraževalni program CKD je potekal od januarja do junija ter od oktobra do konca decembra. V prvem polletju (januar - maj) je v CKD potekalo šest delavnic: Otroška gledališka (18 udeležencev), Lutkovna (6 udeležencev), Risanje za otroke (6 udeležencev), Študijsko risanje (5 udeležencev) ter dve Delavnici krpank (10 udeležencev). Tako je bilo skupaj v prvem polletju 45 tečajnikov. Svoje delo v pomladnem semestru CKD so učenci in mentorji prikazali na različnih prireditvah med šolskim letom, predvsem pa na zaključnih prireditvah Centra kulturnih dejavnosti, ki so se od 28. maja do 14. junija odvijale v Prešernovem gledališču, v OKC Krice krace in v Otroškem stolpu Pungert. Na zaključni prireditvi je otroška gledališka skupina CKD Kranjske čebelice premierno uprizorila predstavo »Divje labodke«, CKD lutkovna skupina »Nima smisla« je premierno uprizorila lutkovno predstavo »To bo mama vesela«. V Otroškem stolpu Pungert so priredili razstavo likovnih del nastalih na delavnici Risanja za otroke, na Študijskem risanju ter v Delavnici krpank. V drugem polletju (oktober – december) pa je v CKD potekalo sedem delavnic in sicer Otroška gledališka delavnica Kranjske čebelice kjer je bilo 11 udeležencev, Delavnica krpank (začetna, nadaljevalna I, nadaljevalna II) z 12 udeleženci, Študijsko risanje z 5 udeleženci, Risanje za otroke z 10 udeleženci in Fotografska delavnica z 14 udeleženci. Tako je bilo skupaj v drugem polletju 52 tečajnikov. CKD je v letu 2014 izvedel 13 delavnic, ki se jih je

udeležilo 97 tečajnikov.

18039005 Drugi programi v kulturi

(164.820 €) 175.909 €

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

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

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje sredstev za upravljanje s kulturnimi objekti in sicer zavarovalne premije in najemnine ter sredstva za investicijsko vzdrževanje. Cilj izvedbe programa v otroškem stolpu Pungert v skladu s pogodbo o sofinanciranju EU projekta je zagotovitev 4.500 obiskovalcev ter 2 novi bruto delovni mesti. Cilja sta bila dosežena že v letu 2013. Ta dva cilja mora MOK zagotavljati najmanj 5 let.

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 staršev in otrok. S tem zagotavljamo tudi cilje, navedene v pogodbi o sofinanciranju EU projekta, in sicer 4.500 obiskovalcev letno in 2 novi bruto delovni mesti. Cilja sta bila dosežena v letu 2013. MOK s tem prispeva k povečanemu obisku in oživljanju starega Kranja.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

(19.750 €) 22.194 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 porabljen za kritje stroškov zavarovanja objektov na področju kulture (grad Khislstein, Lovski dvorec, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec in Pungert, Tomšičevo ulico 34, Vovkov vrt ter razgledna ploščad na Pungertu). Plačali smo najemino za poslovne prostore območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na Glavnem trgu 7. Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo izplačali nadomestilo za stavbno pravico za razgledno ploščad na Pungertu. V skladu s pogodbo o opravljanju upravniških storitev med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus in družbo Dom Sistemi d.o.o. smo plačali stroške upravljanja, čiščenja in urejanja zemljišča.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE(42.100 €) 42.100 €

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

Prešernovemu gledališču Kranj vsako leto namenjamo sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in za menjavo opreme. V letu 2014 smo v skladu s planom sredstva namenili za obnovo avle, nakup reflektorjev in brezžičnih mikrofonov.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT

(61.370 €) 54.015 €

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

Zagotavljali smo sredstva za izvedbo programa kulturne vzgoje otroke v stolpu Pungert ter za plačo dveh zaposlenih, ki v stolpu izvajata program za otroke, saj moramo v skladu z 10. členom Pogodbe o sofinanciranju projekta javne kulturne infrastrukture Trije stolpi v stolpu Pungert zagotavljati 2 novi bruto delovni mesti. V letu 2014 je bilo v stolpu Pungert izvedenih 259 delavnic in 7.344 obiskovalcev.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE (6.600 €) 6.600 €

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

Izplačana so bila sredstva za nakup strežnika za varnostno kopiranje, osebnega računalnika, steklene zapore nad vhodom in stola z naslonom nad glavo.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE (35.000 €) 51.000 €

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

Izplačana so bila sredstva za prenovo strehe na Mestni hiši, Glavni trg 4.

1804 Podpora posebnim skupinam (45.080 €) 47.461 €

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 občank in občanov Mestne občine Kranj.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 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 2014 sofinancirali programe organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Podpora sedmim programom, petim veteranskim organizacijam, ki jih je koristilo približno 2.000 uporabnikov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

18049004 Programi drugih posebnih skupin (40.080 €) 42.461 €

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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 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

(40.080 €) 42.461 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2014 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 sedemnajstim programom, petim upokojenskim društvom, ki jih je koristilo približno 20.000 uporabnikov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

(2.727.180 €) 2.686.393 €

18059001 Programi športa

(2.605.960 €) 2.565.173 €

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

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

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

Financirali smo dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, nagrade za športnike in športne delavce, promocijo športnih prirediteljev, strokovno izobraževanje v športu, šport v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport) šport invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

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 omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa.

Letni cilji podprograma so navedeni v Letnem programu športa v MOK za leto 2014 in sicer je bil poudarek na interesni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ter kakovostni in vrhunski šport. Zavod za šport je izvajal športne programe za oba spola in vse starosti. Realizirali smo večino zastavljenih ciljev.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**(945.970 €) 933.743 €**

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

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 smo sofinancirali v 58 športnih društvih oz. klubih, 15 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpiramo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinanciramo 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. Realizacija je manj kot 100%, saj smo realizirali manjše prihranke pri energiji ter zaradi slabše aktivnosti nekaterih manjših športnih društev.

140202 SKAKALNICA K100**(21.350 €) 21.314 €**

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

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 €) 255.185 €**

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

Sredstva so bila namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so bile namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank. Realizacija je višja od načrtovane, zato smo morali zagotoviti dodatna sredstva.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**(714.950 €) 681.240 €**

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

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke 30-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače.

Sredstva smo namenili tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd. Od letošnjega leta zagotavljamo tudi sredstva za obratovanje zunanjega montažnega drsališča postavljenega v zimskem času na Slovenskem trgu.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA**(63.360 €) 63.360 €**

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 objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN**(321.470 €) 321.470 €**

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, 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**(46.530 €) 46.530 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje vode, varovanja, oglaševanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja, dodatne reševalce iz vode ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION**(84.320 €) 84.320 €**

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje, 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**(27.960 €) 27.960 €**

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 kratak opis

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za električno, komunalni storitev, ogrevanje, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA (23.760 €) 23.760 €

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

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

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ**(75.000 €) 75.000 €**

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

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo zaščitne betonske ograje v dolžini 200 m na severnem delu Športnega centra Kranj, sanaciji igral na otroškem igrišču Gibi gib ter ureditvi razsvetljave na nogometnem igrišču iz umetne trave. NRP 40700032.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI**(15.290 €) 15.290 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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).

140401 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-INV.TRANS**(16.000 €) 16.000 €**

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

Sredstva so bila namenjena obnovitvi štirih teniških igrišč. NRP 40700043.

18059002 Programi za mladino**(121.220 €) 121.220 €**

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

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

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

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

130218 PROGRAMI MLADIH

(59.000 €) 59.000 €

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

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2014 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 42 projektom, 58 organizacijam, ki so izvajali projekte za preko 40.000 vključenih mladih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE

(18.980 €) 18.980 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 2014 so bila zagotovljena sredstva za 23 tedenskih predstav za otroke, ki v sklopu Sobotnih matinej potekajo v Prešernovem gledališču Kranj in se jih je udeležilo 2.440 obiskovalcev.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH

(40.380 €) 40.380 €

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

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

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB

(2.860 €) 2.860 €

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 kratak opis

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

19 IZOBRAŽEVANJE

(10.836.339 €) 10.378.679 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(7.723.459 €) 7.611.193 €

19029001 Vrtci

(7.720.147 €) 7.610.830 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Statut Mestne občine Kranj, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, 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. V šolskem letu 2013/2014 je bilo v vrtcih na območju Mestne občine Kranj (javni vrtci in koncesijski vrtci) skupaj oblikovanih 129 oddelkov in v šolskem letu 2014/2015 pa 130 oddelkov. Skupaj je bilo v letu 2014 v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo, v zasebne vrtce brez koncesije in v vrtce izven območja Mestne občine Kranj vključenih 2424 otrok, kar je za 2,36 % več kot v lanskem 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

V letu 2014 je Mestna občina Kranj v okviru VVE pri OŠ Orehek odprla en nov oddelek v PŠ Mavčiče.

120201 VRTCI

(785.882 €) 735.274 €

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

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

V skladu s sprejetimi sklepi o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov so se sredstva namenila tudi plačilu celotne razlike med plačilom staršev in ceno programa, razen stroškov živil, v času začasnega izpisa otroka v poletnih mesecih in v času začasnega izpisa otroka zaradi zdravstvenih razlogov. V letu 2014 so otroci obiskovali 53 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, štiri zasebne vrtce brez koncesije in štiri zasebne vrtce s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

V letu 2014 smo za dva otroke s posebnimi potrebami, ki sta bila vključena v redni oddelek vrtca, plačevali dodatne stroške. V letu 2014 je bilo v vrtec vključenih 303 otrok.

Planirana sredstva so bila realizirana 93,56 % glede na sprejeti plan.

120301 KRANJSKI VRTCI

(5.453.310 €) 5.420.450 €

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

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

V okviru konta Drugi 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 in v šolskem letu 2014/2015 oblikovanih 95 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečalo za 0,5 %. V januarju smo vrtcu zaradi likvidnostnih težav nakazali akontacijo subvencije v višini 250.000 EUR. Akontacija subvencije je bila poračuna pri zadnjem zahtevku, ki je zapadel v plačilo v letu 2014. Planirana sredstva so bila realizirana 100,12 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 29.017 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 26.987 EUR so se namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca; sredstva v višini 116.394 EUR so se namenila plačilu delavcev (logoped, nevrzofizioterapevt, šofer do 31.8.2014) s katerimi se presegajo predpisani normativi; spremljevalcu gibalno oviranega otroka (1 celo leto, 1 do 31.8.2014); mobilnemu vzgojitelju z dodatno strokovno pomoč od 1.9.2014

dalje; sindikalnemu zaupniku in in 2.351 EUR za plačilo dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovske bolj ugodnih pogojih in sodi v izvedbeni kurikulum in sredstva v višini 1.081 EUR so se namenila za materialne stroške zaposlenim nad normativom (logoped, nefrofizioterapevt). Sredstva za logopeda in nefrofizioterapevta prispevajo tudi ostale občine, in sicer v deležu, glede na število vključenih otrok iz njihove občine v razvojni oddelek enote Mojca. Planirana sredstva so bila realizirana 90,75 % glede na sprejeti plan.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru proračunske postavke so se sredstva v višini 179.065 EUR namenila: za nakup pomivalnega stroja (centralna kuhinja enote Janina); nakupu računalnikov in računalniške opreme za več enot, upravo in računovodstvo; za nakup sušilnega stroja v pralnici Najdihojca; za nakup pomivalnega stroja v razdelilni kuhinji enote Biba; za sanacijo pritličja enote Mojca (prenova interjerjev, oken in vrat - stavbno pohištvo, opreme); za nakup klima naprav za računovodstvo in starejši oddelek v enoti Najdihojca; za nakup 100 l plinskega kotla za centralno kuhinjo v enoti Najdihojca. Planirana sredstva so bila realizirana 89,53 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom sredstva v višini 20.935 EUR niso bila porabljena, ker so bila vezana na prihodke od prodaje zgradb in prostorov, ki pa niso bila realizirana v pričakovani višini.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.480.955 €) 1.455.105 €

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

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtecev, 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 vrtecev pri OŠ se izvaja predšolska vzgoja v petih osnovnih šolah na 9 lokacijah. V šolskem letu 2013/2014 je bilo oblikovanih 28 oddelkov in v šolskem letu 2014/2015 je oblikovanih 29 oddelkov (1.9.2014 se je v okviru VVE pri OŠ Orehek odprl nov oddelek v PŠ Mavčiče). Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečalo za 2,92 %. Planirana sredstva so bila realizirana 98,11 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 5.911 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni (2.716 EUR - vrtec pri OŠ Orehek, 983 EUR - vrtec pri OŠ Predoslje in 2.212 EUR - vrtec pri OŠ Simona Jenka); 197 EUR za plačilo dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovske bolj ugodnih pogojih in sodi v izvedbeni kurikulum za vrtec pri OŠ Orehek; sredstva v višini 31.608 EUR so se namenila: plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje (774 EUR); za izvajanje dodatne strokovne pomoči za 2 otroke in za enega spremljevalca v vrtcu pri OŠ Orehek (17.224 EUR) in za enega spremljevalca do 31.7.2014 in za plačilo dodatnega kadra - pomočnica kuharice v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (13.609 EUR). Planirana sredstva so bila realizirana 102,92 % glede na sprejeti plan.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru postavke so se sredstva v višini 20.000 EUR namenila: za obnovo kuhinje v enoti Mavčiče - VVE pri OŠ Orehek (7.800 EUR); za senčila nad peskovnikom - VVE pri OŠ Franceta Prešerna (2.599 EUR); za nakup sušilnega stroja, za nakup vozička za 6 otrok in za ureditev nadstreška nad vhodom - VVE pri OŠ Simona Jenka (3.372 EUR); za nakup garderobnih omaric - VVE pri OŠ Predoslje (2.857 EUR) in za nakup pomivalnega stroja Zanussi - VVE pri OŠ Stražišče (3.372 EUR). Planirana sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

(3.312 €) 363 €

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

Na podlagi Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna občine za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 zagotavljanje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK

(3.312 €) 363 €

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

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

V letu 2014 je Mestna občina Kranj sofinancirala varstvo pri varuhu predšolskih otrok za 2 otroke.

Planirana sredstva so bila porabljena 10,97 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena le v višini 10,97 %, ker je bilo v varstvu pri varuhu predšolskih otrok manj otrok, kot je bilo planirano.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

(2.311.065 €) 1.994.220 €

19039001 Osnovno šolstvo

(2.120.825 €) 1.824.502 €

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

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

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

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do 9 osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, ki jih v šolskem letu 2014/15 obiskuje 4.862 učencev v 233 oddelkih in je dosegla zastavljeni cilj ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške, saj je skladno z zakonodajo zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči 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.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (140.830 €) 128.142 €

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

V okviru sredstev za materialne stroške v osnovnem šolstvu je MOK zagotavljala sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, skupna realizacija je bila 90,7%. Sredstva na kontu Pisarniški in splošni materiali in storitve so bila realizirana samo 77,3% višini, saj smo za namen vsakoletne županove knjižne obdaritve prvošolcev tokrat s knjigo Nežno Srce avtorja Aneja Sama s poezijo Neže Maurer pridobili ugodnejšo ponudbo od ocenjene višine za knjižno obdaritev namenjenih sredstev. Sredstva na kontu Posebni materiali in storitve so bila realizirana le za namen izvedbo postopka javnega naročila »Prevoz učencev v OŠ za šolska leta 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19« podjetju JHP projektne rešitve d.o.o., ki je nudil pomoč pri izvedbi celotnega postopka, saj gre za javno naročilo velike vrednosti, ki ureja šolske prevoze za naslednjih 5 šolskih let, in ki, glede na vrednost, zahteva tudi objavo skladno z zakonodajo EU. Največji del sredstev te postavke (74.392€), 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 zavarovanje in izobraževanje 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. Sredstva tega konta so presegla načrtovano vrednost, saj se na šoli v šolskem letu 2014/15 šolajo 3 učenci iz MOK, v 2013/14 pa se je le eden, zato je bilo potrebno dodatna sredstva med letom zagotoviti s prerazporeditvijo.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (107.640 €) 78.043 €

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

Realizacija na kontu tekoči transferi v javne zavode je bila v delu, ki se nanaša na kritje stroškov ur jutranjega varstva, ki ga sofinanciramo šolam, dosežen v višini plana, v delu, ki se nanaša na kritje materialnih stroškov pa je bila realizacija nižja od predvidene, saj je bila med letom izvedena energetska sanacija na šoli, zaradi česar so bili stroški ogrevanja nižji od planiranih, kar je bilo upoštevano pri planu za leto 2015. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za nakup garažnih vrat, urejanje okolice in nujna investicijsko vzdrževalna dela.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (105.065 €) 89.857 €

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

OŠ Helene Puhar 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 toplarne, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petrol, vendar zaradi relativno mile zime in milejših jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana (73,75%). 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 98,7%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila porabljen v celoti, in sicer za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo, izdelavo in montažo dvoriščnih vrat z osebnimi prehodom, demontažo, dobavo in montažo pnevmatske konzole za invalidski umivalnik ter dograditev ograje.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**(130.465 €) 102.064 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 sklopu sredstev za plače pa smo krili tudi prvi obrok tretje četrtine odprave plačanih nesorazmerij, za deleže delovnih mest, ki jih financira MOK. 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 76,95%, nižja od načrtovane predvsem na račun nižjih stroškov ogrevanja zaradi mile zime in relativno toplih jesenskih mesecev. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za vrata zunanja, nakup kuhinjske opreme in strežnika.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**(230.275 €) 194.441 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 skladno s planom zagotavljali sredstva pokrivanje tekočih stroškov šole (za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka telesne vzgoje, ipd), ter sredstva za kritje deležev plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, 0,36 delovnega mesta učitelja plavanja, skupna realizacija pa je nižja od načrtovane, le 80,326%. Glavna razlika je na račun nižje porabe sredstev za izdatke za blago in storitve, saj na račun mile zime in relativno toplih jesenskih mesecev stroški ogrevanja niso bili tako visoki. V sklopu sredstev za plače pa smo s prerazporeditvijo morali zagotoviti sredstva za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, za deleža delovnih mest, ki jih financira MOK, ki ob pripravi proračuna za leto 2014 niso bila pravilno ocenjena.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer nakup kombija, računalniške opreme, ureditev električne napeljave v gospodinjstvi učilnici, nakup pianina za glasbeno učilnico ter delno kritje nakupa interaktivne table, nakup stolov za računalniško učilnico in knjižnico.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**(478.305 €) 434.960 €**

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

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 zgrajena v javno zasebnem partnerstvu, ogreva preko kotlovnice na lesno biomaso, ki jo preko koncesijske pogodbe upravlja Eltec Petrol, stroške pa neposredno plačuje občina. Sredstva so bila realizirana 74,84%.

Sicer pa smo s sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 91,98%, zagotavljali pokrivanje stroškov plač za delovna mesta v deležu, ki izpadejo iz financiranja s strani ministrstva in so za šolo težko pogrešljiva, to je 15 ur jutranjega varstva tedensko, delež 0,20 delovnega mesta hišnika, 38,69% 11. plačilnega razreda delovnega mesta hišnika (vsakodnevni prevoz s kombijem) brez drugih osebnih prejemkov in 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Tudi tukaj smo že planirali izplačilo prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Sredstva istega konta pa so namenjena tudi pokrivanju tekočih stroškov šole, vezanih na prostor, kot so stroški ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti, varovanja objekta, najema prostorov, ipd. Ravno strošek najema prostorov telovadnic pri tej šoli močno viša sredstva, saj pokrivamo strošek najema telovadnic, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu, pri PŠ Žabnica in pri PŠ Besnica, nižja realizacija pa je na račun nižjih stroškov ogrevanja na račun milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za postopno menjavo radiatorjev in obnovo inštalacij.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**(220.510 €) 199.163 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija,

voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana, le 82,7%. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 95,77%, smo financirali 5 ur jutranjega varstva ter delež 0,40 delovnega mesta hišnika, ki ga MIZŠ ne pokriva, je pa za šolo nepogrešljiv, za ta delež delovnega mesta pa je bil izplačan tudi 1. obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Z istega konta pa se skladno s planom krili tudi tekoči stroški šole, vezani na obratovanje objekta, kot so stroški ogrevanja za PŠ Kokrica, komunalnih storitev, elektrike, varovanja in podobno, realizacije je nekoliko nižja od planirane na račun nižjih stroškov ogrevanja.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup šolskih miz ter stolov, daljinsko krmiljenje ure na matični šoli, postavitev mrež okrog igrišča MŠ, nakup računalniške opreme, vetrolov vrat v matično šolo in nujna investicijsko vzdrževalna dela PŠ Kokrica.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(403.205 €) 357.622 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 1.021 učenci največja šola v občini, v okviru konta Tekoči transferi javnim zavodom, kjer je bila realizacija 88,27%, zagotavljamo sredstva za plače ter sredstva za pokrivanje tekočih stroškov šole. S sredstvi za plače smo skladno s planom krili strošek 25 ur jutranjega varstva tedensko ter delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke, ki ga MIZŠ ne pokriva, pa je za šolo nepogrešljiv, poleg tega pa še obratovalne stroške, kot so ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, najem telovadnih prostorov in podobno. Realizacija je za stroške za plače skladna s planom, izplačan je bil tudi 1. obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij, za delež delovnega mesta, ki ga financira MOK. Nekoliko nižja od plana pa je za izdatke za blago in storitve, predvsem na račun nižjega stroška ogrevanja.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za zamenjavo dotrajanih gospodinjskih aparatov – pomivalni stroj za šolsko kuhinjo, delno kritje računa za obnovo opreme jedilnice, nakup pohištva (oprema pisarne pedagoginje in nakup 10 lesenih stolov) in računalniške opreme.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(143.580 €) 111.604 €

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

Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petrol, vendar zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana, le 74,5%.

Realizacija konta Tekočih transferov v javne zavode te šole je bila 79,94%, in je relativno nizka. Iz tega konta so bili šoli kriti obratovalni stroški objekta šole, kot na primer elektrika, komunala, odvoz bioloških odpadkov, varovanje, veliko pa šoli prispevamo tudi za najem Športne dvorane na Planini, najem olimpijskega bazena, prevoz na bazen, saj šola zaradi ne more izvesti celotnega pouka športa v telovadnici, ki bi jo bilo potrebno prenoviti. Sredstva tega konta pa so bila namenjena tudi za plače in prispevke za učitelja letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko po podjemni pogodbi, ki izvaja letalsko modelarsko šolo za vse učence osnovnih šol v MOK v času pouka, za 6,4 ur jutranjega varstva tedensko ter 4 ure plavanja tedensko – financiranje ur dodatnega učitelja plavanja na bazenu, ki jim ga ministrstvo ne odobri, izplačan pa je bil tudi 1. obrok tretje četrtine plačanih nesorazmerij za delovna mesta, ki so bila v preteklosti financirana iz proračuna MOK. Razlika med planom in realizacijo je predvsem na račun previsoko ocenjenih stroškov za plače, kar je bilo v planu za leto 2015 prilagojeno.

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

111201 OŠ OREHEK KRANJ

(160.950 €) 128.605 €

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

Osnovni šoli Orehek smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za tekoče obratovalne stroške šole (elektrika, komunala, ogrevanje, varovanje, za Frankofonske dneve, Festival naše prihodnosti ...), ter sredstva za plače za 10 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,4 delovnega mesta hišnika ter izplačilo prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij, realizacija je v višini 77,34%, nižja od pričakovane predvsem na račun nižjih stroškov ogrevanja.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za menjavo podov v garderobi, nakup garderobnih omaric in pleskarska dela.

19039002 Glasbeno šolstvo**(190.240 €) 169.718 €**

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 2014.

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

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov. Za doseganje tega namena je Mestna občina Kranj v letu 2014 vložila pobudo za prenos nekdanje srednje gradbene šole z države na MOK za potrebe zagotovitve dodatnih prostorov za Glasbeno šolo Kranj in v novembru 2014 je MOK objekt tudi prevzela. Da bi bil dolgoročni cilj tudi udejanjen, je potrebno v naslednjih letih v proračunu MOK zagotoviti sredstva za prenovo predmetnega objekta. Letni cilji:

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

pa so bili izpolnjeni deloma: zagotovili smo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole, ter sredstva za prehrano in prevoz za 58 zaposlenih, le deloma pa je bil izpolnjen cilj zagotovitve dodatnih prostorov predvsem za vaje orkestrrov: sredstva v proračunu smo zagotovili, vendar niso bila v celoti realizirana, saj se je zavod šele jeseni dogovoril za najem dodatnih prostorov za izvedbo programa, kot prostor za vaje velikega orkestra pa še naprej uporabljajo avlo MOK. Dosegli pa smo tudi cilj ohranitve nivoja koncertne dejavnosti, saj smo GŠ Kranj za ta namen namenili 11.910€, s čimer 174 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani na Primskovem, Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec oz. v avli MOK, do nastopov za učence osnovnih šol in vrtcev, razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih nastopov, je 1.445, nastope pa je poslušalo 5.600 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

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

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**(190.240 €) 169.718 €**

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

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 720 otrok, smo v sklopu konta Tekoči transferi javnim zavodom zagotavljali sredstva za plače ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. Skupna realizacija je 85,7%. Nižja realizacija od planirane gre na račun manjše porabe sredstev za plače, kjer šoli skladno z zakonodajo pokrivalo strošek prevoza in prehrane na delu za vse zaposlene in je bila realizacija nižja od planirane, razlog za nižjo realizacijo tekočih transferov pa so tudi nižji stroški ogrevanja zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev, predvsem pa, ker smo šoli v proračunu zagotovili sredstva za najem manjkajočih prostorov za izvedbo programa, predvsem vadb orkestrrov, pa se je zavod za najem za izvedbo programa lahko dogovoril šele z začetkom šolskega leta 2014/15, prostore za vaje velikega orkestra pa so pridobili v avli MOK. Skladno s planom in pogodbo o financiranju iz proračuna MOK za leto 2014 smo Glasbeni šoli zagotovili tudi sredstva za koncertno dejavnost v višini 11.910€, s katerimi so krili stroške izvedbe 174 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo,

dvorani na Primskovem, Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec oz. v avli MOK, do nastopov za učence osnovnih šol in vrtcev, razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih nastopov, je 1.445, nastope pa je poslušalo 5.600 obiskovalcev.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljenjena, in sicer za dobavo in montažo oken na objektu GŠ Kranj na naslovu Trubarjev trg 3 in za nakup različnih inštrumentov in dodatne opreme za inštrumente (elektroakustične harfe, pianina, harmonike, violin, saksofonov, tub in flavt).

1904 Terciarno izobraževanje

(10.000 €) 0 €

19049002 Visokošolsko izobraževanje

(10.000 €) 0 €

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

Pravno podlago za ustanovitev Univerze na Gorenjskem (UG) predstavljajo sprejeti sklep Sveta Mestne občine Kranj, pismo o nameri o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, ki so ga podpisali župani občin, v katerih so sedeži ustanovnih članic UG, to so občine Kranj, Jesenice in Bled, Elaborat o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj in imenoval delovno skupino za vodenje postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, ter poslanska pobuda za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, ki je bila vložena DZ RS. Poslanska pobuda, ki je bila vložena februarja 2013, vsebuje predlog, da Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) preuči možnosti za ustanovitev Univerze na Gorenjskem kot javne univerza, čemur je sledilo zaprosilo MIZŠ vsem deležnikom, da se do poslanske pobude opredelijo, kar je MOK z dopisom z dne 10.4.2013 tudi storila (enako tudi ostale občine), od takrat dalje pa se čaka na nadaljnje korake ministrstva.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 z ustanovitvijo Univerze na Gorenjskem vzpostaviti takšno organiziranost izobraževalnih ustanov v regiji, da bo med njimi možno sodelovanje in dopolnjevanje, da bo možen skupen nastop doma in v tujini ter da bo visokošolskim izobraževalnim ustanovam v regiji omogočeno, da same storijo vse, da same preživijo in se razvijajo.

Letni cilj storiti vse potrebno, v kolikor bo prišel odziv ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, ki mora podati odgovor na podano poslansko pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, v smislu priprave dokumentacije in usklajevanje ustanovitvenih partnerjev, ki bo pripeljalo do ustanovitve Univerze na Gorenjskem, ni bil izpolnjen, saj se ministrstvo na pobudo za ustanovitev UG ni odzvalo.

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 ni bilo nadaljnjih korakov s strani države na pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, je projekt trenutno v fazi mirovanja, zato sredstva niso bila realizirana.

110208 UNIVERZA NA GORENJSKEM

(10.000 €) 0 €

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

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju stroškov, ki bi nastali pri vodenju postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, kot na primer stroški v zvezi z delom imenovane delovne skupine, stroški medijskih objav in podobno, ker pa je projekt trenutno v fazi mirovanja, sredstva niso bila realizirana.

1905 Drugi izobraževalni programi

(162.140 €) 153.547 €

19059001 Izobraževanje odraslih

(162.140 €) 153.547 €

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

2014

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

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 ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2013/14 je ima Ljudska univerza Kranj 13 udeležencev osnovne šole za odrasle, 80 udeležencev srednješolskih izobraževanj, 62 udeležencev strokovnih usposabljanj, 183 udeležencev jezikovnih izobraževanj in 221 udeležencev, vključenih v programe za tretje življenjsko obdobje. Dobro obiskana sta bila tudi dva javna dogodka Teden vseživljenjskega učenja z 873 udeleženci in Teden medgeneracijskega učenja z 245 udeleženci.

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

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

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

(162.140 €) 153.547 €

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

Ljudski univerzi Kranj smo v sklopu konta Tekoči transferi v javne zavode zagotavljali sredstva za plače za organizatorja izobraževanja za odrasle, ki pa niso bila v celoti realizirana, saj je delovno mesto zasedla delavka z nižjim izhodiščnim plačnim razredom, kot je bilo predvideno ob pripravi proračuna za leto 2014. 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 drugi del obnove zunanjskega stopnišča, opremo za registracijo časa ter za nakup opreme za učilnice in pisarne.

1906 Pomoči šolajočim

(629.675 €) 619.720 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(621.175 €) 611.447 €

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

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

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

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz

do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letni cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 105 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema OZRK Kranj in Pinesta d.o.o., kar je v primerjavi s preteklim letom nekoliko manj, ker se je spremenil tudi sistem sofinanciranja pri ZZZS, ki so ravno tako vključeni v sistem financiranja. V povezavi s šolskimi prevozi pa se je s koncem šolskega leta 2013/14 zaključilo 3 letno obdobje, za katerega smo imeli sklenjene pogodbe za šolske prevoze in je bilo izvedeno novo javno naročilo za prevoz otrok v šolo za obdobje od šolskega leta 2014/15 do konca šolskega leta 2018/19.

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

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

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

(621.175 €) 611.447 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. Realizacija v okviru teh sredstev je 98,43%, največji delež je namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Večina vozačev se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. S šolskim letom 2013/14 se je iztekla triletna pogodba o prevozi in izveden je bil novo javno naročilo za prevoz otrok v šolo za obdobje do šolskega leta 2018/19. Večji del prevozov izvaja Alpetour Potovalna agencija d.d., za šolski okoliš podružnice OŠ Simona Jenka - PŠ Trstenik pa je bil izbran prevoznik Avtotransport Perčič Andrej s.p. Učence v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so pod določenimi pogoji lahko upravičeni do nadomestila. Mestna občina Kranj pa financira tudi prevoz otrok v zavode za otroke s posebnimi potrebami v Cirius Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.

Znotraj te postavke pa so bila sredstva porabljena tudi za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo, za kar se preko javnega razpisa izbere izvajalca, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami pa učenci, ki so do tega upravičeni. Z razpoložljivimi sredstvi je bilo zagotovljeno brezplačno letovanje za 105 otrok. Izvajalca Pinesta d.o.o. in Območno združenje RK Kranj sta bila izbrana na javnem razpisu.

19069003 Štipendije

(8.500 €) 8.273 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 z dodeljenimi sredstvi dodelila tri štipendije in ena denarna pomoč in omogočila, da so si študentje s študijem v tujini pridobili znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

110207 ŠTIPENDIJE

(8.500 €) 8.273 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2014 je Mestna občina Kranj namenila sredstva štipendistom izbranim na podlagi javnega razpisa.

Mestna občina Kranj je iz proračuna za leto 2014 zagotovila sredstva za tri štipendije in ena denarna pomoč.

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

(2.225.455 €) 2.082.699 €

2002 Varstvo otrok in družine

(138.513 €) 133.188 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

(138.513 €) 133.188 €

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 2014 nudena pomoč z nastanitvijo 70 (cilj 53 uporabnikom), od tega 32 žensk in 38 njihovih otrok ter 29 (cilj 20) uporabnic materinskega doma, od tega 13 žensk in 16 njihovih otrok. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo udeleženih 17 (cilj 18) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo v povprečju 16 (cilj 20) na mesec, uporabnikov pritožbenih dejavnosti pa je bilo v povprečju 47 (cilj 50) na mesec. 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 568 otrok (plan za leto 2014 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**(2.500 €) 2.262 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Gre za NRP št. 40700055 – Škrlovec.

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 strokovno kitanje in beljenje objekta.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM**(68.500 €) 63.997 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 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 568 novorojencev, to je za 31 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 40 manj kot smo predvideli, je prišlo do manjšega ostanka sredstev.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU**(45.699 €) 45.115 €**

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

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

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT**(16.461 €) 16.461 €**

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

Sredstva so bila v 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, elektriko, 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 16.461 €.

151602 MATERINSKI DOM**(5.353 €) 5.353 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak 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 možnost začasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje ter samskim in starejšim osebam v času trenutne osebne stiske. Znotraj materinskega doma so bili uporabnikom ponujeni individualna socialna pomoč, psihosocialna pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualni programi dela. Sredstva pa so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za

komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine 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 5.353 €.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(2.086.942 €) 1.949.511 €

20049001 Centri za socialno delo

(6.360 €) 6.360 €

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 231 socialno ogroženih otrok ob novem letu (letni cilj 175 obdarjenih otrok). Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 298 občanov Mestne občine Kranj (letni cilj je 260 občanov).

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

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

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

(6.360 €) 6.360 €

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 porabljena v celoti, in sicer 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 419 upravnih postopkov) in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi sofinanciranju letoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 231 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

(152.538 €) 151.629 €

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 lajšanje življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili Varstveno delovnemu centru in družinskim pomočnikom smo

zajeli invalidne osebe ter varovance delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjke.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK

(142.500 €) 141.591 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2014 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 14 družinskih pomočnikov. Realizacija je bila v višini cca 99 %, v letu 2014 smo imeli namreč do meseca maja 13 družinskih pomočnikov, od meseca maja dalje pa 15 družinskih pomočnikov.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

(10.038 €) 10.038 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljeni in namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za večdnevno letovanje, individualno letovanje, zimovanje ter izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje na področju kulture, situacijskega učenja, krepitve funkcionalnih znanj, socialnih veščin ter preventivnih vsebin – gibanje, prehrana. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev.

20049003 Socialno varstvo starih

(1.500.954 €) 1.373.344 €

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 160 občanom), kar je odvisno od števila potreb po tej storitvi. Storitve pomoči na domu smo doplačevali v povprečju 3. občanom mesečno (plan 6. občanom), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 155 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 upokoencev Kranj za storitev pomoči na domu smo starejšim občanom Kranja omogočili, da še naprej ostajajo v domačem okolju in imajo tako bolj umirjeno in varno starost. S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili drugim zavodom za doplačevanje oskrbnih stroškov pa smo starostnikom, ki ne morejo več ostati v domačem okolju omogočili mirno preživetje jesenskih dni življenja.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH

(1.020.000 €) 923.216 €

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

Sredstva so bila porabljeni 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. V36-ih (tako kot v letu 2012, leta 2013 43) splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji smo imeli oziroma smo (do)plačevali oskrbne stroške za 155 naših občanov (v letu 2013 za 166 v letu 2012 za 171 naših občanov). Realizacija je povsem odvisna od cene domske oskrbe ter števila upravičencev in je bila 90%. V planu za leto 2014 smo predvideli povečanje števila občanov v domovih in povečanje cene oskrbnega dne, in sicer glede na oceno realizacije leta 2013, kar je

pomenilo indeks rasti cca 108. Ker pa se cene oskrbnega dne, na katere podaja soglasje pristojno ministrstvo, v letu 2014 niso povišale in je število uporabnikov upadlo je prišlo do ostanka sredstev. Tako smo sredstva v višini 40.042 € prerazporedili na postavko za povečanje zaposljivosti za izvajanje javnih del, za poplačilo izdelave Strategije trajnostnega razvoja MOK, za celovito izvedbo postavitve gibalnega parka zdravja za starejše projekt Pangea in za enkratno denarno socialno pomoč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je prišlo do ostanka sredstev v višini cca 96.784 €. Realizacija sredstev je bila v celoti odvisna od števila uporabnikov in cene oskrbnega dne. Ker se cene oskrbnega dne, na katere podaja soglasje pristojno ministrstvo v letu 2014 niso povišale in ker je bilo število uporabnikov manjše od planiranega je bila realizacija sredstev v višini cca 90 %.

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 kratak 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

Postavka je ostala nerealizirana, ker smo planirali dva nova uporabnika storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«, kar se ni realiziralo.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ

(452.574 €) 426.053 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevke, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialne stroške za oskrbovalke, vodjo, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Mestna občina Kranj je pri tem sofinancirala javno službo pomoč na domu po dejanskih stroških. Plan je bil narejen za 28 oskrbovalk, katerih je bilo 27,43. Mesečno se je pomoč na domu v skladu s potrebami opravljala za v povprečju 153 uporabnikov (v preteklem letu 153; cilj 160 uporabnikov). Oskrbovalke so v proračunskem letu 2014 pri uporabnikih opravile 35.432 (preteklo leto 34.034 ur), kar predstavlja 107,22 urno učinkovitost (v preteklem letu 106,69 urna učinkovitost; cilj 110 urna učinkovitost). Navedeno pomeni, da učinkovite ure niso bile dosežene v celoti. Razlogi tičijo v večjem številu odpovedi pomoči na domu zaradi smrti, daljših rehabilitacij, odhodov upravičencev v bolnico in vpliva krize, saj je bilo na terenu opaziti da so del storitev prevzemali oziroma opravljali tudi svojci. Ker se je plačevalo po dejanskih stroških in nekoliko manjšega števila zaposlenih od planiranega je prišlo do ostanka sredstev v višini 26.522 €, kar je pomenilo 94% končno realizacijo sredstev.

Postavka se veže tudi na nrp 40700051 – Pomoč na domu

Sredstva so bila v skladu s planom v višini 6.000 € realizirana za nakup enega rabljenega avtomobila. 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 bi morali vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je pri avtomobilu s starostjo 7 let pogosto prihajalo do okvar, kar je predstavljalo dodatne finančne stroške, zato se ga je zamenjalo z nakupom rabljenega vozila: vijola twingo, letnik 2012. Vozeni park za službo pomoči na domu tako sedaj predstavlja: 9 starejših avtomobilov (štirje letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012).

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

(8.280 €) 4.075 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 v višini 4.205 € so bila namenjena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve. V Mestni občini Kranj smo v povprečju trem uporabnikom mesečno doplačevali storitev pomoči na domu, kar je manj od planiranega. Planirali smo namreč glede na število uporabnikov v preteklem letu, to je za 6 do 7 uporabnikov mesečno. Ker je bilo število uporabnikov manjše od planiranega je prišlo do

ostanka sredstev v višini cca 4.075 €.

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 je bila v celoti odvisna od števila uporabnikov in števila ur pomoči na domu, ki jih uporabniki koristijo. Ker je bilo navedenega manj od predvidenega je bila realizacija sredstev v višini cca 50 %.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

(20.000 €) 20.000 €

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

Postavka se veže na nrp 40700052 – Dom upokojencev Kranj. Obnova Doma upokojencev Kranj 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 pohoštvo, 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 in v letu 2014 še v naslednjih dveh etažah. Sredstva so bila namenjena in porabljena v skladu s planiranimi za sofinanciranje prenove prizidka in varovanih oddelkov v dveh etažah.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(195.670 €) 188.870 €

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

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

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

Letni cilj je bil dosežen. Izvajalo se je zakonske obveznosti (plačalo pogrebne stroške za 8 upravičencev); zagotavljalo prehrano 70 socialno ogroženim občanom MOK; polno zasedeno je bilo tudi zavetišče za brezdomce. Cilj enkratne denarne pomoči je bil presežen, z enkratno denarno pomočjo smo olajšali življenje 298 občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je bil 260 občanom). Z navedenimi letnimi cilji se posledično zagotavlja tudi dolgoročni cilj, ki je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno tople obroke 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 (55.500 €) 56.999 €

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

Sredstva so bila porabljena v celoti in namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se je lahko na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodelila največ enkrat letno. O denarnih pomočeh je odločal Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči je znašala najmanj 50 € in največ 250 €. Zaradi velikih potreb po denarni pomoči se je s prerazporeditvijo sredstev ob koncu leta na to postavko dodatno zagotovilo 1.500 €. V letu 2014 je bilo tako izmed 419 vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 298-im posameznikom in družinam.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE(49.700 €) 45.070 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 70 toplih obrokov na dan (plan je bil 70 obrokov). Ker smo v planu predvideli ceno toplega obroka v višini 2 €, izbrani izvajalec pa je zagotavljal topli obrok po ceni 1,785 €, je prišlo do ostanka sredstev v višini 4.630 €.

150214 POGREBNI STROŠKI (7.010 €) 5.036 €

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

Sredstva so bila namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za raztros pepela oziroma povrnila razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebnine ter posmrtnine za osem pokojnih občanov Mestne občine Kranj. Sredstva pa so planirana za plačilo cca. 10 do 12 omenjenih pogrebov. Glede na to, da je realizacija povsem odvisna od višine stroška pogreba in števila primerov je na postavki prišlo do ostanka sredstev v višini 1.974 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je bila postavka zmanjšana za cca 30%. Realizacija sredstev, katera so namenjena plačilu stroškov pogreba je namreč povsem odvisna 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 v višini cca 72 %.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ (31.360 €) 30.619 €

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

Sredstva so bila porabljena za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se je izvajal v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je bil dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom, zmanjševanje socialne stiske vključenih v program, spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov, spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja, spodbujanje k 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, električno, 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 vrtnega stroja, treh omar ter varnostnega sistema. Vrtni stroj v programu uporabljajo za namene vzdrževanja objekta, omare za shranjevanje donirane hrane in shranjevanje pisarniškega materiala, kamere pa so bile potrebne zaradi zagotavljanja večje varnosti.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE (52.100 €) 51.146 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 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 2014 polno zasedeno, v povprečju z 23,5 uporabniki na mesec, od tega je bilo 19

kranjskih občanov (kapaciteta zavetišča je 24 oseb). 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 2.546 € 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 zaradi zamakanja ter nakup video nadzora zaradi zagotavljanja večje varnosti. Zaradi specifičnih lastnosti uporabnikov (odvisnosti, psihiatrične težave...) prihaja namreč večkrat do nasilja tako med samimi uporabniki kot tudi do nasilja uporabnikov do zaposlenih. Ker zaposleni ne morejo biti stalno prisotni v dnevnih prostorih oz. nimajo neprestanega nadzora nad tem, kdo vstopa v zavetišče jim video nadzor omogoča oz. lajša dokazovanje dogajanja, ki pripelje do fizičnega nasilja.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(39.110 €) 37.003 €

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 37 uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 35) in 31 uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na mesec (cilj 18). Cilj je bil dosežen tudi z izvedenim programom stanovanjske skupine, v katerem je bilo nastanjenih 14 (11 različnih uporabnikov) čez celo leto (cilj 11). Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra s 7 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 8 oseb) in 28 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program (cilj je bil 30 uporabnikov). Nadalje je bil cilj dosežen oziroma presežen tudi z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, in sicer za izvedo 22 predavanj za starše (cilj je 6 predavanj) in 163 preventivnih delavnic (cilj je 145 delavnic). Z vsem navedenim se dosežata tudi dolgoročna cilja po zagotavljanju kurativnih in preventivnih programov za občane MOK.

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

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

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

(12.000 €) 11.600 €

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

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 so bila vsa sredstva porabljena za izvedbo preventivnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Preventivne programe so navedeni javni zavodi začeli izvajati z novim šolskim letom 2014/15 in jih bodo izvajali skozi celo šolsko leto, za kar se bo skupno s 163 delavnicami in 22 predavanji izvedli 310 ur. Sredstva, ki so bila v višini 400 € namenjena za delovanje LAS pa so ostala nerealizirana.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ

(19.280 €) 17.574 €

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

Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje programa Centra za odvisnosti, ki izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Program je nudil odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni

vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. Namestitvev 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: čistilni material, pisarniški material, material za vzdrževanje, urinski testi, razkužila, stroški telefona,...

Postavka se veže tudi na nrp 40700054 – Sejmišče 4

Na objektu Sejmišče 4 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 nakup postelj, vzmetnic, sesalca za prah in računalnika za potrebe sprejemnega centra. Uporabniki računalnik uporabljajo za dostop do interneta, iskanja možnosti zaposlitev, pisanja prošenj, ... Sredstva so bila porabljena tudi za nakup stojnice, ki jo program potrebuje za neposreden stik z občani, predstavitev programa, ... ter za ureditev okolice centra, to je travnate površine in štirih terasastih vrtnih gredic.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj

(7.830 €) 7.830 €

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

Sredstva so bila 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 pri Trziču. Program je bil poleg Mestne občine Kranj financiran tudi s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter s strani omenjene Fundacije. Program je predstavljal veliko pridobitev za ljudi, ki so želeli ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa kot so čistilni material, elektrika, stroški telefona, ...

Postavka se veže tudi na nrp 40700062 –socialno podjetništvo

V letu 2014 je MOK v okviru deleža, ki ga zagotavlja v proračunu za izvedbo programa Reintegracijskega centra zagotovila tudi sredstva za zamenjavo avtomobila, za kar pa je bilo potrebno odpreti novo postavko v nrp. Program je imel namreč avtomobil star 12 let, ki ni zagotavljal več zadostne varnosti. Tako so bila sredstva porabljena za nakup novejšega avtomobila opel corsa, letnik 2009, ki ga potrebujejo za potrebe prevoza uporabnikov k zdravniku, na razne ustanove in za izvedbo priložnostnih dejavnosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

(192.310 €) 192.305 €

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 2014 se je podprlo 35 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 €) 99.995 €

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

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 2014, kjer smo sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 35 organizacij in društev, ki delujejo na področju socialnega varstva - navedeno je tudi v skladu z zastavljenim ciljem (v letu 2011 34 društev, v letu 2012 in 2013 32 društev).

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ (32.310 €) 32.310 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2014 je v skladu z zastavljenim ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani 896 in oblačila 500 prosilcev; v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 1417 meritev; 16 slušateljev se je udeležilo tečaja nege bolnika; razvoz kosil so opravili za 25 starejših občanov; opravili so 7 srečanj in obiskali 1500 starostnikov; v skupini Živimo zdravo je bilo udeleženih 23 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 280 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 250 prostovoljcev v delo RK; organizirana sta bila dva humanitarna koncerta; obveščanje je potekalo preko medijev, spletne strani in izdajo biltena RK (8000 izvodov).

151004 Socialno podjetništvo (60.000 €) 60.000 €

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

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 je v skladu s ciljem imel v letu 2014 68 obiskov svetovalne pisarne, 14 zaposlenih oseb, usposabljanje uporabnikov reintegracijskega centra za 23 oseb, usposabljanje preko ZZZS za 1 osebo, usposabljanje 16 invalidov, družbeno koristna dela za 1 osebo. 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.

MOK je soustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja in je s soglasjem k spremembi ustanovitvenega akta omogočila pogoje za delovanje socialnega podjetja. Fundacija Vincenca Drakslerja je uspela na razpisu MDDSZ pridobiti sredstva iz Evropskega socialnega sklada. S strani pridobljenih sredstev na razpisu ni zagotovljeno financiranje celotnega projekta. Izvajalec mora zagotoviti prostor in pogoje za delo. Tako so bila sredstva namenjena in porabljena za investicijo in investicijsko vzdrževanje prostorov za izvajanje socialnega podjetništva v gospodarskem posloju Doma Vincenca Drakslerja, in sicer za pridobitev ene nove delavnice in obnovitev zadnjega dela trgovine (ureditev sanitarij in pralnice), vse za namene razvoja socialnega podjetništva.

0408 Urad za okolje in prostor (2.398.110 €) 1.531.891 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (1.017.410 €) 405.575 €

0403 Druge skupne administrativne službe (1.017.410 €) 405.575 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (1.017.410 €) 405.575 €

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

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

Uredba o stvarnem premoženju države in 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 podprograma je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov).

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (50.000 €) 48.188 €

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

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov objav za prodajo nepremičnin na javni dražbi.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil ter izvedbo projekta Podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o stavbah v lasti Mestne občine Kranj.

Skupaj je bilo porabljenih 48.188 EUR, kar pomeni 83,08 % realizacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

180208 DAVEK NA NEPREMIČNINE (600.000 €) 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

Na kontu 4029 so bila proračunska sredstva namenjena plačilu obveznosti iz naslova davka na nepremičnine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zakon o davku na nepremičnine je bil razveljavljen, zato sredstva niso bila porabljena.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (95.410 €) 40.761 €

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

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

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 15.466 EUR proračunskih sredstev za splošni material in storitve.

Na kontu 4021 je bilo porabljenih 427 EUR proračunskih sredstev za posebni material in storitve.

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 4.245 EUR proračunskih sredstev za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 20.623 EUR proračunskih sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovalne premije za objekte.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je na kontu 4022. Razlog za nizko realizacijo sredstev za električno energijo, ogrevanje in odvoz smeti je v tem, da je ta sredstva težko planirati, saj so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo v obdobju, ko so poslovni prostori prazni.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE (272.000 €) 316.626 €

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

Na postavki Poslovni prostori - investicije so bila proračunska sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov ter nakup objektov in opreme.

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 6.135 EUR proračunskih sredstev za druge operativne odhodke.

Na kontu 4200 je bilo porabljenih 151.738 EUR proračunskih sredstev za nakup objekta - Dom KS Mavčiče.

Na kontu 4202 je bilo porabljenih 6.708 EUR proračunskih sredstev za nakup opreme.

Na kontu 4205 je bilo porabljenih 2.045 EUR proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Na kontu 4206 je bilo porabljenih 150.000 EUR proračunskih sredstev za nakup zemljišč, ki predstavljajo pripadajoče zemljišče k objektu - Dom KS Mavčiče.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4200 je prišlo do bistvenih odstopanj in tako zvišanega veljavnega proračuna za potrebe nakupa doma KS Mavčiče. Za ta namen je bila razlika sredstev zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na kontu 4205 so bila sredstva namenjena za novo prekritje strehe objekta na naslovu Koroška cesta 29, Kranj. Ker se solastnik objekta ni strinjal z izvedbo investicije, sredstva niso bila porabljena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (20.000 €) 0 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve(20.000 €) 0 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike(20.000 €) 0 €

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

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13)

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11)

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 108/13)

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

Glavni cilj je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov. Poraba proračunskih sredstev sledi aktivnostim na državnem nivoju.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA

(20.000 €) 0 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva namenjena zagotavljanju kakovosti zraka, nadaljevanju politike trajnostnega parkiranja, vključno z izgradnjo kolesarskih poti in reševanju problematike mirujočega prometa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba proračunskih sredstev je sledila aktivnostim na državnem nivoju. Aktivnosti na državnem nivoju se v letu 2014 niso izvajale, zato sredstva niso bila porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.360.700 €) 1.126.316 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (447.000 €) 333.875 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (35.000 €) 36.541 €

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

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

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

Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/2008)

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

Glavni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo. Cilj je bil v veliki meri dosežen.

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE

(35.000 €) 36.541 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 Popravki podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb in zemljiščih pod infrastrukturo v registru nepremičnin. Skupaj je bilo porabljenih 19.900 EUR.

Na kontu 4026 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa. Skupaj je bilo porabljenih 16.641 EUR.

16029003 Prostorsko načrtovanje (412.000 €) 297.334 €

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

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju MOK.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število komunalno opremljenih zemljišč. Zastavljeni cilji so dolgoročni in niso bili v celoti realizirani.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (60.000 €) 36.594 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljen za pripravo programov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo in izvedbo drugih aktivnosti za potrebe odmere komunalnega prispevka v okviru projekta Gorki. Skupaj je bilo porabljenih 36.594 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva, ki so bila namenjena za podporo pri pripravi podatkov in odmerjanju komunalnega prispevka s strani zunanega izvajalca, niso bila v celoti porabljen.

Del nalog smo uspeli izvesti s kadrovskimi okrepitvami. Del sredstev pa ni bilo porabljenih zaradi zamika pri terminskem planu projekta Gorki.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (352.000 €) 260.740 €

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

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljen za objavo prostorskih aktov. Skupaj je bilo porabljenih 6.236 EUR.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljen za izdelavo projektov OPPN Vzhodna vpadnica, za zaključek projekta OPPN avtobusni terminal, prometno študijo s predvidenimi rešitvami za ureditev prometa na območju Mestne občine Kranj ter zaključek in sprejem OPN. Skupaj je bilo porabljenih 247.645 EUR.

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljen za plačila po podjemnih pogodbah. Skupaj je bilo porabljenih 6.858 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva, ki so bila namenjena za izdelavo OPPN Kanjon Kokre, nadaljevanje OPPN Vzhodna vpadnica in novelacijo zazidalnega načrta staro mestno jedro, niso bila porabljen.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (733.700 €) 733.700 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (733.700 €) 733.700 €

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

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

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

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

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

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

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

dopolnitvami)

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

Na področju stanovanjskega gospodarstva smo si v letu 2014 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 (733.700 €) 733.700 €

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

Na kontu 4093 se v skladu z veljavnimi računovodskimi predpisi izkazujejo sredstva proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (180.000 €) 58.742 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (80.000 €) 32.269 €

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV... (80.000 €) 32.269 €

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 kratek opis

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljenega za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih 32.269 EUR, kar pomeni 40,34 % realizacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 se je do realizacije predvidenih prodaj zadržalo izvajanje pravic porabe do zneska skupnega 100.000 EUR na projektu 40600090 Odkup obstoječih cest. Tako je bilo na kontu 4021 zadržanih 40.000 EUR oz. 50 % planiranih sredstev.

16069002 Nakup zemljišč**(100.000 €) 26.472 €**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 podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju parcelacija vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru ter še niso parcelirane. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je zmanjševanje neurejenih in neparceliranih občinskih cest.

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ**(100.000 €) 26.472 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

Skupaj je bilo porabljenih 26.472 EUR, kar pomeni 26,47 % planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 se je do realizacije predvidenih prodaj zadržalo izvajanje pravic porabe do zneska skupnega 100.000 EUR na projektu 40600090 Odkup obstoječih cest. Tako je bilo na kontu 4206 zadržanih 60.000 EUR oz. 60 % planiranih sredstev.

Razlog za nižjo realizacijo finančnega načrta je v dolgotrajnih postopkih od vloge do realizacije pravnega posla, še posebej v primerih, ko je predhodno potrebno opraviti parcelacijo zemljišča, ki v naravi predstavlja kategorizirano občinsko cesto.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (8.100.919 €) 7.812.495 €**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** (408.330 €) 323.210 €**0403 Druge skupne administrativne službe** (408.330 €) 323.210 €**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** (408.330 €) 323.210 €**230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI** (408.330 €) 323.210 €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

Največ sredstev je namenjenih plačilu električne energije javne razsvetljave, porabi vode, tekočemu vzdrževanju in zavarovanju opreme. Aktivnosti na področju javne razsvetljave se izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem

onesnaževanju. Glede na izvedeno menjavo svetilk se je poraba električne energije zmanjšala zato so stroški nižji kot v letu 2013.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (290.640 €) 336.296 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (290.640 €) 336.296 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (290.640 €) 336.296 €

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

Z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 100/2013) so javna dela opredeljena kot poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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

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

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2014, objavljenega 26.11.2013 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavoda) in soglasja Mestne občine Kranj, je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 66 programov javnih del pri 49 izvajalcih s 95 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, izjema so invalidi. V letu 2014 je tako vključenih 11 brezposelnih oseb več kot v letu 2013 s tem, da je bilo v letu 2013 na podlagi drugega javnega povabila z meseca aprila 2013 25 brezposelnih oseb vključenih krajši čas.

Zavod je tako v nasprotju s prakso preteklih let izbral veliko večino programov javnih del (razen dveh) zato predvidena proračunska sredstva v višini 290.640 EUR niso zadoščala za plačilo stroškov izbranih programov. Na podlagi prerazporeditve sredstev smo sprejeti plan na postavki Povečanje zaposljivosti najprej povečali za 29.000 EUR, nato pa s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije še za 27.470 EUR, tako da je veljavni plan znašal 347.110 EUR.

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 1.1.2014 povečala za 0,7 %. 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 (290.640 €) 336.296 €

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

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 336.296 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidena proračunska sredstva v višini 290.640 EUR niso zadoščala za vse programe oz. vključene brezposelne osebe, zato so se sredstva za ta namen med letom povečala za 56.470 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (326.900 €) 306.270 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (258.700 €) 236.650 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (153.400 €) 145.994 €

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 26/2014), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007 in 110/2013)

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)

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 €) 145.994 €

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

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2014 (Uradni list RS, št. 4/2014) je bilo dodeljenih 145.994 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 95,1 % planiranih sredstev, saj dva vlagatelja nista izvedla predvidenih naložb, pri nekaterih vlagateljih pa so bili zneski na računih manjši kot na predračunih in zato so se znižali zneski odobrene pomoči.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva v višini 133.687 EUR so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 83 vlagateljem, naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 3 vlagateljem, novih investicij za delo v gozdu 44 vlagateljem ter šolanja na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 6 vlagateljem.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 12.307 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov 15 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

(105.300 €) 90.655 €

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 26/2014), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007 in 110/2013), Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023

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

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

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ (21.500 €) 21.500 €

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

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za ciljne skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM«, predstavitve na prireditvah, delavnicah in razstavah, podjetniško svetovanje). Projekte na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič, izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

170506 LAS Gorenjska košarica

(83.800 €) 69.155 €

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

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

Finančna sredstva v višini 69.155 EUR so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS v letu 2014 ter za izvedbo naslednjih projektov:

- Predstavitev tematskih poti na spletu – 2. faza,
- Otroška igrišča – srčna igrala - postavitev otroškega igrišča v KS Trstenik – Pangršica,
- Vzpostavitev tematskih poti – Srce podeželja - vzpostavitev Zoisove poti Predoslje,
- Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt -1. faza,
- Dokumentacija in vzpostavitev tematskih poti – Pot Jeprškega učitelja, Odsek kanjon Zarica.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Finančna sredstva v višini 14.556 EUR so bila porabljena za izvedbo skupnih javnih naročil vključenih občin (1.394 EUR), za sofinanciranje 2. faze projekta neinvesticijskega značaja. Predstavitev tematskih poti na spletu (1.171 EUR), za izdelavo informativnega materiala za tematski poti (3.794 EUR) ter za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS v letu 2014 (8.197 EUR).

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve

14.597 EUR je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za Pot Jeprškega učitelja, Odsek kanjon Zarica (5.600 EUR), za arheološke raziskave na Drulovski – Špik (910 EUR) v zvezi s predhodno navedenim projektom, za izvedbo 1. faze projekta Dediščina starih hišnih imen (5.830 EUR) in za plačilo dela izvedbe Zoisove poti Predoslje (2.257 EUR).

Konto 4202 Nakup opreme

Finančna sredstva v višini 22.872 EUR so bila porabljena za nakup opreme za otroško igrišče (15.426 EUR) in opremo tematskih poti (7.446 EUR).

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16.530 EUR je bilo porabljenih za vgradnjo opreme za otroška igrišče (1.253 EUR) in vzpostavitev Zoisove poti Predoslje (15.097 EUR).

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

781 EUR je bilo porabljenih za plačilo projektantskega nadzora pri postavitvi opreme za otroško igrišče.

Predvidena sredstva v proračunu za leto 2014 niso bila v celoti porabljena, saj bo projekt Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt zaključen v letu 2015, pri projektu postavitve otroškega igrišča pa je bila izbrana ponudba nižja od predvidenega zneska.

V letu 2014 smo dosegli predvidene prihodke z LEADER sredstvi v višini 23.630 EUR, za izvedbo naslednjih projektov:

- KULT-POD (nabava šotora 20X10m, 20 gasilskih kompletov, prostostoječega platna 3X4 m za prireditve po krajevnih skupnostih) - 11.565 EUR,
- Dokumentacija tematskih poti - 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) – 4.818 EUR,
- Nomen vulgare - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik - 7.247 EUR.

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (33.200 €) 36.496 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (33.200 €) 36.496 €

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

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

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

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

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (33.200 €) 36.496 €

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

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 36.496 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev, predvsem: za oskrbo 22 psov (5 oddanih novim lastnikom, 13 vrnjenih obstoječim lastnikom - na stroške lastnikov, 4 psi pa so bili zaradi bolezni oz. poškodb evtanazirani) ter oskrbo 230 mačk (107 sterilizacij mačk, 61 kastracij mačkov, 41 evtanazij ter ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenje proti kužnim boleznim, čipiranje živali in ostale potrebne veterinarske storitve). Na to postavko smo prerazporedili dodatna sredstva v višini 3.320 EUR.

1104 Gozdarstvo (35.000 €) 33.123 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (35.000 €) 33.123 €

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (35.000 €) 33.123 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 33.123,48 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 prioritarno po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (206.910 €) 142.574 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije(206.910 €) 142.574 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (206.910 €) 142.574 €

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

Lokalni energetske 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 2014 le delno uresničeni. Pri izvajanju programa je prišlo do odstopanj saj zaradi finančnega stanja proračuna, nismo realizirali program v celoti. V preteklem letu je bilo izvajano energetske knjigovodstvo občinskih objektov, izdelan je bil program zniževanja izpistov CO₂ - SEAP in pripravljene pravne podlage za izvajanje programa izboljšanja kvalitete zraka, kar je pomembno za izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja URE in OVE v MO Kranj. Manjši del planiranih sredstev je bil v letu 2014 namenjen nakupu opreme za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske. Postavka se navezuje tudi na NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja in NRP 40600158 LEAG, kjer so podane podrobnejše obrazložitve.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

(73.600 €) 16.237 €

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

Planirana finančna sredstva so bila v letu 2014 namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj. Po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, je LEAG postal energetskega menedžer občine. To pomeni, da je prevzel izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Planirana finančna sredstva so bila namenjena pripravi dokumentov za potrebe kandidiranja na razpisih, izvajanje energetskega knjigovodstva, izdelavo energetskega izkaznic, ciljnega spremljanja rabe energije in pridobivanje študij URE in OVE ter izdelavo energetskega pregledov javnih objektov.

Aktivnosti so se v letu 2014 izvajale na vseh omenjenih področjih nekoliko manj na področjih izdaje energetskega izkaznic. Razlog je bil finančne narave. Enako velja za pridobivanje razširjenih energetskega pregledov, ki so osnova za kvalitetno pripravo sanacijskih ukrepov objektov in kandidiranje na razpisih za nepovratna sredstva.

V sklopu aktivnosti na področju prijav na razpise, za pridobitev nepovratnih sredstev za prenovo javnih objektov, smo pripravljali potrebno dokumentacijo (razširjeni energetskega pregledi, DIIP, IP). Razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za energetskega sanacijo stavb, lani ni bil objavljen.

Postavka se navezuje na NRP40600093 energetskega zasnova Kranja, kjer so podane podrobne obrazložitve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od zastavljenega programa so bila. Izvajali smo predvsem aktivnosti, ki niso bile povezane z večjimi finančnimi izdatki.

231021 LEA

(133.310 €) 126.336 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 energetskega agencijo 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 2014 namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilo 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 energetskega 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 porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskega 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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(4.035.100 €) 3.901.382 €
---	----------------------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	(4.035.100 €) 3.901.382 €
---	----------------------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(1.900.000 €) 1.992.477 €
--	----------------------------------

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	(1.900.000 €) 1.992.477 €
---	----------------------------------

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

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

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

Sredstva na kontu 4025, v višini 1.992.476,98 EUR so bila porabljen 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(1.575.100 €) 1.430.758 €
---	----------------------------------

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	(245.100 €) 156.646 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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:

- nakupu parkirnih kartic po 4€, 8€ in 100€,
- gostovanju na aplikaciji Maximus ter rednemu letnemu ažuriranju podatkov BCP,
- projektnim dokumentacijam prometnih ureditev,
- nadgradnji parkirnega sistema,
- menjavi čitalnikov na parkirnih avtomatih,
- upravljanju javnih parkirnih površin,
- kritje negativne razlike med prihodki in odhodki dejavnosti upravljanja javnih parkirišč,
- dobavi in montaži nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije,
- plačilu zavarovalne premije za zavarovanje prometne opreme in avtobusnih čakalnic in
- odstranitvi vozil na območju Mestne občine Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki urejanja cestnega prometa je bilo skupaj porabljenih 156.646,00 EUR. Predvideni odhodki ob pripravi proračuna so bili v višini 245.100, 00 EUR.

Sredstva v višini 88.454,00 EUR niso bila porabljen predvsem zaradi nerealiziranih planiranih sprememb pri parkirnem režimu.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN**(1.330.000 €) 1.274.112 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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.

Mestna občina Kranj je v letu 2014 porabila za financiranje subvencije mestnega potniškega prometa toliko sredstev, kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna za leto 2014.

Mestna občina Kranj koncesionarju za opravljanje koncesije po pogodbi plačuje mesečno nadomestilo, katerega višina se določi na podlagi formule: *število prevoženih kilometrov na linijah v posamičnem mesecu * cena na prevožen kilometer = mesečno nadomestilo*. Cena na prevožen kilometer skladno s pogajanjem med Mestno občino Kranj in koncesionarjem z dne 7.3.2014 znaša: 1,37 EUR brez DDV oz. 1,50 EUR z DDV. Pred tem datumom je cena na prevožen kilometer skladno s ponudbo koncesionarja št. LP/3/2013-3/R z dne 29.8.2013 znašala 1,63 EUR brez DDV oz. 1,78 EUR z DDV.

Po podatkih koncesionarja je bilo v letu 2014 prevoženih 844.245 kilometrov. Število kilometrov med posamičnimi meseci se je razlikovalo predvsem zaradi začasnih cestnih zapor in obvozov, predvsem zaradi projekta Gorki.

V obdobju od 1.1.2014 in 31.12.2014 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki subvencioniranja cen v okviru urejanja cestnega prometa so bili za leto 2014 predvideni odhodki v višini 1.330.000,00

EUR, porabljenih pa je bilo 1.274.112,00 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava**(560.000 €) 478.147 €****230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE(400.000 €)**
399.986 €

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

Gospodarska javna služba urejanje javne razsvetljave se izvaja na način, določen v odloku, s koncesijsko pogodbo in skladno s

planom, ki ga pripravi urad skupaj s koncesionarjem.

Finančna sredstva postavke tekočega vzdrževanja javne razsvetljave so planirana za :

- Zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov;
- Zamenjavo svetilk skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju;
- Zamenjavo drogov javne razsvetljave (prometne nesreče in podobno);
- Zamenjavo poškodovanih kablov;
- Vzdrževanje ali obnova prižigališč;
- Obnovo napeljave;
- Novoletno krasitev v MO Kranj;
- obnovo javne razsvetljave v izven mestnih krajevnih skupnostih;
- Nepredvidene posege, ki se pojavijo med letom, ki so nujni.

Sredstva na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje: So namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanju javne razsvetljave, svetlobno prometne signalizacije in novoletne krasitve.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA (160.000 €) 78.160 €

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 kratak opis

Izveden so bile delne cevitve. Zaradi pomanjkanja denarja so bila dela ustavljena.

14 GOSPODARSTVO (785.524 €) 744.076 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (95.865 €) 87.900 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (95.865 €) 87.900 €

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

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

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

170503 RAZVOJNI PROGRAMI (95.865 €) 87.900 €

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (689.659 €) 656.176 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (689.659 €) 656.176 €

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, pogodba o sofinanciranju regijskega turistično naravoslovnega središča.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 (600.605 €) 592.014 €

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

Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za financiranje Zavoda za turizem Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za šest 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, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, splošno promocijo turistične ponudbe MOK, koordinacijo mestnega jedra ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. Sredstva na NRP-ju Investicije Zavoda za turizem Kranj na podkontu 4323 so bila porabljena za nakup podesta za gostinski vrt Kavarne Khislstein in nakup prenosne elektro omarice in kabla.

170303 TURIZEM

(89.054 €) 64.162 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 pripravo predloga Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj. Sredstva na kontu 4021 so bila porabljena za upravljanje z montažnim drsališčem. 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 2014 Sredstva na kontu 4130 so bila porabljena za sofinanciranje regijskega turistično naravoslovnega središča.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (788.400 €) 755.763 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (786.900 €) 754.794 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (786.900 €) 754.794 €

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

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

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

Podprogram Zbiranje in ravnanje z odpadki je namenjen gradnji in vzdrževanju odlagališč za odpadke, zbirnih centrov in ekoloških otokov; sanaciji divjih odlagališč. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

230207 DEPONIJA TENETIŠE

(700.000 €) 693.153 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4025 so bila sredstva porabljena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del naprav na deponiji Tenetiše, ki vplivajo na izsledke monitoringov.

Sredstva na kontu 4205 so bila porabljena za izvedbo zapiralnih del na deponiji Tenetiše.

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA

(50.000 €) 31.884 €

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

4021 Posebni material in storitve: Sredstva so bila namenjena za plačilo zakonsko obveznih monitoringov voda na odlagališču Tenetiše, kar je vsakoletna obveznost.

Iz konta 4022 je bila plačana poštnina za brošuro "Abecednik", ki je bil poslan vsem gospodinjstvom v Mestni občini Kranj. Namen brošure je bil ozaveščanje občanov na področju ravnanja z odpadki in vzpodbujanje pravilnega ločevanja odpadkov. Z istim namenom je MOK na naslovu Trg Prešernove brigade 7 in 8 na območju Planine sofinancirala ureditev dveh skupnih odjemnih mest za odpadke (konto 4025).

230402 SUBVENCije-ODPADKI**(12.000 €) 0 €**

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

Komunali Kranj se subvencije za kritje negativnega izida pri izvajanju storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki tekom leta niso izplačevale, zato sredstva niso bila porabljena.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**(24.900 €) 29.757 €**

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

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

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

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve**(1.500 €) 970 €****15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave****(1.500 €) 970 €**

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 informacij o onesnaženosti okolja.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE**(1.500 €) 970 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**(1.024.500 €) 1.069.396 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija(80.000 €) 79.694 €****16029003 Prostorsko načrtovanje****(80.000 €) 79.694 €**

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 vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in izpolnjevanje zakonskih obveznosti kot so

posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

230210 VODENJE KATASTRA GJI

(80.000 €) 79.694 €

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

Sredstva so bila namenjena za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture na področju odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo in odpadkov. V ta namen ima Mestna občina Kranj sklenjeno pogodbo z izvajalcem gospodarskih javnih služb varstva okolja Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o.. Pogodba velja dokler je Komunala Kranj v Mestni občini Kranj imenovana za izvajalca. Račune izstavljajo mesečno. Del sredstev (2.440,00 EUR) se je porabilo tudi za plačilo cenitve kanalizacijskega omrežja na območju Golnika, ki ga je Klinika Golnik predala v last Mestni občini Kranj.

1603 Komunalna dejavnost

(944.500 €) 989.702 €

16039001 Oskrba z vodo

(4.500 €) 4.913 €

231094 VODNA POVRAČILA

(4.500 €) 4.913 €

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

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Vodna povračila se v obliki akontacij plačujejo mesečno.

16039003 Objekti za rekreacijo

(530.000 €) 569.909 €

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE(530.000 €) 569.909 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 dejavnosti v okviru proračunske postavke

- Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom za občinske in državne praznike: Prešernov spomenik, Prešernova hiša, Prešernovo gledališče, Bazoviške žrtve, Maistrov spomenik;
- Spomladansko čiščenje zelenih površin;
- Odvoz smeti, vej in drugega z zelenih površin na deponijo;
- Čiščenje košev za pasje iztrebke vsakih 14 dni preko celega leta, v zimskem času 1x na 3 tedne;
- Urejanje zasajenih sobnih rastlin v Mestni občini Kranj,
- enkrat letno obnova klopi na otroških igriščih - 20 kos;
- Oblikovanje: višina do 5 m - 20 kos; višina do 10 m - 30 kos; višina do 15 m - 40 kos; višina nad 15 m - 50 kos
posek dreves: 30 kos;
- Okopavanje, gnojenje, oblikovanje, odstranitev ter obsutje grmovnic;
- Pletje, odstranitev in obnova rastlin v cvetličnih gredah in koritih;
- Odstranitev zaščite vodnjakov in usposobitev delovanja;
- Čiščenje vodnjakov 1 x tedensko;
- košnja trave na javnih površinah;
- Zasaditev poletnih rastlin v grede in korita;
- Zalivanje, gnojenje in urejanje cvetličnih gred in korit do jesenske zasaditve obnova obstoječih otroških igral in klopi na javnih površinah;
- Striženje in ureditev grmovnic II;
- Okopavanje in gnojenje grmovnic;
- Čiščenje zelenic in odvoz na deponijo - 2. polovica leta;
- Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom (Prešernov spomenik, Prešernovo gledališče, Prešernova hiša, spomenik Bazoviškim žrtvam, spomenik Simon Jenko);
- Zasaditev jesenskih rastlin;

- Montaža zaščite vodnjakov in izklop delovanja;
- Jesensko čiščenje listja;
- Obnova toboganov in odstranitev dotrajanih igral;
- Vzdrževanje starih in nabava novih klop;
- Zasaditev dreves;
- Nepredvidena dela v hortikulturi (korita, vandalizem, obnova grmovnic, obnova vodnjaka, spomenikov.);
- Nabava in postavitve novih WC- hovov (zabojnikov za pasja iztrebke);
- Vzdrževanje čistoče Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, Baragov trg, otroško igrišče Savica;
- Obnova in zavarovanje zelenih površin;

Povečanje sredstev na tej postavki je bilo potrebno zaradi odprave posledic žledoloma in odstranjevanja alergene ambrozije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (410.000 €) 414.880 €

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (410.000 €) 414.880 €

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

Sredstva planirana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena javni snagi na urejenih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Sredstva na kontu 4025, v višini 414.880.29 EUR so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (234.615 €) 233.528 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (234.615 €) 233.528 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (148.051 €) 147.431 €

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 in Vovkovim vrtom, v skladu z doseganjem ciljev v zvezi s prejetimi EU sredstvi za obnovo teh nepremičnin.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN (139.085 €) 138.465 €

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 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 dogodka.

170310 VOVKOV VRT**(8.966 €) 8.966 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

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

18029002 Premična kulturna dediščina**(86.564 €) 86.096 €**

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

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj.

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

Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV**(86.564 €) 86.096 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 kontih 4133 so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

0411 Projektna pisarna**(36.376.287 €) 24.448.915 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(203.000 €) 126.097 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(203.000 €) 126.097 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav****(203.000 €) 126.097 €**

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

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

101003 DOMOVI KS**(83.000 €) 42.343 €**

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

Vežano na NRP 40600148 Domovi KS

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Zaradi še vedno vodenelega »gradbenega elektro priklopa« v domu krajanov na Golniku, so se izvedle meritve in

zamenjava glavne omarice (378 €).Prostore KS Gorenja Sava smo izolirali, izdelali prezračevalne naprave, odstranili plesen in izvedli stenski premaz z poldisperzijsko

barvo (3.847 €). Dokončna zunanja ureditev po projektu v ŠP Graben se je zaključila z postavitvijo panelne ograje v V=3 m, L=91 m (17.664 €). V domu krajanov Bitnje je potekalo odstranjevanje ometa in nanos novega, obnova vodovodnega sistema, odstranjevanje starih talnih ploščic in polaganje novih (2.990 €).

Konto 4208 načrti in druga projektna dokumentacija

Zaradi slabega stanja Doma krajanov na Podblici se je naročila in izdelala projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo objekta- I. in II. del (9.600 €).Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD/PZI za nadgradnjo objekta (garderobe) v ŠP Zarica za pridobitev novih prostorov Krajevne skupnosti (11.590 €).

Konto 4206 Nakup zemljišč

Svet mestne občine Kranj je na 34. Seji sprejel dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, ki med drugim obsega zemljišče parc. št. 69/9, k.o. Primskovo, kupnina je po prodajni pogodbi št. 478-105/2010-7-(41/32) znašala 5.000 €.

POSTAVKA 50100114 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS ČIRČE

Vezano na NRP 40600148 Domovi KS

Konto 4204 Novogradnja

Na podlagi pridobljene projektna dokumentacije PGD/PZI in gradbenega dovoljenja se je v Čirčah pričela gradnja prizidka Doma krajanov I. etapa, ki zajemala izdelavo novih temeljev, nosilnih in predelnih sten, ter zalitje prve AB plošče (48.700 €). Dela so potekala pod strokovnim gradbenim nadzorom (973 €).

4208 Investicijski nadzor

Gradnja prizidka Doma krajanov je potekala pod strokovnim gradbenim nadzorom (973 €).

POSTAVKA 50100117 OBJEKTI SKUPNE – KS GORIČE

Vezano na NRP 40600148 Domovi KS

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Večja obnova je potekala v Domu krajanov Goriče, ki je zajemala obnovo vetrolova, pisarne in sejne sobe, sanitarij, dvorane z odrom, severne in zahodne fasade, ter delna zamenjava elektroinštalacij (47.959 €).

POSTAVKA 50100112 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS BRATOV SMUK

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V domu Bratov Smuk smo zamenjali talne in stropne obloge, prepleskali prostore (7.502 €), delno zamenjali elektroinštalacijo (726 €), ter opravili intervencijsko popravilo vodovodnih inštalacij in odtočnih fekalnih vodov (8.833 €).

101005 ENSURE

(120.000 €) 83.754 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4204

S sklopu projekta ENSURE (NRP: 40600184) se prenavlja objekta na naslovu Sejmišče 3 v katerem ima prostore kulturno društvo KUD Brdo. V letu 2014 je bilo v proračunu predvidenih 120.000 EUR.

S sklopu projekta je podjetje Parketarstvo Savanovič d.o.o. izvedlo prenova tlaka v notranjih prostorih in zamenjavo oken v skupni vrednosti 46.860,81 EUR. Zaradi močnega zamakanja je bila obnovljena tudi streha na delu objekta, ki ga je izvedlo podjetje DAM Miladin Jakovljevič s.p. v skupni vrednosti 36.893,56 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V sklopu projekta ENSURE smo imeli v načrtu še izvedbo prezračevalnega sistema. Za izvedbo sistema je bila že izdana naročilnica. Kljub številnim opozorilom in priganjanju izvajalca, montaža prezračevalnega sistema ni bila zaključena do konca proračunskega leta zato smo bili primorani naročilnico za izvedbo prezračevanja stornirati. Vsa sredstva, ki so bila planirana za leto 2014 bi bila z uspešno izvedbo prezračevalnega sistema porabljena. Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije tako niso bile v celoti porabljene.

Sredstva predvidena za projektno dokumentacijo in načrte so bila v celoti neporabljena, ker nismo potrebovali dodatne projektna dokumentacije.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(2.154.429 €) 936.649 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

(2.154.429 €) 936.649 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(2.154.429 €) 936.649 €

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

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

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

Dolgoročni cilj je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja ter zmanjšanje emisij, kazalnik za doseg 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 prvi polovici leta 2014 tudi že pričeli, nekatere pa smo pospešeno izvajali v drugi polovici leta 2014 in v letu 2015 (OŠ Orehek).

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

(2.154.429 €) 936.649 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 ovoja oz. izvedbo toplotne izolacije fasade, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju, namestitvi nove kritine, termostatskih ventilov na radiatorje in centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije.

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru naslednjih NRP:

- NRP 40700078 Energetska sanacija Zdravstveni dom Kranj / Investicijo zaključujemo v letu 2015 /.
- NRP 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje / Investicija je bila v celoti zaključena /.
- NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca ŽIV ŽAV / Investicija je bila v celoti zaključena /.
- NRP 40700108 OŠ Orehek / Realizacija je načrtovana za izvedbo v letu 2015 /.
- NRP 40700109 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča / Investicija je bila v celoti zaključena /.

Navedeni NRP-ji so obrazloženi v poglavju NRP tega zaključnega računa.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Vezano na NRP 40700078 Energetska sanacija Zdravstveni dom Kranj

Sredstva so bila porabljen za izvedbo prve faze energetske sanacije stavbe Zdravstvenega doma Kranj v višini 225.111 eur. Druga faza sanacije bo dokončana v letu 2015.

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

Vezano na NRP 40700078 Energetska sanacija Zdravstveni dom

Sredstva so bila porabljen za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedenimi sanacijskimi deli v višini 4.390 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NRP 40700078 Energetska sanacija Zdravstveni dom Kranj

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 567.921 eur so bila predvidena za izvedbo energetske sanacije ter Zdravstvenega doma Kranj ter izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo. Sredstva so bila le delno porabljen. Zaradi poznega sklepa o sofinanciranju investicije s strani kohezije in poznega izbora izvajalca gradbenih del, smo izvedbo investicije predhodno smiselno razdelili na dve fazi, enako sorazmerno so bila porabljen tudi proračunska sredstva. V letu 2014 je bila tako izvedena samo prva faza energetske sanacije stavbe Zdravstvenega doma Kranj s kompletno energetsko sanacijo (izvedba toplotne izolacije fasade objekta, izvedba toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru podstrešja ter zamenjava dotrajanih in energetsko potratnih oken in vrat) novejšega dela

objekta Zdravstvenega doma, to je prizidka, v katerem so dispanzer medicine dela ter šolski in otroški dispanzer, grajen iz masivnih armiranobetonskih elementov (225.111 eur). V letu 2015 bo dokončana druga faza sanacije. Realizacija projekta je bila 20%.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (5.374.666 €) 3.628.790 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (5.374.666 €) 3.628.790 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (4.623.005 €) 3.169.918 €

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

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

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

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

221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (4.623.005 €) 3.169.918 €

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

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter investicijskemu vzdrževanju cest, obnovi, novogradnji in cestni opremi po Krajevnih skupnostih.

Vežano na NRP 40600149 Obnove cest KS

Konto 4205 Obnove

V KS Bitnje se je uredila makadamska cesta od pokopališča do Gracarja v L=1 km, Š=3m z izkopom in nasutjem novega tampona (26.998 €). Na cesti v Zabukovju, KS Besnica, dolžine 130m, se je zamenjal tampon, izvedla nova asfaltna preplastitev in uredile bankine (24.209 €). Istočasno je izvajalec obnovil cesto proti cerkvi, dolžine 230 m, z zamenjavo tampona, novim asfaltiranjem in ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda (34.949 €). Zaključila se je obnova ceste Orehovlje-Suha II. etapa v dolžini 180 m, kjer se je nadaljevalo urejanje odvodnjavanja, zamenjava asfaltna površine in bankin (43.799 €). Zaradi meteornega zamakanja novega stopnišča Pot na kolodvor se je v strmi brežini uredilo pravilno odvodnjavanje, na zid stopnišča pa zaradi varne hoje pritrdilo držalo (7.011 €). Na makadamskem odseku Retljeve ulice v Čirčah se je zamenjal tampon, delno uredila podzemna infrastruktura, uredila meteorna kanalizacija z ponikovalnico in izvedla asfaltna preplastitev (11.720 €), ter popolnoma obnovilo in preplastilo odsek ceste na Fučkovem klancu L=190m (18.886 €). V KS Goriče je makadamska cesta Svarje v dolžini 240 m dobila asfaltno prevleko, uredil naklon trase, meteorno odvodnjavanje in bankine(48.695 €). Etapno obnovo ceste v Letenicah v letošnjem letu nismo pričeli, ker je bilo potrebno prehodno urediti meje in parcelacijo, zato so bile naročene samo geodetske storitve (21.137 €).

Po pridobljenem zemljišču odseka makadamske krajevne ceste na Jami pa je bila obnovljena cesta proti Sušniku (L=170m) smo razširili traso, vgradili nov tampon, asfaltno preplastili in uredili meteorno odvodnjavanje z ponikovalnico (17.994 €). Na isti način je potekala obnova ceste proti Sušniku L=210 m (19.928 €) in urejanje meteornega odvodnjavanja po celotnem naselju Mavčiče (39.847 €). Makadamski del Grintavške ulice na Drulovki (I. etapa) smo obnovili z zamenjavo spodnjega ustroja, položili cestne robnike, uredili meteorno kanalizacijo s ponikovalnico, zgradili nov plato za komunalne zabojnike, prestavili javno razsvetljavo in asfaltno preplastili (18.913 €). Na severnem delu naselja pa so potekala obnovitvena dela na Špikovi ulici v skupni dolžini 210 m. Zamenjali smo tampon na glavni trasi in krakih med stanovanjskimi objekti, uredili meteorno kanalizacijo z ponikovalnico, cesto asfaltno preplastili, postavili odbojno in varovalno ograjo (42 m), štiri svetila za javno razsvetljavo na katera so se pritrdila ogledala in postavile prometne opozorilne table (47.834 €). Zaradi slabega stanja dela ceste Nemilje-Topole v dolžini 25m smo zamenjali tampon, prilagodili naklon in na novo asfaltirali (4.960 €). Pred Domom krajanov na Primskovem je potekala gradnja povezovalne poti v asfaltni izvedbi, med parkiriščem in objektom v dolžini 52 m (3.973 €).V Predosljah se je na odseku ceste proti potoku Belca uredilo

meteorno odvodnjavanje in utrdila brežina, ter zavarovala proti zdrsu (11.963 €). Na južnem delu naselja Predoslje smo za potrebo obnove krajevne ceste opravili geodetsko odmero in parcelacijo (1.525 €) in asfaltirali štiri krake cest v naselju (40.712 €). Na severnem delu naselja Tenetiše je na makadamski cesti proti Bizjaku (L=110 m) potekala obnova tampona, preplastitev, ureditev bankin in postavitve nove javne razsvetljave (15.424 €). Na že utrjenem ovinku v naselju Povlje se je razširilo, obnovilo cestišče z novim tamponom in preplastilo v asfaltni izvedbi (22.129 €), proti naselju Orle, pa je potekala sanacija odseka ceste v dolžini 160 m (47.850 €). Zamenjava dotrajane in poškodovane odbojne ograje je bila izvedena na mostu na Pangeršici (4.007 €). Obnova ceste proti križišču na Babnem vrtu je vsebovala zamenjavo tampona, ureditev odvodnjavanja in preplastitev v asfaltni izvedbi (47.470 €), podobna izvedba pa je potekala na cesti mimo domačije Košir in Teran (37.556 €).

V KS Zlato polje smo preplastili makadamsko cesto od Kalije do dijaškega doma, v dolžini 310 m (32.863 €). Na Južni strani naselja Žabnica se je proti cerkvi preplastila makadamska cesta in uredilo odvodnjavanje (7.518 €). Zaradi erozije smo uredili in obnovili meteorno odvodnjavanje pod Škrlovcem nad Ljubljansko cesto-Jelenov klanec (1.025 €). Dotrajani asfaltni pas v dolžini 530 m nad položeno optiko T2 na relaciji Komunalna Zarica-križišče na Drulovki smo na novo preplastili in nivelirali pokrove kontrolnih jaškov (18.873 €).

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve

Na južnem delu naselja Predoslje smo za potrebo obnove krajevne ceste opravila geodetska odmera in parcelacija (1.525 €).

Vezano na NRP 40600106 Cestne brežine

Konto 4205 Obnove

Očistili in zavarovali smo skalno brežino nad Mohorjevim klancem – Vodopivčeva ulica (5.300 €). Zaradi meteornege zamakanja novega stopnišča Pot na kolodvor se je v strmi brežini uredilo pravilno odvodnjavanje, na zid stopnišča pa zaradi varnosti hoje pritrdilo držalo (7.011 €).

Planirana finančna sredstva so bila v okviru NRP 40600029 LN Planina-jug namenjena odkupu zemljišč in so vezana na pogodbo o komunalnem opremljanju in so bila na kontu 4206 porabljena v višini 150.071eur (del zemljišča, ki je bilo predvideno za odkup, za del zemljišča se je naredila zamenja s parcelo na Fokovem travniku).

Zaradi prisilne poravnave podjetja Loka invest d.o.o. se čaka na zaključek poravnave.

Od Gradbinca GIP bomo zemljišče odkupili, če bo potrebno glede na projekt, kar pa se bo videlo po idejnem projektu.

Z odkupom zemljišč se bo nadaljevalo v letu 2015, prav tako se bo začelo s pripravo projektne dokumentacije.

Konto 4208

Vezano na NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

V okviru konta 420804 se je v višini 5.660,80eur porabilo za projektno dokumentacijo.

Vezano na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje se je v okviru konta 4208 porabilo 1.683,60 EUR za IDZ projektno dokumentacijo.

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - nujni posegi

Konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

62.376,29 EUR je bilo porabljenih za izdelavo opornega zidu na Povljah

48.602,51 EUR je bilo porabljenih za zamenjavo drsečih kamnitih plošč na Maistrovem trgu

Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.781,60 EUR je bilo porabljenih za izdelavo IDZ dokumentacije za ureditev avtobusnega postajališča pred OŠ Orehek

854,00 EUR je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za prehod za pešce na Bleiwaisovi cesti pri vojašnici

Konto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

757,62 EUR je bilo porabljenih za parcelacijo zemljišča okoli objekta Globus

Konto 402799 Druge odškodnine in kazni

1.596,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo odškodnin, povezanih z nakupom zemljišč

Konto 420600 Nakup zemljišč

2.998,51 EUR je bilo porabljenih za nakup zemljišča od Beton Dušana

3.600,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo kupnine za zemljišče od Draksler Marije

4.760,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo kupnine za zemljišče od Lon d.d.

486,80 EUR je bilo porabljenih za nakup zemljišča od Valančič Marije

konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Skalica: sredstva so bila porabljena za plačilo služnosti

ARSO-tu za iztok meteorne kanalizacije z območja Skalice v Kokro (1101 eur)

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest (735.483 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest (503.035 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest (50.554 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Skalica: sredstva so bila porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije (155.159 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Huje: sredstva so bila porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije (40.341 eur)

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

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije (35.285 eur) in projektantski nadzor za meteorno kanalizacijo (1.769 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije (24.133 eur) in projektantski nadzor za meteorno kanalizacijo (1.440 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije (2.425 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Huje: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije (1.935 eur) in plačilo (delne) projektne dokumentacije za sanacijske ukrepe brežine Kokre vzdolž ulice Huje (6.661 eur)

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

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ »Kolesarska povezava št. 12: Drulovka - Podreča: Kranj (Zarica) – Breg – Mavčiče – Podreča – Dragočajna – Trboje – Čirče – Kranj (Zarica)« v višini 2.977 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600003 Kolesarska mreža

NRP 40600032 LN Pševo

NRP 40600017 Pot na Jošta

NRP 40600038 C. Goriče – Trstenik

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

NRP 40600125 C. Hotemaže - Britof

NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik

NRP 40600004 Savska cesta

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

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ »Kolesarska povezava št. 12: Drulovka - Podreča: Kranj (Zarica) – Breg – Mavčiče – Podreča – Dragočajna – Trboje – Čirče – Kranj (Zarica)« v višini 2.977 eur.

NRP 40600032 LN Pševo

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ »Rekonstrukcija ceste Pševo« v višini 10.858 eur.

NRP 40600017 Pot na Jošta

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI »Prestavitev poti na Jošta«, z naknadno spremembo projektne rešitve v višini 17.014 eur.

NRP 40600038 C. Goriče – Trstenik

Proračunska sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedbo 2. faze (od profila P8 do profila P15) ureditve lokalne ceste LC Goriče – Trstenik v višini 1.514 eur ter za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PZI v višini 537 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI »Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz« (2.667 eur), za izdelavo investicijske dokumentacije: INVP, novelacija INVP »Obnova ceste Kranj – Rupa

– AC nadvoz« (2.115 eur), ter za strokovni nadzor nad gradbenimi deli (1.720 eur).

Konto 4029 Drugi operativni odhodki

NRP 40600032 LN Pševo

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnin v višini 901 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za pridobivanje potrebnih zemljišč v višini 17.251 eur.

Konto 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje programske opreme v višini 1.049 eur.

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje programske opreme v višini 73 eur.

Konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnine padle ograje v višini 5.400 eur.

Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča v višini 37.677 eur.

NRP 40600017 Pot na Jošta

Proračunska sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča v višini 612 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč v višini 23.043 eur.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

NRP 40600017 Pot na Jošta

Proračunska sredstva so bila porabljena za pridobitev služnostne pravice ARSO v višini 568 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za najem računalniške opreme v višini 305 eur.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za geodetske storitve – označitev, ureditev in izravnava mej trase kolesarske poti v višini 6.039 eur.

NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik

Sredstva so bila porabljena za izdelavo geotehničnega mnenja k idejnim rešitvam variantne ureditve pločnika v višini 964 eur, za izdelavo elaborata začasne prometne ureditve ob izvedbi raziskovalnih vrtin v višini 842 eur ter za izvedbo geotehničnih raziskav terena z dvema raziskovalnima vrtinama ob cest R2-410/1134 v km 6+450 v višini 4.985 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo izvedeniških mnenj o vrednosti nepremičnin v višini 701eur.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za ureditev in nasutje dveh odsekov kolesarskih poti Drulovka – Podreča v višini 48.733 eur ter za ureditev kolesarske steze v Struževem v višini 39.097 eur

NRP 40600004 Savska cesta

Proračunska sredstva so bila porabljena za nadaljevanje postizkopovalnih del arheoloških raziskav na Savski cesti v Kranju od Ljubljanske ceste do mostu čez Kokro v višini 146.000 eur.

NRP 40600125 C. Hotemaže - Britof

Proračunska sredstva niso bila porabljena, saj se projekt izgradnje nove cestne povezave ni uvrstil v državni proračun.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40600038 C. Goriče – Trstenik

Proračunska sredstva so bila porabljena za izvedbo 2. faze (od profila P8 do profila P15) ureditve lokalne ceste LC

Goriče – Trstenik z izvedbo pločnika v višini 69.593 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za izvedbo obnove ceste in meteornega kanala na odseku Kranj - Rupa - AC nadvoz v višini 93.843 eur.

Konto 4020 Posebni materiali in storitve

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za označitev kolesarske povezave Drulovka – Podreča z informativnimi tablamami v višini 1.549 eur in s stebri v višini 5.612 eur ter za izdelavo promocijske trganke v višini 2.356 eur.

Konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo stavbnih pravic v višini 55.462 eur ter za plačilo davka na promet z nepremičninami v višini 1.140 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Konto 4026, Konto 4029, Konto 4208

Vezano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

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

- na vseh podNRP-jih ni bilo realizacije proračunskih sredstev, ki so bila namenjena za izplačilo odškodnin za služnosti, geodetske storitve ipd., saj se tekom izvajanja projekta Gorki ni pokazala potreba po sklepanju dodatnih služnosti poleg že obstoječih;

- podNRP 40600171 Kokrica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600168 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600187 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600169 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600163 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600165 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

Prerazporeditev sredstev v višini 100.000 eur je bila izvedena v sklopu proračunske postavke 221001 iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600124 C. Kranj- Rupa- AC nadvoz za potrebe izvedbe javnega naročila za sočasno izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter obnovo cest ob izvajanju projekta Vodovod Bašelj-Kranj.

Prerazporeditev v višini 60.400 eur je bila izvedena iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov za obnovo obstoječega vodovoda na odseku Brdo-Nova vas sočasno z gradnjo vodovoda Bašelj-Kranj.

V okviru postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je bilo izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravičnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projekta.

V sklopu NRP 40600032 LN Pševso so bila sredstva v višini 391.000 eur predvidena za prestavitev Pševske ceste v Stražišču, vključno s potrebno komunalno infrastrukturo (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija). Ker gradbenega dovoljenja nismo uspeli pridobiti, z gradnjo nismo pričeli in sredstev nismo porabili.

V sklopu NRP 40600017 Pot na Jošta so bila sredstva v višini 250.000 eur predvidena za izgradnjo nove trase ceste ob Šempetrski graščini v Stražišču, s prestavitvijo ceste in z izgradnjo nove komunalne infrastrukture v dolžini 800 metrov. Ker gradbenega dovoljenja nismo uspeli pridobiti, z gradnjo nismo pričeli in sredstev nismo porabili.

V sklopu NRP 40600124 Obnova ceste Kranj so bila sredstva v višini 434.000 eur, sredi leta še povečana na 632.650 eur, predvidena za izgradnjo ceste z meteorno kanalizacijo in pločnikom. Ker je bil pričetek gradbenih del obnove ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz šele v avgustu 2014 in ker lastništvo zemljišč še ni mi bilo v celoti pridobljeno, gradbena dela niso potekala in bila izvedena po predvidenem planu, zato je bila tudi realizacija obnove samo 15%.

13029003 Urejanje cestnega prometa**(385.000 €) 254.192 €**

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

Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj

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

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

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (350.000 €) 219.212 €

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

Vezano na NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Pri otroškem vrtcu Biba v Bitnjah se je izvedla gradnja makadamskega parkirišča za 12 vozil, ki je vsebovala izravnavo terena, nasutje tampona in ureditev odvodnjavanja (9.967 €).

Na južni strani pokopališča v Mavčičah je za potrebe obiskovalcev na novo zgrajeno tlakovano parkirišče za 12 osebnih vozil (7.578 €), celostna ureditev pa bo potekala prihodnje leto. Zaradi boljše razporeditve mirujočega prometa pri vrtcu Živ Žav v Stražišču je bil razširjen uvoz, s čimer smo pridobili še štiri parkirna mesta (12.193 €). Dotrajana JR na parkirišču pred vrtcem v Čirčah se je obnovila in posodobila (1.429 €). Pred Domom krajanov na Primskovem je potekala razširitev parkirišča z prestavitvijo robnikov, vgrajevanjem novega tampona, gradnjo ponikovalnice in novo asfaltno prevleko (12.194 €).

4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za Šorlijevo naselje v KS Vodovodni stolp je bila izdelana projektna dokumentacija PGD/PZI za gradnjo parkirnega platoja (34 PM) z zaščito plinovoda in toplovoda 5.978 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40700080 ZD Kranj

NRP 40600153 Križišča in krožišča

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40700080 ZD Kranj

Sredstva so bila porabljena za izvedbo sanacije parkirišča pred Zdravstvenim domom Kranj v višini 115.544 eur.

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

NRP 40700080 ZD Kranj

Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI načrta sanacije parkirišča pred Zdravstvenim domom Kranj v višini 11.956 eur ter za izvedbo strokovnega nadzora nad gradbenimi deli v višini 2.391 eur.

Konto 4202 Nakup opreme

NRP 40600153 Križišča in krožišča

Sredstva so bila porabljena za dograditev video detekcije - nadgradnjo reambulacije semaforizacije križišč (K5: Cesta Staneta Žagarja in Jelenčeva ulica, K8: Cesta Staneta Žagarja in Cesta Jake Platiša) na Cesti Staneta Žagarja (23.961 eur). Sredstva so bila porabljena tudi za demontažo in montažo novih prometnih znakov z notranjo osvetlitvijo na križišču Ceste 1. Maja - Planina in na križišču Ceste Boštjana Hladnika in Ulica Angelce Hlebece pri Trgovskem centru Qulandia (7.855 eur) ter za dobavo z montažo varnostnega sistema za prehod za pešce pri OŠ Staneta Žagarja (8.181 eur).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja realizacije od veljavnega proračuna je prišlo na projektu Gradnja manjših parkirišč, in sicer iz razloga, ker za gradnjo parkirišča v Šorlijevem naselju še nismo pridobili gradbenega dovoljenja (86.000 eur) in zato z gradnjo nismo pričeli, poleg tega ni prišlo do gradnje manjšega parkirišča med Kulturnim domom in podružnično šolo OŠ Stražišče (Besnica) zaradi nelikvidnosti občine oziroma vezave projekta na 4. člen Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014.

231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA**(35.000 €) 34.980 €**

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

Vezano na NRP 40600096 Avtobusna postajališča

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Pri odcepu proti bivši oljarici v KS Britof se je popolnoma obnovila avtobusna čakalnica (7.553 €). V Struževem smo pri blokih uredili avtobusno odmikališče, pripravili temelje in tlakovali površino (5.898 €), kot priprava za postavitev nove steklene čakalnice (6.510 €), v Tenetišah pa je bila podlaga že pripravljena in se je pri Domu krajanov postavila samo čakalnica (6.510 €). Poškodbe in dotrajanost so pogojevale zamenjavo lesene avtobusne čakalnice na postajališču v Žabljah (8.400 €).

13029004 Cestna razsvetljava**(366.660 €) 204.680 €**

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

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

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

Dolgoročni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe el. energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju, nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo; posodobitev in varčevanje, doseg danih ciljev po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**(366.660 €) 204.680 €**

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

Finančna sredstva na postavki zajemajo investicije v javno razsvetljavo in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave za celotno območje MO Kranj. Sredstva niso bila v celoti porabljen zaradi neizvedenih planiranih del ob izvedbi projekta GORKI.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljen za gradnjo cestne razsvetljave (103076 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljen za gradnjo cestne razsvetljave (71037 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljen za gradnjo cestne razsvetljave (12634 eur)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600038 C. Goriče – Trstenik

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40600038 C. Goriče – Trstenik

Proračunska sredstva so bila porabljen za izgradnjo javne razsvetljave, ob izvedbi 2. faze (od profila P8 do profila P15) ureditve lokalne ceste LC Goriče – Trstenik, v višini 7.937 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljen za obnovo javne razsvetljave na odseku Kranj - Rupa - AC nadvoz v višini 9.997 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Konto 4208

Vežano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva ostala v celoti neporabljena. Prav tako so sredstva ostala v celoti neporabljena na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza so se planirana sredstva za gradnjo cestne razsvetljave na podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in Zlato polje-sever porabila skoraj v celoti. Na preostalih podprojekti Gorki so ta sredstva ostala v celoti neporabljena. Realizacijo načrtujemo v letu 2015, ker gre za izgradnjo cestne razsvetljave tekom izvedbe projekta Gorki.

14 GOSPODARSTVO (15.000 €) 9.458 €**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** (15.000 €) 9.458 €**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** (15.000 €) 9.458 €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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj.

170306 CLEAR (15.000 €) 9.458 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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): 149.820,00 EUR

Vrednost sofinanciranja za MOK: 127.347,00 EUR (t.j. 85% vrednosti projekta MOK)

Sredstva na projektu so bila v letu 2014 realizirana za izvedbo aktivnosti s področja finančnega managementa v višini 5.162,33 EUR (priprava finančnega poročila); komunikacijskih produktov v višini 9.421,33 EUR (izdelava in tisk Publikacije rezultatov projekta); za izvedbo pilotne študije v višini 36,60 EUR (nakup ovitka za tablico).

V letu 2014 smo prejeli povračilo sredstev za obdobje 1. 6. 2012 – 30. 11. 2012 v višini 25.447,00 EUR ter povračilo sredstev za obdobje 1. 12. 2012 – 31. 5. 2013 v višini 45.898,27 EUR. Povračilo sredstev za šesto, zadnje obdobje ni bilo načrtovano za leto 2014 (34.569,87 EUR).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (14.461.038 €) 8.508.130 €**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** (14.389.038 €) 8.471.994 €**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki** (152.000 €) 102.415 €Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o gospodarskih

javnih službah v MOK, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi zmanjšujemo negativne vplive na okolje in povečujemo izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja.

Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi zbirnih centrov, postavitvi ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov ter sanaciji divjih odlagališč.

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL **(152.000 €) 102.415 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 okoljske dajatve za obremenjevanje zraka zaradi odlaganja odpadkov so strogo namenska in se v skladu z zakonodajo lahko porabijo za gradnjo infrastrukture na področju odpadkov ter za zagotavljanje standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Sredstva so namenjena za ekološke otoke, nadgradnjo zbirnih centrov in za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki, in sicer v višini 102.415eur v okviru konta 4201 za nakup smetarskega vozila.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **(14.237.038 €) 8.369.579 €**

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK.

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO **(12.951.184 €) 7.908.395 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 za spodnje projekte so bila namenjena za izboljšanje oskrbe območij z vodo.

Sredstva projekta Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 1.380eur so bila porabljeni za odškodnine, kjer poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f, podNRP 40600173 Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda...: sredstva so bila porabljeni za obveščanje javnosti o izvajanju projekta Gorki- 2.sklop (26.106 eur)

konto 4202 Nakup opreme

NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f:

- podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica: nakup opreme (115.382 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. f:

- podNRP 40600167 Nadgradnja CCN Kranj: nadgradnja CCN Kranj (3.052.960 eur)

- podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica: gradnja fekalne kanalizacije (3.238.661 eur)

- podNRP 40600171 Kokrica: gradnja fekalne kanalizacije (616.236 eur)

- podNRP 40600166 Zlato polje-sever: gradnja fekalne kanalizacije (218.615 eur)

- podNRP 40600168 Huje: gradnja fekalne kanalizacije (131.437 eur)

- podNRP 40600187 Skalica: gradnja fekalne kanalizacije (179.701 eur)

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

NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f:

- podNRP 40600167 Nadgradnja CCN Kranj: nadzor nad gradnjo CCN Kranj (111.106 eur)

- podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica: nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (161.833 eur)

- podNRP 40600171 Kokrica: nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (29.564 eur)

- podNRP 40600166 Zlato polje-sever: nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (10.488 eur)

- podNRP 40600168 Huje: nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (6.306 eur)

- podNRP 40600187 Skalica: nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (8.621 eur)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

- podNRP 40600167 Nadgradnja CCN Kranj zaradi projektantskih težav (projekti niso bili pravočasno predani skladno s pogodbenimi določili), zaradi civilnih iniciativ, zaradi kasnejše pridobitve gradbenega dovoljenja (gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 21.2.2014, pravnomočno je bilo 25.2.2014), zaradi kasnejšega prejema sofinancerskih pogodb (podpis izvajalske pogodbe je bil dne 27.9.2013, podpis sofinancerske pogodbe je bil 28.3.2014) neugodnih vremenskih razmer ter pojava podtalnice se pri gradnji CCN Kranj zamuja z deli glede na terminski plan izvajalca.

- podNRP 40600171 Kokrica zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta (težave z odstopom partnerja v sklopu partnerske pogodbe pri pogodbi z izvajalcem gradnje- to velja tako za 2 in 3 sklop kanalizacije)

- podNRP 40600168 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600187 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600169 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600163 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600165 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

(1.285.854 €) 461.185 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 za spodnje projekte so bila namenjena za izboljšanje čiščenja in odvajanje odpadne vode.

- Sredstva projekta Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 159.144eur, so bila porabljena za odškodnine, kjer poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje, za sanacijo, obnovo in nadgradnjo kanalizacijskega omrežja v MOK in CCN Kranj ter za projektno dokumentacijo PZI aglomeracije pod 2000PE.

- Sredstva projekta Ručigajeva-Oprešnikova ulica, v višini 274eur, so bila porabljena plačilo stroškov izvedencev pri tehničnem pregledu, ki je podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Sredstva projekta Komunalna ureditev industrijske cone Laze, v višini 4565eur, so bila porabljena plačilo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600131 Golnik

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica

NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze

NRP 40600032 LN Pševo

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Konto 4208

Vežano na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so se v okviru konta porabila sredstva v višini 3.450,00 EUR za IDZ projektno dokumentacijo.

Vežano na NRP 40600080 Hrastje - desni breg Save so se sredstva v višini 13.796,21 EUR porabila za PGD in PZI projektno dokumentacijo za KČN Trboje in kanalizacijo Hrastje - Trboje. 158,40 EUR se je porabilo za tiskanje dodatnih izvodov geodetskega posnetka območja Hrastje - Trboje.

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del: sredstva so bila porabljena za prevajanje na sestanku s skupino JASPERS (290 eur) in za strokovno podporo pri programski opreми za potrebe projekta Gorki-2.sklop (3468 eur)

konto 4021 Posebni material in storitve

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP-ji podprojektov Gorki: sredstva so bila porabljena za prikaz poteka mej in označitev urejenih mej za potrebe gradnje kanalizacije v sklopu projekta Gorki-2.sklop (skupaj 3092 eur)

konto 4025 Tekoče vzdrževanje

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del: sredstva so bila porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe projekta Gorki-2.sklop (510 eur)

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del: sredstva so bila porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe projekta Gorki-2.sklop (3332 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za izplačila odškodnin za služnosti pri izgradnji fekalne kanalizacije (1587 eur)

konto 4029 Drugi operativni odhodki

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za sklepanje služnostnih pogodb za komunalne vode (873 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za sklepanje služnostnih pogodb za komunalne vode (146 eur) in izdelavo strokovnega mnenja (1400 eur)

konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča (11940 eur)

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

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del: sredstva so bila porabljena za plačilo PGD in PZI projektne dokumentacije za Nadgradnjo CČN Kranj (126000 eur), pregled skladnosti izvedbe s PZI dokumentacijo (4357 eur), za recenzijski pregled PZI dokumentacije (19800 eur), izvedbo raziskovalnega vrtnanja (5129 eur), izvedbo supernadzora na objektu CČN Kranj (20211 eur), za izvedbo aktivnosti za zagotavljanje kakovosti betonskih del (1400 eur), strokovna pomoč pri pridobivanju OVD za Nadgradnjo CČN Kranj (11000 eur), pregled usklajenosti PGD in OVD za Nadgradnjo CČN Kranj (1800 eur) in kopiranje dokumentacije (979 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo (5450 eur), plačilo stroškov priključenja na električno omrežje (13834 eur), izdelavo novelacije investicijskega programa ter dopolnitev druge dokumentacije za projekt Gorki (14317 eur) in arheološke raziskave (17066 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo (3040 eur) in za izvedbo naključnih meritev zunanje kontrole za fekalno kanalizacijo (1520 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo (1000 eur) in stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja (523 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Huje: sredstva so bila porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo (2300 eur)

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

NRP 40600032 LN Pševo

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD »LN Pševo: kanalizacija« v višini 679 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI »Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz« v višini 494 eur ter za izdelavo investicijske dokumentacije: INVP, novelacija INVP »Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz« v višini 566 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Konto 4021, Konto 4026, Konto 4209, Konto 4208.

Vezano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

Vezano na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

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

- realizacija proračunskih sredstev, ki so namenjena za odkup zemljišč, izplačilo odškodnin za služnosti, geodetske storitve ipd., je bila v okviru podNRP-jev odvisna od tega, ali se je tekom izvajanja projekta Gorki pokazala potreba po odkupu zemljišč in sklepanju dodatnih služnosti poleg že obstoječih – ta sredstva se niso (v celoti) porabila na vseh podNRP-jih, razen na podNRP Bitnje-Šutna-Žabnica, kjer jih je bilo za nakup zemljišča potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo

- podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del zaradi projektantskih težav (projekti niso bili pravočasno predani skladno s pogodbenimi določili), zaradi civilnih iniciativ, zaradi kasnejše pridobitve gradbenega dovoljenja (gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 21.2.2014, pravnomočno je bilo 25.2.2014), zaradi kasnejšega prejema sofinancerskih pogodb (podpis izvajalske pogodbe je bil dne 27.9.2013, podpis sofinancerske pogodbe je bil 28.3.2014) neugodnih vremenskih razmer ter pojava podtalnice se pri gradnji CČN Kranj zamuja z deli glede na terminski plan izvajalca.

- podNRP 40600128 Kokrica zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta (težave z odstopom partnerja v sklopu partnerske pogodbe pri pogodbi z izvajalcem gradnje- to velja tako za 2 in 3 sklop kanalizacije)

- podNRP 40600164 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600132 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600063 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600154 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600133 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

Prerazporeditev sredstev v višini 100.000 eur je bila izvedena v sklopu proračunske postavke 231101 iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600124 C. Kranj- Rupa- AC nadvoz za potrebe izvedbe javnega naročila za sočasno izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter obnovo cest ob izvajanju projekta Vodovod Bašelj-Kranj.

Prerazporeditve sredstev iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza so bile izvedene tudi na proračunske vrstice v pristojnosti drugih NOE MOK, in sicer v skupni višini 33.709 eur.

V okviru postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je bilo izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projekta.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov (72.000 €) 36.136 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (72.000 €) 36.136 €

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 odpadnih in padavinskih voda 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 cilji na področju urejanja vodnih virov so povečati varnost oskrbe s pitno vodo.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA (72.000 €) 36.136 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale

NRP 40600033 Trenča

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 razbremenilni kanal zadrževalnika Bantale na območju projekta "Ureditev in semaforizacija križišč v Kranju Labore" v višini 787 eur, za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo zadrževalno - ponikovalnega polja Trenča - Bantale (vključno s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem) v višini 10.370 eur ter za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v višini 6.524 eur.

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

NRP 40600033 Trenča

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI »Ureditev struge Trenče« v višini 12.360 eur ter za pripravo projektne naloge progama urejanje poplavnih razmer v Stražišču (na osnovi predhodne novelirane poplavne študije »Ureditev poplavnih razmer na potencialno zazidljivih površinah v MO Kranj«, PHCE d.o.o., Ljubljana, december 2012 (novelacija poplavne študije iz leta 2005) v višini 939 eur.

Konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600033 Trenča

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin lastnikom zemljišč zaradi poplav Trenče oz zalednih voda Stražišča v višini 5.156 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva so bila v sklopu NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale predvidena tudi za začetek gradnje zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, v kolikor bi za nameravano investicijo pravočasno pridobili gradbeno dovoljenje ter izvajalca gradbenih del. Ker temu ni bilo tako in je postalo gradbeno dovoljenje pravnomočno šele dne 23.10.2014, namenska sredstva niso bila porabljena in so bila prerazporejena na druge konte tega projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (12.191.161 €) 9.576.603 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (50.000 €) 0 €

16029003 Prostorsko načrtovanje (50.000 €) 0 €

231098 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (50.000 €) 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

konto 4021 Posebni material in storitve

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: Finančne realizacije ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 50.000 eur namenjena za pripravo programa opremljanja in odmero komunalnega prispevka. Zaradi prerazporeditve sredstev iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza v okviru postavke 231098, in sicer v višini 20.000 eur, na proračunsko vrstico v pristojnosti Urada za okolje in prostor je veljavni proračun znašal 30.000 eur. Ta sredstva so ostala v celoti neporabljena, saj je za odmero komunalnega prispevka kot tudi v povezavi s tem nastale stroške pristojen Urad za okolje in prostor.

1603 Komunalna dejavnost (11.826.161 €) 9.552.896 €

16039001 Oskrba z vodo (11.374.161 €) 9.240.788 €

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

Zakon o varovanju okolja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Kranj.

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER(11.374.161 €) 9.240.788 €

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

Sredstva za spodnje projekte so bila namenjena za izboljšanje oskrbe območij z vodo.

- Sredstva projekta Vodni viri, v višini 94.676eur, so bila porabljena za geodetske izmere, za nakup potrebnih zemljišč, kjer stojijo vodovodni objekti, za sanacijo objektov in ograj okrog njih ter za obnovo dostopnih poti, ki potekajo do vodovodnih objektov.

- Sredstva projekta Investicijsko vzdrževanje vodovodov, v višini 191.172eur, so bila porabljena za odškodnine, kjer poteka obstoječe vodovodno omrežje, za sanacijo, obnovo in nadgradnjo vodovodnega omrežja v MOK ter za projektno dokumentacijo PZI za del magistralnega vodovoda.

- Sredstva projekta Vodovod Javornik, v višini 14.109eur, so bila porabljena za geodetske izmere, za nakup potrebnih zemljišč in za odškodnine glede na služnostne pogodbe, kjer je predvideno drenažno zajetje oziroma kjer bo potekalo javno vodovodno omrežje.

- Sredstva projekta Komunalna infrastruktura OLN Pševo, v višini 10.376eur, so bila porabljena za projektno

dokumentacijo PGD.

- Sredstva projekta Ručigajeva-Oprešnikova ulica, v višini 273eur, so bila porabljena plačilo stroškov izvedencev pri tehničnem pregledu, ki je podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Sredstva projekta Komunalna ureditev industrijske cone Laze, v višini 4080eur, so bila porabljena plačilo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600099 Vodni viri

NRP 40600131 Golnik

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov

NRP 40600189 Vodovod Javornik

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica

NRP 40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pševo

NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze

NRP 40600032 LN Pševo

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Konto 4208

Vezano na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje se je v okviru konta porabilo 2.070,00 EUR za IDZ projektno dokumentacijo.

Vezano na NRP 40600080 Hrastje - desni breg Save se je v okviru konta porabilo 2.527,79 EUR za projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda Hrastje - Trboje.

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za obveščanje javnosti o izvajanju projekta Vodovod Bašelj-Kranj (15.737 eur) in za strokovno podporo pri programski opreми za potrebe projekta Vodovod Bašelj-Kranj (2.843 eur)

konto 4021 Posebni material in storitve

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za izdelavo izvedeniškega mnenja o tržni vrednosti nadomestila za stavbno pravico (235 eur)

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe projekta Vodovod Bašelj-Kranj (864 eur)

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za plačilo služnosti za izgradnjo vodovoda (887 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin (387 eur)

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe projekta Vodovod Bašelj-Kranj (4808 eur)

konto 4202 Nakup opreme

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za nakup opreme (1.842.372 eur)

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (849.258 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (253.559 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (69.277 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Skalica: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (39.808 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Huje: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (39.247 eur)

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (5.467.828 eur)

konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za plačilo ustanovitve stavbne pravice in davka na promet nepremičnin (5.794 eur) ter plačilo letnega nadomestila za obstoječi in novozgrajeni vodohran Zeleni hrib (8.995 eur)

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

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (40.743 eur) in projektantski nadzor za vodovod (2.450 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (12.164 eur) in projektantski nadzor za vodovod (1.320 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (3.324 eur) in upravljavski nadzor nad novozgrajenim vodovodom (464 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Skalica: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (1.910 eur) in upravljavski nadzor nad novozgrajenim vodovodom (50 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Huje: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (1.883 eur)

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (91.736 eur), projektantski nadzor (5.488 eur), plačilo stroškov priključevanja na električno omrežje (13.191 eur), izvajanje zunanje kontrole kakovosti (7822 eur) in izdelavo novelacije investicijskega programa (1766 eur)

konto 4029

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop: sredstva so bila porabljena za plačilo manipulativnih stroškov pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« (123 eur)

konto 4320 Investicijski transferi občinam

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop: sredstva so bila porabljena za transfer občini Cerklje na Gorenjskem (nosilni občini) v skladu s pogodbenim deležem za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, ki za MOK znaša 10,99% (6.147 eur)

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

NRP 40600032 LN Pševo

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD »LN Pševo: vodovod« v višini 3.211 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI »Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz« v višini 1.170 eur, za izdelavo investicijske dokumentacije: INVP, novelacija INVP »Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz« v višini 500 eur ter za strokovni nadzor nad gradbenimi deli v višini 2.234 eur.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda na odseku Kranj - Rupa - AC nadvoz v višini 121.908 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Konto 4026, Konto 4209, Konto 4208

Vezano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

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

- realizacija proračunskih sredstev, ki so namenjena za izplačilo odškodnin za služnosti, je bila v okviru podNRP-jev odvisna od tega, ali se je tekom izvajanja projekta Gorki pokazala potreba po sklepanju dodatnih služnosti poleg že obstoječih – ta sredstva se niso (v celoti) porabila na vseh podNRP-jih, razen na podNRP Bitnje-Šutna-Žabnica, kjer jih je bilo potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo

- podNRP 40600128 Kokrica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600164 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600132 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta
- podNRP 40600063 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo
- podNRP 40600154 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600133 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

Prerazporeditev sredstev v višini 100.000 eur je bila izvedena v sklopu proračunske postavke 231107 iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600124 C. Kranj- Rupa- AC nadvoz za potrebe izvedbe javnega naročila za sočasno izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter obnovo cest ob izvajanju projekta Vodovod Bašelj-Kranj.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop so odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom posledica tega, da se z gradnjo vodovodnega sistema Krvavec še ni pričelo zaradi zapletov pri odločitvi o oddaji javnega naročila za gradnjo in ker še ni izdana odločba o sofinanciranju tega projekta s strani Kohezijskega sklada EU.

Sprejeti proračun za NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop se je zaradi prerazporeditve v višini 2.500 eur znižal za navedeni znesek, veljavni proračun je znašal 13.550 eur. Sredstva so bila prerazporejena na NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, torej se je sprejeti proračun za 2.500 eur povišal in je tako veljavni znašal 8.353.270 eur.

V okviru postavke 231007 Oskrba z vodo – investicije in invest. transfer je bilo v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza in NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projektov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(97.000 €) 86.844 €

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 v MOK

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

Dolgoročni cilj je tekoče vzdrževanje pokopališč, to je obnove pohodnih poti, vzdrževanje poslovilnih objektov, ureditvi razsvetljave in hortikulturni ureditvi pokopališč.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

(97.000 €) 86.844 €

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

Vezano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

4021 Drugi posebni materiali in storitve

Izdelana je bila dokumentacija za sistemsko urejanje pokopališč po KS s predstavitvijo zakonskih osnov, prikaz tujih primerov, prikaz analize stanja za vsako pokopališče, oblikovanje vprašalnika glede potreb in predlogov za urejanje posameznih pokopališč v Žabnici, Mavčičah, Bitnjah, Besnici, Kokrici, Tenetišah, Goričah, Trsteniku, Suhi in Predosljah. Dokumentacija je vredna 20.000 €.

4205 Obnove

V KS Predoslje v vasi Suha je potekala okoli pokopališča kompletna obnova kamnitega zidu (17.129 €), na slopnem znamenju pokopališča pa se je po izdelanem projektu izvedla konzervatorsko – restavratorska dela v vrednosti 3.989 €.

Vezano na NRP 40600101 Pokopališče Kranj

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na poslovilnem objektu se je izvajalo grundiranje in lakiranje stavbnega pohištva (475 €), obnovilo odtočne cevi meteorne vode, montiralo snegolove (1.220 €) in popravilo stenski omet (1.194 €). Na površinah novega dela pokopališča je postavljenih 27 novih klopi (11.994 €), preostanek finančnih sredstev pa se je namenil nadaljevanju tlakovanju pešpoti in delni obnovi obzidja na starem delu pokopališča (16.298 €).

4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za lokacijo, kjer poteka raztros pepela, je bila pridobljena projektna dokumentacija PZI, ki vsebuje celostno ureditev področja (4.258 €). Predlog izvedbe je potrdil Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Vežano na NRP 40600196 Pokopališče Bitnje

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na pokopališču v Bitnjah so se na severnem delu pokopališča odstranile stare ciprese v dolžini 170 m (4.671 €), ter postavila nova nadomestna panelna ograja višine 2m (7.440 €).

4202 Nakup opreme za hlajenje

V poslovnem objektu so bile montirane dodatne klimatske naprave v vrednosti 2002 €.

4020 Drugi splošni material in storitve

Po nekaj letih prenove in dozidave poslovnega objekta se je pridobila hišna številka (18 €).

POSTAVKA 50022117 POKOPALIŠČA – KS Goriče

Vežano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V poslovnem objektu na pokopališču Goriče se je obnovilo stavbno pohištvo, delno opremila kuhinja, uredile površine pred objektom in saniralo betonsko obzidje (9.992 €).

POSTAVKA 50022122 POKOPALIŠČA – KS Mavčiče

Vežano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

4201 Novogradnje

Na pokopališču Mavčiče je potekalo nadaljevanje gradnje obzidja, tlakovanje površin med postavljenimi betonskimi lamelami in obnova fasade poslovnega objekta (31.938 €).

POSTAVKA 50022135 POKOPALIŠČA – KS Besnica

Vežano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na poslovnem objektu pokopališča Besnica se je obnovila fasada, popravila streha in meteorno odvodnjavanje, ter prepleskalo stavbno pohištvo (14.999 €).

POSTAVKA 50022130 POKOPALIŠČA – KS Tenetiše

Vežano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

4204 Novogradnje

V Tenetišah se je na pokopališču postavil del manjkajoče plastificirane žične ograje (5.856 €).

16039003 Objekti za rekreacijo
(190.000 €) 120.910 €

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

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

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

Dolgoročni cilj porabe zagotovljenih sredstev je izvajanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin in otroških igrišč, kar pomeni tekoče vzdrževanje zelenih površin in postavitev ter redno vzdrževanje otroških igrišč.

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR.-INVESTICIJE
(190.000 €) 120.910 €

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

Vežano na NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča

4202 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

Pri OŠ Helene Puhar je bila postavljena gugalnica za otroke z posebnimi potrebami in postavljena varovalna ograja

(3.652 €).

4021 Drugi posebni materiali in storitve

Konto nekaj otroških igral in varovalno ograjo (4.489 €). Pridobljena je projektna dokumentacija regeneracije stanovanjske soseske Planina Kranj II. etapa, ki bo vsebovala celostno ureditev površin Planine I,II,II (23.980 €).

4204 Novogradnje

Pri stanovanjskem bloku Planina 18 smo na novo zgradili pešpot v tlakovani izvedbi, L=67m (4.111 €). V Savskem drevoredu je potekala obnova in novogradnja kolesarske steze L=430 m (39.098 €), urejena in obnovljena je parkovna oprema na vhodnem platuju pri športnem igrišču (15.171 €).

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na otroškem igrišču v Bitnjah se je prenovil peskovnik in streha nad peskovnikom, nadalje je popravljen nekaj otroških igral ter varovalna ograja (4.489 €). Za dokončanje parka na Pantah v Stražišču je bilo potrebno urediti meteorno odvodnjavanje, postaviti cestne robnike, tlakovati parkirno površino in položiti asfaltno prevleko v L=82m, Š=4m (11.975 €). Na podlagi tematske zasnove so se pri obnovljenem drevoredu v Struževem postavile informativne table (5.417 €). Na Trsteniku je potekala celostna ureditev parka z zasaditvami cipres, žive meje in okrasnega grmičevja (4.440 €). Po izdelanem projektu, ki je bil usklajen med intervencijskimi službami (gasilci, reševalci..), je potekala gradnja parkirnih lokacij za tovrstna vozila, ob cesti 1. maja na Planini I, v vrednosti 42.673 €.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(165.000 €) 104.354 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj je tekoče zagotavljati ustrezno javno snago, kar pomeni ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, sanacije manjših divjih odlagališč, obnove in gradnje javnih stopnišč, postavitve varovalnih ograj in zaščite skalnih brežin.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(165.000 €) 104.354 €

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

Vezano na NRP 40600103 Brežine

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, Obnove

Z polaganjem konglomeratne obloge se je zaključila obnova in novogradnja stopnišča Pot na kolodvor (48.500 €), istočasno pa se je izvajala ojačitev in popravilo opornega zidu v armiranobetonski in konglomeratni izvedbi v brežini pod Škrlovcem, vrednost 6.170 €. Pri podvozu in podhodu pod železniško progo na Gorenji Savi so se zaključila dela z kamnitim oblaganjem stopnišča (4.180 €), nadaljevanje obnove stopnišča pa je potekalo tudi na brežini pod OŠ Staneta Žagarja (betonske obrobe in oblaganje s kamnitimi ploščami) v vrednosti 19.892 €.

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

(315.000 €) 23.707 €

16069002 Nakup zemljišč

(315.000 €) 23.707 €

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

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

Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA (43.000 €) 14.199 €

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

Sredstva so bila porabljena za nakup naslednjih zemljišč:

- za prestavitev ceste pri bivši gradbinki (LON, d.d., vrednost 4.760,00 eur),
- za potrebe rekonstrukcije občinske ceste z oznako LC 183180 Kranj – Britof (Dušan Beton, vrednost 2.998,51 eur),
- za prestavitve ceste v Bitnjah (pri gradnji mostu Žepok), Valančič Marija, vrednost 486,80 eur,
- za izgradnjo pločnika in avtobusnega postajališča (Drakslar Marija, vrednost 3.600,00 eur)

230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA (222.000 €) 0 €

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Naredila se je prerazporeditev iz postavke 230503 LN Planina - jug na pravilno postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, iz katere se so se planirana proračunska sredstva tudi porabljala.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA (40.000 €) 9.508 €

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

konto: 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev:

Planirana finančna sredstva so bila v okviru NRP 40600031 LN Britof-Voge namenjena plačilu kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo Mestna občina Kranj plačuje investitorjem stanovanjskih hiš ob plačilu komunalnega prispevka. Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Ocena realizacije na kontu 4206 je bila 9.508eur.

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

231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA (10.000 €) 0 €

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

Sredstva za nakup zemljišč, ki so bila načrtovana v načrtu razvojnega programa 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 3. sklop, niso bila porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za nakup zemljišč, ki so bila načrtovana v načrtu razvojnega programa 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 3. sklop, niso bila porabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE(336.994 €) **181.901 €**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (48.000 €) **41.413 €**

18029001 Nepremična kulturna dediščina (48.000 €) **41.413 €**

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 tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij in podobno.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (48.000 €) **41.413 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 izboljšave

Obnovila se je notranost Majdičeve kapele v Prešernovem gaju, restavriranje pa je zajemalo čiščenje sten, tlaka, kamnitega reliefa in poslikavo fresk na stropu (5.124 €). Za stolp Škrlovec se je ob obletnici smrti fotografa Janeza Puharja naročila tablica z njegovo podobo (91 €). V Prešernovem gaju se je postavil betonski temelj za spomenik Janezu Puharju (567 €) in izdelalo marmorno oblogo z napisom (2.165 €). Ob železniški progi na Orehku smo obnovili pohodne površine ob spomeniku NOB, ga očistili in osvežili napise (2.550 €).

KS Besnica in KS Podblica sta predlagali popolno sanacijo in adaptacijo spominskih obeležij NOV na pokopališču Besnica po Jamniku v vrednosti 14.364 €. Na spomeniku iz I. svetovne vojne pred cerkvijo v Stražišču so se obnovili napisi in streha ter opravilo se je peskanje (4.413 €), v Tomincevi ulici št. 34 pa se je na objektu zamenjala marmorna spominska plošča NOV (2.983 €). Na področju Golnika, Gorič, Trstenika, Tenetiš in Letenic se je obnovilo sedem spominskih obeležij NOV (9.154 €).

1803 Programi v kulturi (127.994 €) **0 €**

18039005 Drugi programi v kulturi (127.994 €) **0 €**

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti, torej se zagotavljajo sredstva za nakup in upravljanje kulturnih objektov.

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (127.994 €) **0 €**

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

Sredstva so bila načrtovana za plačilo zadnjega obroka po pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo (sedaj Mestno) knjižnico Kranj, ki so vezana na vzpostavitev etažne lastnine na objektu. Ker etažni načrt še ni potrjen, pogoj za

izplačilo še ni bil izpolnjen, zato sredstva niso bila porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje (realizacija nična) je nastalo iz razloga, ker prodajalci še niso izpolnili pogoja izdelave etažnega načrta in posledično zemljiškopravnega vpisa etažne lastnine, zato sredstva niso bila nakazana.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (161.000 €) 140.488 €

18059001 Programi športa (161.000 €) 140.488 €

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.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok, mladine ter odraslih, investicije pa so bile opredeljene v Načrtih razvojnih programov športa.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (161.000 €) 140.488 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke oz. na načrte razvojnih programov, ki so:

- NRP 40700030 Drugi športni objekti (realizirana sredstva 81.600 EUR).
- NRP 40700033 Športna dvorana Planina (realizirana sredstva 8.934 EUR)
- NRP 40700039 Pokriti olimpijski bazen (Realizirana sredstva 49.954 EUR).
- NRP 40700041 Skakalnica Gorenja Sava (realizacije ni bilo).

Navedeni NRP-ji so obrazloženi v poglavju NRP tega zaključnega računa.

19 IZOBRAŽEVANJE (940.000 €) 821.719 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (410.000 €) 380.124 €

19029001 Vrtci (410.000 €) 380.124 €

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 oz skladno s podeljenimi koncesijami.

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

Cilj je zagotoviti prostorske pogoje za vključitev vseh otrok, vpisanih v 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.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC. TRANSF

(410.000 €) 380.124 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 projekt NRP 40700015 - Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center (pred preimenovanjem: VRTEC ČIRA ČARA), namreč Upravna enota Kranj je izdala spremembo gradbenega dovoljenja št. 351-614/2013-12 z dne 24. 12. 2013. GOI dela smo izvedli skladno z rekapitulacijo popisa del tako, da je bilo mogoče izvesti vsa nujna in pa zlasti načrtovana dela tako, da ko se dela zaključijo, objekt ostaja varen in zaščiten, zlasti pa so bila gradbena dela opredmetena tako, da se v nadaljevanju z deli lahko nemoteno nadaljuje. Razpis za GOI dela je bil objavljen na e-portal 19. 05. 2014 (odpiranje prispelih štirih ponudb 19. 06. 2014), pri čemer je bilo potrebno upoštevati, da ni več in/ali manj del iz razpoložljivih proračunskih pravic v višini vsaj 378.836,98 € z DDV za leto 2014. Le-te pravice so bile tudi realizirane.

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije ter na podlagi že izdane spremembe gradbenega dovoljenja (gradnjo po fazah je predlagal projektant), se gradnja lahko izvaja na način, da se najprej izvedejo gradbena dela v skladu z razpoložljivimi/veljavnimi proračunskimi pravicami. Pooblaščen projektant je v pridobivanju gradbenega dovoljenja decembra 2013 predvideval/dosegel izvedbo v naslednji fazah:

1.Faza: rekonstrukcija obravnavnega dela objekta: gradbena konstrukcija – statična ojačitev in ostale dozidave in predelave, ovoj: fasada, streha, zunanja ureditev z vsemi priključki na javno omrežje, finalizacija kleti in dela pritličja – vrtec (višji del objekta in nižji del brez uprave) ter gradnja vseh dozidav, potrebnih za funkcioniranje objekta (stopnišče SV, terase z nadstrešnicami, južni vhod s klančino, gospodarski vhod na SV strani, vsi energetski jaški in požarni bazen) notranje stopnišče v višjem delu objekta kot evakuacijsko stopnišče; 2.Faza: ureditev 1. in 2. nadstropja-šola-finalizacija in dozidava novega povezovalnega hodnika;

3.Faza: upravni del – finalizacija in 4.Faza: dvigalo na južni strani z dodatnim hodnikom v objektu.

Vse te zgoraj navedene faze, so bile opredmetene kot projektantska skupna ocenjena vrednost dozidave in rekonstrukcije 6.669.699,79 € z DDV, kar vključuje celostno obnovo objekta tako na Komenskega ulici 4 kot Komenskega ulice 2.

Odločitev vodstva MOK je bila, da v letu izvedemo najbolj nujna gradbena dela kot so bila: rušitvena dela, zemeljska dela, betonska dela, sanacijska dela, zidarska dela, notranja kanalizacija in tesarska dela na način, da bodo dela v naslednjih letih potekala skladno z načrtom gradnje ter skladno s sredstvi proračunov. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bilo porabljenih 192.327 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo porabljenih 165.605 EUR ter za Študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor pa je bilo porabljenih 22.192 EUR, torej skupaj je bilo realiziranih 380.124 EUR. Načrtovana dela smo izvedli skladno s postavljenimi cilji in predvidenimi oz. razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke oz. na NRP 40700015 - Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S. Jenka Kranj-PŠ Center, oz. predmetni projekt je dodatno obrazložen v poglavju NRP tega zaključnega računa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje maj 2010, ki je postalo pravnomočno v oktobru 2010 (pritožba strank v postopku). V nadaljevanju je Upravna enota Kranj izdala spremembo gradbenega dovoljenja št. 351-614/2013-12 z dne 24. 12. 2013 z naslovom: Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simona Jenka Kranj - PŠ Center. Prav tako je bilo pripravljeno gradivo za Programski svet in pripravljena je bila končna razpisna dokumentacija, ki je bila dne 19. 05. 2014 tudi objavljena za izvedbo investicije. Med drugim je bila na Programskemu svetu sprejeta odločitev, da se vsa gradbena dela namensko usmerijo na »Komenskega ulica 4«, zato je bila pred pripravo osnutka razpisne dokumentacije, izdelana rekapitulacija popisa gradbenih del s ciljem, da opravimo najbolj nujna gradbena dela že v letu 2014 in pa, da gradbeno začnemo projekt in s tem ohranimo tudi spremembo že izdanega gradbenega dovoljenja.

Večjih finančnih odstopanj med sprejetim in realiziranim načrtom v letu 2014 ni bilo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (530.000 €) 441.595 €

19039001 Osnovno šolstvo (530.000 €) 441.595 €

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.

111001 INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE(530.000 €) 441.595 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke oz. na NRP-ja, ki sta:

- NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica (realizacija 10.259 EUR).
- NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol (realizacija 431.335 EUR).

Konto 4021:

- 2.686 eur – namestitev opozorilnih znakov PŠ Besnica

Konto 4202:

- 5.259 eur - nakup plinskega kotla OŠ Jakoba Aljaža

Konto 4204:

- rekonstrukcija kanalizacijske napeljave na OŠ Stražišče (18.129 EUR);
- postavitev ograje in ureditev parkirišča OŠ Simona Jenka (17.793 EUR), nadstrešek (3.660 EUR);
- napeljava tople vode v učilnice OŠ Matije Čopa (16.995 EUR);
- montaža ograje in polaganje robnikov OŠ F. Prešerna in OŠ H. Puhar (16.733 EUR);
- vgradnja svetlobnih kupol OŠ Predoslje (12.641 EUR).

Konto 4205:

- Obnova sanitarij na OŠ Franceta Prešerna: obnovljen je bil en sklop sanitarij (deklice/dečki zgoraj, dečki spodaj, sanitarije prilagojene potrebam invalidov spodaj), vrednost opravljene investicije 50.778 eur;
- Sanitarije in garderoba na OŠ Stražišče: obnova garderobe večje telovadnice 48.471 EUR, sanacija fotonapetostne elektrarne (8.461 EUR);
- Obnova sanitarij v OŠ Jakoba Aljaža: obnova sanitarij dečki v pritličju in I.nad., vrednost investicije 48450 EUR;
- Kanalizacija OŠ Staneta Žagarja: sanacija zamakanja in ureditev kanalizacije v vrednosti 48.410 EUR;
- OŠ Predoslje: izvedba hidravličnega uravnoteženja v vrednosti 48.657 EUR; tesnjenje oken pri ravnih strehah v vrednosti 13.507 EUR; ozemljitveni valjanec v vrednosti 5.453 EUR, izdelava in montaža vroče cinkane lestve (1.36 EUR), izvedba prezračevalnega slemena (5.536 EUR);
- OŠ Matija Čopa: postavitev ograje in dela na strehi, v vrednosti 19.571 EUR;

Konto 4208:

- strokovni nadzor pri energetske sanaciji OŠ Predoslje; 4.985 eur,
- strokovni nadzor pri prenovi sanitarij na OŠ F. Prešerna; 1.537 eur,

- izdelava PZI dokumentacije za energetska sanacijo OŠ Orehek; 10.752 eur,
 - varnostni načrt, koordinator za varnost pri delu; 3.488 eur
- Navedena NRP-ja sta obrazložena tudi v poglavju NRP tega zaključnega računa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v višini 55.663,64 eur niso bila porabljena iz razloga, ker je bil NRP vezan na 4. člen Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 in je bilo mogoče sredstva v celoti porabiti šele po realizaciji kapitalskih prihodkov.

20 SOCIALNO VARSTVO (700.000 €) 659.567 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (700.000 €) 659.567 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (700.000 €) 659.567 €

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

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj projekta je obnova objekta, in sicer nekdanje gostilne Blažun, tako da bo kot do sedaj namenjen širši populaciji ljudi, torej prebivalcem vseh generacij. V objektu, ki je po namembnosti gostinsko-stanovanjski objekt, bi se lahko v okviru različnih programov združevalo večje število ljudi različnih generacij, ki bi s svojim delovanjem prispevali k skupnemu druženju, skupnemu učenju in ustvarjanju, promociji zdravega življenja in prostovoljstva.

151005 Medgeneracijski center (700.000 €) 659.567 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 40700061 Obnova objekta na Cesti talcev 7.

Na kontu 4021 so se proračunska sredstva v višini 793eur porabila za geodetske izmere in preveritev mejnikov parcele.

Na kontu 4026 so se proračunska sredstva v višini 2.549eur porabila za odškodnine glede na služnostno pogodbo za vodovodni in kanalizacijski priključek objekta.

Na kontu 4202 so se proračunska sredstva v višini 47.458eur porabila za nakup lesenega dela za kuhinjsko in nakup aparatov.

Na kontu 4204 so se proračunska sredstva v višini 587.880eur porabila za gradbeno obrtniška dela pri sanaciji objekta.

Na kontu 4208 so se proračunska sredstva v višini 20.886eur porabila za investicijski in projektantski nadzor (v višini 11.974eur) in projektno dokumentacijo PZI in PID (8.912eur).

0412 Urad direktorja

(418.125 €) 359.347 €

01 POLITIČNI SISTEM

(150.725 €) 102.238 €

0101 Politični sistem

(150.725 €) 102.238 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

(150.725 €) 102.238 €

101201 STROŠKI VOLITEV

(150.725 €) 102.238 €

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

Sredstva so bila porabljen za lokalne volitve 2014, in sicer za plačilo sejinam udeležencev odborov, ostalim stroškom, ki so vezani na vsakokratne lokalne volitve (poština, najemnine, izobraževanje, tisk in oblikovanje glasovnic, pisarniški material, nakup literature, izobraževanje, javne objave...). Skupaj je bilo porabljenih 67,83odstotkov sredstev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

(8.300 €) 10.374 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

(8.300 €) 7.374 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

(8.300 €) 7.374 €

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

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z nekaterimi tujimi občinami so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenu.

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

MO Kranj ima bogato razvito mednarodno sodelovanje, sodelovanje z nekaterimi mesti oziroma občinami sega v 60. in 70. leta prejšnjega stoletja.

Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja MOK se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini. Med pobratene občine smo dodali carigrajsko občino Buyukcekmece (potrjeno na mestnem svetu novembra 2013, realizacija podpisa listine februarja 2014). V evidenci imamo 20 prijateljskih in pobratenih tujih mest in občin.

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE

(8.300 €) 7.374 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 potne stroške in dnevnice obiskov funkcionarjev v pobratenih in prijateljskih občinah, in sicer v Herceg Novem (podžupan Bojan Homan in svetnik Klemen Valter - letalski prevoz), podpis listine o pobratenu v carigrajski občini Buyukcekmece (župan - letalski prevoz), obisk v Banjaluki in Kotor Varošu (župan in direktor uprave).

Prav tako smo poravnali stroške prevoza humanitarne pomoči prizadetim v spomladanskih poplavah na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji.

Poravnani so bili poravnani prevozni stroški za udeležence na predstavitvi Kranja na beljaškem sejmu prvi teden avgusta in prevozni stroški za udeležence iz zamejstva na tradicionalni spominski slovesnosti pri spomeniku bazoviškim žrtvam v Prešernovem gaju.

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

0303 Mednarodna pomoč (0 €) 3.000 €

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč (0 €) 3.000 €

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

Sklep Sveta Mestne občine Kranj, ki je bil sprejel na 34. redni seji 21. maja 2014 (št. 900-10/2014-3-41/04).

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

Humanitarna pomoč ob elementarni nesreči na območjih, kjer so prisotne pobratene in prijateljske občine.

100408 MEDNARODNA POMOČ (0 €) 3.000 €

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

Nakup osnovnih prehrabnih izdelkov in drugega materiala za pomoč prizadetim v poplavah na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji (humanitarna pomoč).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (158.150 €) 165.415 €

0403 Druge skupne administrativne službe (158.150 €) 165.415 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (158.150 €) 165.415 €

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

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007)

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

Dolgoročni cilj MO Kranj je prepoznavnost v domačem in širšem prostoru z zagotavljanjem celovite obveščenosti občanov in občanov preko stikov z mediji, obveščanjem preko radia, televizije in tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini, in sicer z zakupom prostora za obvestila občinske uprave v Kranjčanki. Želimo uveljaviti prepoznavnost MO Kranj tudi z vključevanjem javnih zavodov, 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 (100.600 €) 105.185 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 ob pomembnejših dogodkih, na prošnjo ustanov in organizacij, pa tudi zaslužnih posameznikov. 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 prireditvev.

Sredstva so bila porabljen za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj. Med njimi za pogostitve in protokolarna darila ter za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material, fotografske storitve na protokolarnih dogodkih, stroške udeležbe na podjetniško-obrtnem sejmu v Ljubljani, del stroškov za sprejem športnikov, udeležencev zimskih olimpijskih iger. Prav tako so bili plačani stroški sprejemov v decembru 2013 (pred novim letom).

Plačani so bili stroški za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini (Kranjčanka). Pokrili so bili stroški zakupa medijskega časa na lokalni televiziji (GTV) in dodatnega medijskega časa na Radiu Gorenc. Manjši del sredstev je šel tudi za plačilo oglasov (čestitke ob praznikih, razpisi ipd.). Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom (100-letniki, občinski nagrajenci - stroški izvedbe predstavitve v Škrlovcu), sodelovali pri humanitarni prireditvi Povežimo Kranj, izvedli tradicionalni sprejem za športnike v marcu, počastili otroški parlament, sodelovali pri srečanju starodobnikov v Kranju.

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE

(44.590 €) 47.336 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 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, pokrili stroške na prireditvah v organizaciji MO Kranj ali soorganizaciji z drugimi akterji (pogostitve, ozvočenja, vodenja, fotografske storitve, natopi v programih prireditev idr.). Med njimi naj omenimo: akademija ob občinskem prazniku, srečanje s Prešernovimi nagrajenci, organizacija in izvedba županovega veleslaloma na Krvavcu, drugi del stroškov za sprejem športnikov po zaključku olimpijskih iger, humanitarna prireditev Povežimo Kranj, prireditev 1. maja na Joštu, koncert orkestra Slovenske vojske, podelitev športnih priznanj, sodelovanje pri dnevu odprtih vrat v vojašnici, spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom, sodelovanje pri manjših dogodkih, posvečenih 200-letnici rojstva Janeza Puharja, koncert ob dnevu državnosti, izvedba dneva mobilnosti, sodelovanje pri izvedbi humanitarnega koncerta Rdečega križa, sodelovanje pri izvedbi več različnih razstav na različnih lokacijah, odprtje gibalnega parka na Zlatem polju, odprtje Medgeneracijskega centra.

100602 ŽUPANOV TEK

(12.960 €) 12.894 €

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 kratak opis

24. maja 2014 smo izvedli 14. Županov tek, humanitarno prireditev, s katero zbiramo sredstva za Fundacijo Vincenca Drakslerja, v letu 2014 za nakup orodij in opreme za delavnice socialnega podjetja, ki je aprila 2013 začelo delovati v okviru fundacije. Veliko sredstev za stroške izvedbe fundacija zbere fundacija sponzorsko in donatorsko, iz proračunske postavke pa smo pokrili stroške malice in nakup ustekleničene vode za udeležence teka, nabavo spominskih majic, ozvočenje prireditve, zaščitne ograje, meritve in obdelavo podatkov, izvedbo tekaškega dela prireditve in animacijski program.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(48.950 €) 41.917 €

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

(11.100 €) 12.777 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

(11.100 €) 12.777 €

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.

100404 SOS, ZMOS**(11.100 €) 12.777 €**

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

Poravnani sta bili članarini Skupnosti občin Slovenije in Zvezi mestnih občin Slovenije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi 60% povečanja članarine za Združenje mestnih občin Slovenije je bil potreben sklep Sveta MO Kranj o prerazporeditvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije - svet v višini 1.680 EUR (sprejeto na 36. redni seji Sveta MO Kranj 17. septembra 2014).

0603 Dejavnost občinske uprave**(37.850 €) 29.140 €****06039001 Administracija občinske uprave****(37.850 €) 29.140 €**

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

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

Plačujejo se tudi nekateri skupni stroški občinske uprave, kot so naročnine na časopise, revije, internetne storitve in strokovna literatura.

100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN
MEDNAR.SODELOVANJE (19.450 €) 13.760 €

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

Zaradi zamika plačil ob koncu poslovnega leta so bili plačani računi za stroške obiska delegacij iz pobratenih občin ob občinskem prazniku (2.-3. december 2013). Plačan je bil prevod in uokvirjanje listine o pobratenuju z carigradske občine Buyukcekmece. Kupljena so bila spominska darila za potrebe obiskov iz tujine. Plačani so bili delni stroški nastanitve (mednarodni kegljaški turnir za slepe in slabovidne, mednarodni folklorni festival) in stroški nastanitve gostov iz Grožnjana na Jazz kampu v Kranju. Pokrili smo stroške prevoza humanitarne pomoči v pobratena mesta na poplavljenih območjih na Hrvaškem, BiH in Srbiji. Pokrili smo stroške snemanja mednarodnega festivala okteta in stroške izdelave emblemov za mednarodno srečanje motoristov. Sredi septembra smo gostili turško delegacijo iz pobratene carigradske občine Buyukcekmece (poudarek na povezovanju gospodarstev obeh občin, kranjske in carigradske). Plačali smo tudi letno članarino v Slovenskem združenju mednarodnih iger šolarjev.

100406 KABINET - materialni stroški (18.400 €) 15.379 €

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

Plačane so bile naročnine za dnevno časopisje (Dnevnik, Delo, Finance), Gorenjski glas, Lex Localis, Pravno prakso, Monitor, Denar, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine na spletne dostope (STA, PIANO, vzorci pogodb) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**(27.000 €) 24.993 €****0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****(27.000 €) 24.993 €****08029001 Prometna varnost****(25.000 €) 24.993 €**

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

6. člen Zakona o voznikih, Uradni list št. 109/2011, 18. člena Statuta MO Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v MO Kranj, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj.

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

Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Mestne občine Kranj.

100701 SVET ZA PREVENTIVO

(25.000 €) 24.993 €

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

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

Izvedena je bila ena večja preventivna prireditev »Vaša izkušnja, naš nasvet – Varno v življenje« in sodelovanje na več drugih prireditvah, kot sta na primer Naj dan v Predosljah in Živ Žav, na katerih so se izvajali programi Kolesarček in Jumicar. Nabavljene so bile didaktične igrice na temo prometne varnosti, pobarvanke na temo prometne varnosti, odsevni trakovi, kresničke, alkotesti.

Stroški opreme: kupljena so bila 4 kolesa za osnovne šole, da bodo lažje izvajale kolesarske izpite v 5. razredu.

08029002 Notranja varnost

(2.000 €) 0 €

100219 SOSVET ZA VARNOST

(2.000 €) 0 €

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

Sosvet za varnost je deloval, vendar stroškov ni bilo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (25.000 €) 14.411 €

1803 Programi v kulturi

(25.000 €) 14.411 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(25.000 €) 14.411 €

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

Gre za založniški projekt Kranjski zbornik z več kot 50-letno tradicijo. Posamezne knjige izhajajo na pet let. Za izvedbo projekta je imenovan uredniški odbor. Župan takoj po izidu zadnje publikacije imenuje uredniški odbor za naslednjo. Sedanji uredniški odbor je bil imenovan s sklepom št. 089-1/2011-41/06 9. februarja 2011.

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

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

Namen publikacije je zapisovati zgodovino MO Kranj oziroma pozabi časa iztrgati dogodke in ljudi, ki so vidno prispevali k življenju in delu občine.

100502 KRANJSKI ZBORNİK**(25.000 €) 14.411 €**

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

Plačani so bili avtorski honorarji 10 avtorjem, ki so članke oddali do konca novembra 2014.

041201 Splošna služba**(443.480 €) 228.740 €****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****(300.000 €) 137.608 €****0403 Druge skupne administrativne službe****(300.000 €) 137.608 €****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (300.000 €) 137.608 €**

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, Stvarno pravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju.

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

V letu 2014 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 2014, 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**(300.000 €) 137.608 €**

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

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 ter za poizvedbe na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na kontu 4020 so bila sredstva, porabljena za plačilo poizvedb na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki so se potrebovala pri vlaganju predlogov za izvršbe. Porabljena so bila vsa sredstva.

Na kontu 4027 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni. Porabljenih je bilo le 5,85 % sredstev, saj je bila Mestna občina Kranj uspešna pri reševanju vloženih tožb.

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

Porabljenih je bilo 65,85 % sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(143.480 €) 91.133 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(143.480 €) 91.133 €****06039001 Administracija občinske uprave****(143.480 €) 91.133 €**

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA

(57.150 €) 40.445 €

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

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

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške plačila pavšalov za letovanje v počitniških objektih v Termah Olimia in Termah Čatež. Porabljenih je bilo 81,11% sredstev. Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj je pavšal vključeval zadostno število kart za vse obiskovalce počitniških objektov, zaradi česar ni bilo potrebno dokupiti dodatnih kart za obisk bazena,

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

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij (televizije) v počitniških objektih, in sicer 52,75%. Poraba sredstev za električno energijo je odvisna od zasedenosti objektov. Zaradi manjše zasedenosti je tudi poraba manjša, zato so sredstva ostala.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije za počitniške objekte in opremo. Porabljenih je bilo 71,55% sredstev, ker ni bilo dodatnih nepredvidljivih stroškov.

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

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI

(71.330 €) 36.188 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 40,46% sredstev porabljenih za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu po pogodbi, številka: 102-1/2013-2-(41/25). Ker s področja varstva pri delu s strani Mestne občine Kranj pooblaščenemu izvajalcu ni bilo naročenih dodatnih strokovnih nalog, zaradi česar so se sredstva privarčevala.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih in nakup delovne obleke za zaposlene., V skladu z evidenco vodenja zdravniških pregledov ter delovne obleke so bila porabljena skoraj vsa sredstva, to je 97,33 %

Na kontu 4023 ni bilo porabljenih nič sredstev za nakup vinjet in urbanih kartic, saj so sredstva za ta namen planirana na kontu v Službi za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve, zaradi česar se sredstva na tem kontu v proračunu za leto 2015 niso planirala.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 17,05% sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini. Glede na veljavno interventno zakonodajo je bilo porabljenih manj sredstev za dnevnice tako v državi kot v tujini, saj se je večina zaposlenih udeleževalo enodnevnih seminarjev v državi oz. v tujini.

Na kontu 4029 pa je bilo porabljenih 44,80 % za plačilo po podjemnih pogodbah, preko študentskega servisa, članarin in za strokovno izobraževanje zaposlenih. Privarčevanih je bilo več sredstev, saj je veljavna interventna zakonodaja omejevala oz. omejuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb, študentskega dela in sklepanja pogodb o izobraževanju ob delu. Posledično je Mestna občina Kranj zaposlene na usposabljanja oz. izobraževanja s področjih dela napotila predvsem na brezplačne oz. cenejše seminarje, ki jih je organizirala Skupnost občin Slovenije ali Združenje občin Slovenije.

101405 MEDIACIJA**(15.000 €) 14.500 €**

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 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 po pogodbi, številka: 493-19/2010-6-(47/03) z dne 19.05.2010.. Porabljenih je bilo 96,67 % 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

(4.170.475 €) 3.712.878 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(15.000 €) 10.044 €**0403 Druge skupne administrativne službe****(15.000 €) 10.044 €****04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti****(15.000 €) 10.044 €**

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 je bila manjša od sprejetega proračuna.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV**(15.000 €) 10.044 €**

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

Sredstva so bila porabljena za objave občinskih dokumentov javnega značaja v Uradnem listu RS in v elektronskem Katalogu informacij javnega značaja. Stroški niso presegli načrtovanih sredstev za ta namen, ker je bilo manj objav kot leta 2013.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom je bila realizacija manjša zaradi manjšega obsega objav v Uradnem listu RS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.162.720 €) 704.609 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.162.720 €) 704.609 €

06039001 Administracija občinske uprave (213.230 €) 139.986 €

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

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Cilji so bili v celoti uresničeni, odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (213.230 €) 139.986 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 sredstva porabljena za nakup potrošnega in pisarniškega materiala, izdatkov za reprezentanco in manjših storitev. Realizacija v letu 2014 je nekoliko večja kot v letu 2013 in manjša od načrtovane. Večja je bila poraba potrošnega in pisarniškega materiala.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjena sredstva za nakup drobnega inventarja. Glede na leto 2013 so bili ti izdatki nekoliko večji, kar pa ne velja za sprejeti finančni načrt, ki je večji kot pa sama realizacija.

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 večji kot leta 2013. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih zaradi manjše porabe na področju telefonije in poštnih storitev.

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so namenjena najemu (leasingu) sedmih avtomobilov za potrebe občinske uprave, od tega štirih za projekt GORKI, in je poraba zaradi tega večja kot 2013. Realizacija pa je manjša kot sprejeti plan zaradi manjših stroškov leasinga od pričakovanih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom je bila manjša realizacija zaradi finančne situacije v letu 2014.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (949.490 €) 564.624 €

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

Mestna občina Kranj 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. Sistem omogoča prihranke pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje, vendar zaradi fiksnih stroškov kot vračanje investicije zasebnemu partnerju ne pomeni zmanjšanja dejanskih stroškov.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA**(577.470 €) 426.658 €**

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

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za plačilo storitev varovanja stavbe Mestne občine Kranj in čiščenja poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj. Poraba je večja kot leta 2013 ter manjša od načrtovane. Delež stroškov teh storitev nam povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Izdatki v okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena plačilu stroškov električne energije, ogrevanja, vode in odvoza odpadkov (smeti, ločenih odpadkov). Strošek je večji od lanskoletnega ter manjši od načrtovanega.

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 2013- zaradi dodatnih vozil v voznem parku Mestne občine Kranj, vendar manj od načrtovanih sredstev, ker je bilo manj stroškov z vozili v voznem parku, kot se je planiralo.

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 nekoliko manjša od lanske, zlasti na račun manjših stroškov rednega vzdrževanja stavbe Mestne občine Kranj. Realizacija v primerjavi s planom je bila manjša zaradi finančne situacije v letu 2014 in s tega razloga nismo mogli realizirati določenih investicij oziroma prenov.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva, namenjena najemu strojne in programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Za omenjeni namen je bilo porabljenih nekoliko več sredstev kot preteklo leto, vendar manj, 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 itd) glede na delež poslovnih površin, ki jih uporabljajo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**(372.020 €) 137.966 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Obrazložitev porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov in sicer v naslednjih NRP — jih:

40200001 NAKUP OPREME — UPRAVA

40200002 E — MESTO

40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ

40200004 NAKUP POHIŠTVA — UPRAVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**(2.992.755 €)****2.998.225 €****0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost****(2.992.755 €) 2.998.225 €****07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih****(188.255 €) 167.804 €**

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

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZSNDN) (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002 in 17/2002 popr., 17/2006, 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l.RS 71/1993, 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in 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 izvajanju programa proračunskih uporabnikov ni bilo.

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

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

190501 CIVILNA ZAŠČITA

(149.055 €) 132.906 €

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

Na osnovi letnega programa usposabljanja članov enot civilne zaščite Mestne občine Kranj so bila sredstva v obliki tekočih transferov nakazana enotam civilne zaščite, ki delujejo v okviru Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj in sicer Enota 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 proračunskimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonska 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 večja od lanske in manjša od načrtovane, zaradi manjšega števila intervencij, ki so podlaga ugodnejših vremenskih razmer.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je večja od lanske in manjša od načrtovane, zaradi manjšega števila intervencij, ki so podlaga ugodnejših vremenskih razmer.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

(39.200 €) 34.899 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 nabavo tovarne prikolice za Društvo za podvodne dejavnosti kot del sil zaščite in reševanja, za izdelavo sanitarij v hangarju civilne zaščite Mestne občine Kranj in za prenovo opreme začasno nastanitev prebivalstva - šotori, manjši agregat in ostala oprema.

Poraba je bila manjša kot v letu 2013 in manjša od načrtovane.

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

(2.804.500 €) 2.830.421 €

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

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZSNDN) (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002 in 17/2002 popr., 17/2006, 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l. RS 71/1993, 87/2001,

110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in 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 **(2.500 €) 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

Sredstva niso bila porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA **(2.384.000 €) 2.384.986 €**

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

Finančna sredstva so bila v okviru rednih mesečnih dotacij nakazana 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 **(206.000 €) 205.897 €**

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

Vsa 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 €) 239.537 €**

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

Sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna RS – MORS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se razdelijo na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada med Gasilsko reševalno službo Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva so strogo namenska in so namenjena za nakup sredstev in tehnike za varovanje pred požari. Ob zaključku proračunskega leta morata prejemnika izdelati finančno poročilo o namenski porabi teh sredstev, ki se ga posreduje MORS - Upravi RS za zaščito in reševanje.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV**(2.000 €) 0 €**

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

Sredstva niso bila porabljena, ker niso bile izkazane potrebe po planiranih sredstvih s strani društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**(579.170 €) 520.568 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(579.170 €) 520.568 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(579.170 €) 520.568 €****06039001 Administracija občinske uprave****(565.830 €) 510.614 €**

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

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

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Kazalci uspešnosti dela redarjev so število izdanih obvestil o prekršku in plačilnih nalogov ter število odstranitvev vozil s »pajkom«, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo. V letu 2014 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju kratkotrajnega parkiranja in v okolici osnovnih šol ter vrtcev. Poostiril se je nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj. Še naprej se je izvajal nadzor z merilnikom hitrosti in sicer na najbolj kritičnih odsekih, ki so bile določene skupaj z Policijsko postajo Kranj, UGGJS, SPV, KS in na podlagi posameznih prijav občanov, ki so se počutili ogrožene.

S strani Medobčinske inšpekcije so bile ugotovljene naslednje kršitve in sicer: kršitve pri ločevanju in odlaganju odpadkov, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in varovalnih pasov le teh, kršitve pri neprijavljanju takšnih posegov te vrste, kršitve pri nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, kršitve pri poseganju v občinska zemljišča, kršenje javnega reda, kršitve pri oglaševanju in plakatiranju.

Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo v letu 2014 sledili zastavljenim ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela medobčinske redarske službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo. Na področju redarskega nadzora so bili cilji statistično doseženi. Na območju MO Kranj je bilo leta 2014 ugotovljenih 5.827 prekrškov redarjev (leta 2013 je bilo 5.361 prekrškov). Odstranjenih je bilo 196 vozil (leta 2013, 240 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 2014/2015 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 poostrelega nadzora pešcev, kolesarjev in drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Sodelovali so tudi v skupnih akcijah s policijo in sodelovali pri nadzoru reda ob različnih

priredivah, tekmovanjih in podobno.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj so v letu 2014 uvedli 401 inšpekcijski postopek, leto prej 392, zaradi kršitev določil zakonov in občinskih odlokov občin iz pristojnosti medobčinske inšpekcije. V primeru kjer stranka v inšpekcijskem postopku ni upoštevala ugotovitev medobčinske inšpekcije in inšpekcijskih ukrepov za ureditev stanja, je Medobčinski inšpektorat Kranj zoper stranko uvedel tudi prekrškovni postopek.

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

Ocena Medobčinske inšpekcije je, da je bilo delo opravljeno uspešno. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se stanje na terenu praviloma izboljšuje, saj se kršitelji v glavnem ne ponavljajo, kršitev s posameznih področij pa je manj.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj opravljajo tudi dela in naloge prekrškovnega organa na drugi stopnji in sicer na področju Medobčinskega redarstva Kranj. Pri tem so reševali vložena pravna sredstva kršiteljev, v najkrajšem možnem času, sproti brez zaostankov.

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

(132.200 €) 92.989 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 60,13 %. Poraba je bila nižja zaradi manjših tiskarskih storitev, ker nismo kupili strokovne literature in nismo imeli objav v uradnem listu ter ker je bila nižja poraba predtiskanih obrazcev, saj je bilo mogoče v letu 2014 plačevati prekrške že na obvestila o prekršku in poizvedbe o vzniku. .

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 71,7%, predvsem zaradi tega, kar smo kupili uniformo po ugodnejših cenah ali pa smo podaljšali rok trajanja uniforme, v manjši meri pa zaradi manjšega nakupa drobnega inventarja.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 70,39%, zaradi nižjih poštnih storitev, saj je bilo mogoče v letu 2014 plačevati prekrške že na obvestila o prekršku in poizvedbe o vzniku in telefonskih stroškov od načrtovanih,

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 88,43%, predvsem ker ni bila realizirana poraba sredstev za nadomestne dele vozil v primeru nesreč.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabe sredstev ni bilo, ker se zaradi varčevanja nismo udeležili predvidenega obsega službenih potovanj v višini 500 eurov.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 78,25%, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 76,2%, zaradi nižje najemnine in zakupnine strojne ali programske opreme..

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 41,88% oziroma nekaj nižja, zaradi splošnega varčevanja. Udeležili in organizirali smo se manj izobraževanj in od teh izobraževanj se je udeležilo manj zaposlenih kot je bilo načrtovano ter znižali smo odvetniške stroške.

Razlogi za razliko so bili, da razrez stroškov ni bil ali ni mogel biti narejen dovolj temeljito, da so se opravile še dodatne racionalizacija porabe in nekaterih dodatnih potrebah in nekaterih cen, ki ob pripravi proračuna niso mogle biti upoštevane.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim

(433.630 €) 417.625 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 96,31% . Realizacija proračuna 2014 je bila nižja, ker so bila porabljen sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, solidarnostne pomoči in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja manjša od predvidene.

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

(13.340 €) 9.953 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

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

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z republiško zakonodajo ter občinskimi odloki.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo.

Na področju javne varnosti in nadzora nad predpisi so bili cilji doseženi, saj je velika večina občanov meni, da je naše delo zelo potrebno in koristno.

Zaradi tega, ker ni bila izdelana nova programska oprema za vodenje prekrškov v celoti, nam ni uspelo uresničiti cilja, da se zamenja stara programska oprema.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...

(13.340 €) 9.953 €

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

420 Nakup opreme

Realizacija je bila 62,67%, ker ni bil realiziran nakup prenosnih tiskalnikov in ker so se med letom, zaradi akcij, znižale cene nekaterih mobilnih telefonov in računalnik. Pri investicijskem vzdrževanju ni bilo realizacije, ker leta 2014 organ ni participiral pri investicijah na sedežu občine. Nakup nove programske opreme za vodenje postopkov o prekršku ni bil realiziran, saj je bila programska oprema izdelana le do faze preiskusa, bo pa v letu 2015.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(189.012 €) 173.490 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(189.012 €) 173.490 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(189.012 €) 173.490 €

06039001 Administracija občinske uprave

(183.177 €) 170.832 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).

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

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljanim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovske zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila dosežena v višini 93%, kar je bila posledica nepričakovanih daljših bolniških odsotnosti in drugih tekočih nalog. Zaključenih je bilo skupno 17 revizijskih postopkov. Konec leta je bilo odprtih 8 revizijskih postopkov, od tega 3 izredne revizije, njihov zaključek bo v začetku leta 2015. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, kar hkrati pomeni tudi spremljanje učinkov opravljenih revizij na poslovanje revidiranja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo, razen prilagoditve letnega načrta z vključitvijo izrednih 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.

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim

(163.265 €) 158.773 €

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

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2014 je bilo skupni službi 5 zaposlenih, sredstva so bila porabljen v višini 97% načrtovanih, kar je v skladu s pričakovanji.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(19.912 €) 12.059 €

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

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Pri tem so zajeti predvsem stroški materiala pisarniškega poslovanja in prostora, sredstva pa so bila predvidena tudi za izobraževanje zaposlenih, ki je za dobro izvajanje dela nujno potrebno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala le 60,6% 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

(5.835 €) 2.658 €

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

Obrazložitev je enaka kot pri podprogramu 06039001 - Administracija občinske uprave.

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

Obrazložitev je enaka kot pri podprogramu 06039001 - Administracija občinske uprave.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Obrazložitev je enaka kot pri podprogramu 06039001 - Administracija občinske uprave.

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

Obrazložitev je enaka kot pri podprogramu 06039001 - Administracija občinske uprave.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

(5.835 €) 2.658 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 je bil realiziran nakup 1 računalnika in ekrana, ker je bila dosedanja oprema zastarela. Realizacija plana je bila tako 40%.

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 91,8%. Realizacija je odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na podpostavki je bila le 45,6%, ker je bil zaradi varčevalnih ukrepov izveden nakup računalniške opreme v manjšem obsegu, kot je bil načrtovan.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12-ZUJF)
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS 108/06 in 9/11)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 108/08, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49 a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14 IN 95/14-ZUPPJS15)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 32/06, 123/06-ZFO-1 in 57/08-ZFO-1A)
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C in 95/14)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. (23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
- Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Uradni list RS 18/91, 57/99-ZDIS in 123/06-ZFO-1)
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS št. 36/04 in 128/06-ZJN-2)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 110/06)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št.
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št.
- Zakon o športu (Uradni list RS št.
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS št. 27/82, 42/86, Uradni list RS št. 8/90, 75/94-ZUJIPK, 29/95-ZPDF in 87/01-ZKnj-1)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C in 80/10-TUPUDPP)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06 in 97/10)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 15/05 in 42/06-ZGD-1)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS št. 33/06, 45/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10-ZCes-1)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS št. 18/91-I, 19/91- popr., 13/93-ZP-G, 9/94-ODL. US, 21/94, 29/95-ZPDF, 23/96, 24/96-ODL. US, 44/96-ODL. US, 1/00, 1/00-ODL. US, 22/00-ZJS, 87/02-SPZ, 29/03-ODL. US in 69/03-SZ-1)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 105/12, 25/13)
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS št. 110/11)

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki pojasnjuje delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti MO Kranj. Najpomembnejši so:

- Statut MO Kranj (Uradni list RS št. 33/07)

- Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31.12.1994
- Odlok o proračunu MO Kranj (Uradni list RS št. 109/13)
- 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. 2014.

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. 2014 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. 2014 je bil realiziran z indeksom 79,2. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 89,8 (v primerjavi s sprejetim planom), NRP pa z indeksom 69 (v primerjavi s sprejetim planom). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 16.564 tisoč €, od tega pa je dobrih 12.593 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. 2014 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 2014	Realizacija 2014	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	12.950.424	7.907.015	61,1	-5.043.409
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	5.696.861	3.340.855	58,6	-2.356.005
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	8.350.770	7.469.480	89,4	-881.290
40700108	OŠ Orehek	850.000	0	0,0	-850.000
40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	1.028.000	341.640	33,2	-686.360
40600032	LN Pševo	399.000	15.649	3,9	-383.351
40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	567.921	229.501	40,4	-338.420
40600017	Pot na Jošta	276.000	18.193	6,6	-257.807
40200001	Nakup opreme - uprava	282.020	113.399	40,2	-168.621
40600001	Gradnja manjših parkirišč	190.000	49.341	26,0	-140.659
40700021	Nakup knjižnice	127.994	0	0,0	-127.994
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	132.000	7.204	5,5	-124.796
40600090	Nakup obstoječih cest	180.000	58.742	32,6	-121.258
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	106.000	0	0,0	-106.000
40600189	Vodovod Javornik	113.000	14.109	12,5	-98.891
50000001	Investicije KS	200.735	109.944	54,8	-90.791
40600091	Javna razsvetljava	160.000	78.160	48,9	-81.840
40600148	Domovi KS	256.000	180.850	70,6	-75.150
40600029	LN Planina-jug	222.000	150.071	67,6	-71.929

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.

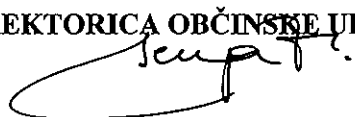
10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Positivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave.

Senja Vraber

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE




Boštjan Triler

ŽUPAN



Krajevna skupnost BESNICA
Dvor 2, Zg. Besnica
4201 Zg. Besnica

Datum: 11. 2. 2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji sveta KS Besnica v letu 2014 so bili nadaljevanje uspešnega dela na področju sodelovanja z vsemi društvi ter še boljše urejanje krajevnih cest in infrastrukture. Vsi glavni cilji iz leta 2014 so bili uspešno realizirani, še posebej se je to pokazalo kot zelo uspešno ob velikem obisku obiskovalcev na prireditvi Besniška voščenska in Semanji dan. Enako zelo uspešno se je pokazala celotna realizacija vzdrževanja in obnove krajevnih cest v letu 2014 s tem, da je bilo zaradi povečanih stroškov potrebno del plačil za že opravljene storitve prenesti v leto 2015. KS Besnica namerava kot ukrep za prihodnja obdobja povečati obseg sredstev, namenjenih za vzdrževanje krajevnih cest za 8000,00 EUR, saj se bodo povečani stroški letno porabili za pluzenje lokalnih cest (še en nov izvajalec, ker je izvajalec od Komunale Kranj odstopil) in za sanacijo cest. Ni pa bil v letu 2014 realiziran plan prenove gasilskega doma, saj se ta zaradi objektivnih razlogov ni izvedel, zanj pa je bilo planiranih sicer večji del finančnih sredstev v 2014. Ker gasilski dom kljub slabemu stanju še vedno ni obnovljen, namerava KS Besnica tudi v prihodnje intenzivirati aktivnosti z namenom legalizacije tega objekta, določitve lastniško-upravljaljskih zadev in končno prenove ali nadomestne gradnje objekta z enakimi funkcionalnostmi prostorov.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj. »

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir prihodkov KS Besnica so transferni prihodki prejeti s strani MO Kranj (87,2 % delež vseh prihodkov) in sicer prejeta sredstva za: osnovno dejavnost, krajevni praznik, najemnino prostorov, komunalo, ceste, urejanje pokopališč). Preostali del prihodkov predstavljajo lastni prihodki (12,8 % delež vseh realiziranih prihodkov) in sicer prihodki od: obresti, najemnine poslovnih prostorov, najemnine dvorane, najemnine grobov, povračila odhodkov iz preteklih let. Realizacija celotnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2014 je precej nižja in sicer za 43,7 %, glede na leto 2013 pa je približno enaka.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov KS Besnica v letu 2014 glede na sprejeti proračun leta 2014 je enako kot za prihodke precej nižja in sicer 45,1% nižja, glede na leto 2013 pa je prav tako za 19,2% nižja. Vzrok za precej nižjo realizacijo odhodkov je enako kot za prihodke v nerealizirani prenovi gasilskega doma, saj se ta zaradi objektivnih razlogov ni izvedla, zanj pa je bilo planiranih sicer večji del finančnih sredstev v 2014, poleg tega pa se je z novim mandatom ob koncu leta znižala tudi poraba nekaterih tekočih stroškov.

0535	KS Besnica
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	Dejavnost občinskega sveta

500237 SEJNINE KS

Na proračunski postavki Sejnine KS realizacije ni bilo, ker se ni izplačevalo stroškov za sejnine v letu 2014 kljub temu, da je bilo to s proračunom KS Besnica za 2014 predvideno. Glede na leto 2013 je realizacija enaka oz. je ni bilo, kot je ni bilo niti v letu 2013, ko tudi ni bilo predvidene rezervacije stroškov za sejnine.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE	
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj je bil realiziran. Izvedli smo obe planirani prireditvi : Besniška Voščenska in Semanji dan.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na proračunski postavki Proslave, prireditve KS je bila realizacije občutno večja in sicer za 33,2%, glede na sprejeti proračun za leto 2014. Glede na leto 2013 je bila realizacija še večja in sicer za 45,7%. Občutno povečanje odhodkov je predvsem posledica organizacije sprejema tekačice na smučeh Fabijan Vesne ob zaključku olimpijade 2014, ko je osvojila bronasto kolajno. Za to priložnost je KS Besnica seveda ni mogla načrtovati oz. rezervirati vnaprej sredstev v predlogu proračuna za 2014, je pa KS organizirala večji sprejem pred OŠ Besnica, ki pa je rezultiral v precej višjih odhodkih od predvidenih n od prejšnjega leta.

04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
-----------------	--

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Na proračunski postavki Geodetski, sodni in drugi stroški je bila realizacija približno enaka kot je bila predvidena in v letu 2013, če se realizacijo gleda po vsoti stroškov, ki obsega le 25,62 EUR. Vendar pa v sprejetem proračunu 2014 za KS Besnica na tej postavki ni bilo planiranih odhodkov, zato je realizacija višja za 25,6%, kot tudi glede na leto 2013, ko takih nepredvidenih odhodkov za stroške notarja ni bilo.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

Cilj je bil realiziran. Vsako gospodinjstvo v krajevni skupnosti Besnica je prejelo krajevni časopis Besniška voščenska.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS je bila realizacije občutno manjša in sicer za 32,3%, glede na sprejeti proračun za leto 2014. Glede na leto 2013 je bila realizacija podobno enako manjša in sicer za 33,2%. Občutno zmanjšanje odhodkov (kljub večjim odhodkom za porabo elektrike od načrtovanih) je predvsem posledica zmanjšanja odhodkov za pisarniški material in občutno zmanjšanje drugih operativnih odhodkov. Omenjeno je posledica predvsem novih varčevalnih ukrepov, ki jih je sprejel svet KS Besnica v novi sestavi po lokalnih volitvah 2014.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS je bila realizacije občutno manjša in sicer za 4,8%, glede na sprejeti proračun za leto 2014. Glede na leto 2013 pa je bila realizacija nekoliko višja in sicer za 9%. Zmanjšanje odhodkov je predvsem posledica ukinitve plačevanja tajniških opravil zunanjim izvajalcem, ker jih izvajajo člani KS Besnica prostovoljno. Omenjeno je posledica predvsem novih varčevalnih ukrepov, ki jih je sprejel svet KS Besnica v novi sestavi po lokalnih volitvah 2014.

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za

delovanje občinske uprave

Cilj ni bil realiziran. V 2014 se ni realiziralo vseh predvidenih odhodkov za tekoče vzdrževanje predvsem gasilskega doma (nakup stolov in miz ter zamenjava oken), ker tudi ni prišlo do obnove tega objekta in tako delna sanacija (okna) ter investicije v stole in mize tudi niso bile smotrne, dokler se gasilski dom v celoti ne obnovi.

501001

OBJEKTI SKUPNE RABE

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe je bila realizacije občutno manjša in sicer za 84,9%, glede na sprejeti proračun za leto 2014. Glede na leto 2013 je bila realizacija tudi precej manjša in sicer za 38,8%. Občutno zmanjšanje odhodkov (kljub povečanim odhodkom za druge operativne odhodke in pisarniški material) je predvsem prihodke nerealizacije prenove gasilskega doma, saj se ta zaradi objektivnih razlogov ni izvedla, zanjo pa je bilo planiranih sicer večji del finančnih sredstev v 2014. Poleg tega se v letu 2014 ni realiziralo vseh odhodkov za tekoče vzdrževanje, zmanjšali so se predvideni odhodki za najemnino in energijo ter komunalni stroški, enako se ni nakupovale nove opreme za objekte skupne rabe.

**13
KOMUNIKACIJE**

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj je bil le delno realiziran. Tekoče smo vzdrževali ceste v KS Besnica ter delno sanirali plazišče v Sp. Besnici. Dokončna sanacija tega plazišča je planirana v letu 2015. V letu 2014 ni bila realizirana sanacija mostu v Zg. Besnici zaradi primanjkovanja finančnih sredstev ter neurejenega statusa lastništva. KS Besnica je že pristopila k ureditvi statusa lastništva tudi na tej lokaciji in bo po urejeni dokumentaciji tudi izvedla sanacijo mostu, ki pa zaenkrat še ni v kritični oz. nevarni fazi za promet.

500209

CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE

VZDRŽEVANJE

Na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrževanje je bila realizacije približno enaka od sprejetega proračuna za 2014 oz. le za 1,3% višja. Glede na leto 2013 je bila realizacija manjša in sicer za 21,4%. Odhodki za tej postavki so bili porabljeni za potrebe pluzenja in posipanja

ter za nasipanje bankin. Prav tako je bilo na novo preplastenih več manjših odsekov cest v Zg. Besnici, utrjena je bila cesta proti prireditvenem prostoru za Kostanov piknik, sanirani so bili odseki cest v Zabukovju. Realizacija je bila tako računovodsko v okvirih planiranih odhodkov vendar le iz razloga, ker se je del plačil za že opravljena gradbena dela prenesel v leto 2015 in so tako dejansko stroški precej višji od planiranih in dejansko tudi višjih od odhodkov v letu 2013.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice je bila realizacije približno enaka od sprejetega proračuna za 2014 oz. le za 1,3% nižja. Glede na leto 2013 je bila realizacija manjša in sicer za 16,3%. Odhodki za tej postavki so bili porabljeni za potrebe obnove mrliških vežic na pokopališču v Zg. Besnici.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

0535 KS Besnica

40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih

V letu 2014 je bila izvedena obnova mrliških vežic na pokopališču v Zg. Besnici za kar so bila porabljena skoraj vsa od predvidenih sredstev oz. le 1,3% sredstev ni bilo realiziranih glede na načrtovanje.

40600148 Domovi KS

V letu 2014 ni bila izvedena obnova gasilskega doma v Besnici in zato tudi ni bilo porabljenih nič od predvidenih 46000,00 EUR (bila so prerazporejena na druge postavke v MO Kranj in na v KS Besnica). Obnova gasilskega doma ni bila izvedena iz objektivnih razlogov, ker se lastnika nepremičnine (KS Besnica oz. MO Kranj in PDG Besnica) nista mogla dogovoriti glede deleža vloženih sredstev, glede deleža lastništva ipd.

50000001 Investicije KS

V letu 2014 ni bilo izvedenih investicij v gasilski dom v Besnici in zato tudi ni bilo porabljenih nič od predvidenih 1500,00 EUR. Investicije v gasilski dom niso bile izvedene iz objektivnih razlogov, ker se lastnika nepremičnine (KS Besnica oz. MO Kranj in PDG Besnica) nista mogla dogovoriti ni glede obnove gasilskega doma, niti glede deleža vloženih sredstev, glede deleža lastništva ipd.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je v računovodskem smislu prišlo le zaradi nerealizacije prenove ter investiranja v gasilski dom, saj se ta zaradi objektivnih razlogov ni izvedla, zanj pa je bilo planiranih sicer večji del finančnih sredstev v 2014. Tako je prišlo do 45,1% nižjih odhodkov zaradi zgoraj navedenih razlogov, glede na leto 2013 pa je realizacija prav tako za 19,2% nižja.

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE	
1302	Cestni promet in infrastruktura
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
500209	<u>CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE</u>

VZDRŽEVANJE

Poleg tega je prišlo dejansko za večje povečanje odhodkov namenjenih izgradnji in sanaciji ter vzdrževanju krajevnih cest in to glede na sprejeti proračun kot tudi glede na leto 2013. Kljub tem, da je prišlo do dejanskega večjega povečanja odhodkov, pa se računovodsko to ne izkazuje, ker je bilo plačilo za že izvedena gradbena dela preneseno v leto 2015. Pri tem gre za povečanje odhodkov v višini okoli 40,2% več glede na sprejeti proračun 2014 oz. za okoli 34,4% več kot v letu 2013! Vzrok za precej višjo dejansko (ne pa računovodsko) realizacijo odhodkov je v večjem nujnem potrebnem vzdrževanju krajevnih cest in pluzenju. KS Besnica predlaga in bo še predlagala, da se obseg predvidenih sredstev v letu 2016 za ceste in njihovo vzdrževanje poveča za okoli 8000 EUR iz enakih razlogov, kot je v letu 2014 prišlo do dejanskega nadpovprečnega povečanja teh odhodkov.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

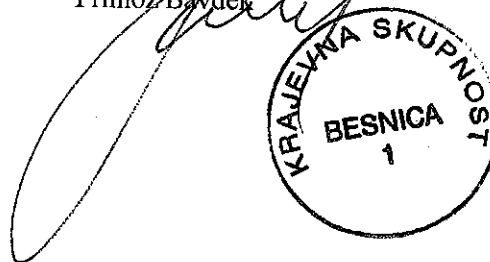
g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. št. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Besnica na dan 31.12.2014 znaša 9.188,90 EUR.

Predsednik krajevne skupnosti
Primož Bavdek



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 obvladam 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: predsednika Sveta KS Besnica
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Besnica (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

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

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 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 2014. (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)

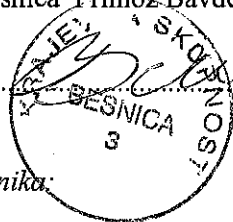
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- 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 Besnica Primož Bavdek.....

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

16. 2. 2015

Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

Datum: 16. 2. 2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE
ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Bitnje si je za leto 2014 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 IN SKUPNEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA.

Nerealizirani so bili cilji pod točkami: 3,5, 6 in delno 8.

Zaradi objektivnih razlogov otroški Direndaj v letu 2014 ni bil izveden (zaradi izgradnje projekta Gorki igrišče ni bilo dostopno).

Čistilna akcija ni bila izvedena, prav tako niso bila odobrena sredstva za vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj (neposredno preko KS).

Nakup opreme za potrebe delovanja KS Bitnje ni bil realiziran. Dodatno opremo bomo glede na potrebe kupili v letu 2015, kot je tudi načrtovano v Finančnem načrtu KS Bitnje za leto 2015.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki KS Bitnje v letu 2014 (v nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli.

TABELA : Prihodki KS Bitnje v letih 2013 in 2014 (v €)

PRIHODKI KS BITNJE	<i>Realizacija 2013</i>	<i>Sprejeti = veljavni proračun 2014</i>	Realizacija 2014	<i>Indeks realizacija 2014/ realizacija 2013</i>	<i>Indeks realizacija 2014/ sprejeti oz. veljavni proračun 2014</i>	<i>Delež v realizaciji 2013</i>	<i>Delež v realizaciji 2014</i>
<i>Prihodki od obresti</i>	212	270	67	32	25	1%	1%
<i>Prihodki od reklamnih oglasov, sponzorstev</i>	706	1.700	660	94	39	4%	3%
PRIHODKI Mestne občine Kranj (MOK):	15.459	15.626	15.626	101	100	94%	96%
<i>Prej.sred.MOK -OSNOVNA DEJAVNOST</i>	8.986	9.139	9.139	102	100	55%	56%
<i>Prej.sred.MOK - DRUGO</i>	6.473	6.487	6.487	100	100	40%	40%
SKUPAJ:	16.376	17.596	16.353	100	93	100%	100%

Realizirani prihodki so za 7 % nižji od načrtovanih in znašajo skupaj 16.353 €. Prihodke sestavljajo:

- **Prihodki od obresti** (1 % vseh prihodkov v letu 2014);
- **Prihodki reklamnih oglasov** (4 % vseh prihodkov v letu 2014);

So nižji od načrtovanih v letu 2014. Prihodki od reklamnih oglasov so namenjeni financiranju izdajanja krajevnega glasila Informator. Nižji prihodki od načrtovanih so posledica trenutne gospodarske situacije.

- **Prihodki Mestne občine Kranj** (96 % vseh prihodkov v letu 2014);

So bili v letu 2014 glavni vir prihodkov KS Bitnje in sicer za: *opravljanje osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, najemnine prostorov KS Bitnje v GD Bitnje, sejnine članov sveta KS in vzdrževanje travnatih površin na področju KS Bitnje. So enaki načrtovanim ter za 1% višji od prihodkov v letu 2013.*

b) Obrazložitev odhodkov

Odhodki KS Bitnje v letu 2014 so znašali 18.813 €. V nadaljevanju navajamo obrazložitev v okviru proračunskih postavk, na nivoju 4-mestnih kontov.

0511	KS Bitnje
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	Dejavnost občinskega sveta

500237 SEJNINE KS**3 % vseh odhodkov***Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin članom Sveta KS Bitnje za seje Sveta KS Bitnje (4029).*

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE	
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**10 % 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**2 % vseh odhodkov***Sredstva so bila porabljena za: odškodnine po pogodbi, za del travnika, kjer so postavljena otroška igrala (4027), izdelavo izvidniškega mnenja ob poplavih v KS (4021), stroške notarja za overitev podpisa ob imenovanju novega predsednika in podpredsednika KS (4029).*

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**33 % 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),
- oblikovanje glasila KS Bitnje Informator (4029).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**15 % vseh odhodkov***Sredstva so bila porabljena za plačilo tajniški opravil (4020).*

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**27 % vseh odhodkov***Sredstva so bila porabljena za:*

- plačilo elektrike, ogrevanja, odvoza smeti in vode za najete prostore KS (4022),
- plačilo najemnine za prostore KS v GD Bitnje (4026).

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805	Šport in prostočasne aktivnosti
18059001	Programi športa

500218

ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**10% vseh odhodkov**

Sredstva so bila porabljena za urejanje travnatih površin, košnjo trave, vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj (4025).

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

0511 **KS Bitnje**
50000001 **Investicije KS**

Nakup opreme za potrebe delovanja KS Bitnje ni bil realiziran. Dodatno opremo bomo glede na potrebe kupili v letu 2015, kot je tudi načrtovano v Finančnem načrtu KS Bitnje za leto 2015.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj realizacije Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2014 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 90 %. Glavni razlog je v nerealiziranih nakupih opreme in drugih osnovnih sredstev, nižjih materialnih stroških ter nižji stroških objektov skupne rabe od načrtovanih.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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


V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. št. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti Bitnje na dan 31.12.2014 znaša 4.746,68 EUR.

 **Bredsednik krajevne skupnosti**
Boris Ohlak
Krajevna skupnost Bitnje

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **Krajevni skupnosti 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 **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 **Krajevni skupnosti 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	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

x	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

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

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

x	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

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 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Uporaba novih navodili pri izvedbi Popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2014 (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 – priprav novega statuta(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- Tveganje zaradi neusklajenih internih aktov z akti MOK; - ukrep – uporaba aktov MOK pri poslovanju, uporaba potrjena s sklepi Sveta KS (tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Boris Oblak, predsednik KS Bitnje**

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 6. 2. 2015

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Likozarjeva ul. 29
4000 Kranj

Datum: 17.02.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2014

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili s predloženim finančnim načrtom za leto 2014 načrtovani, so bili v celoti realizirani.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir prihodkov so prejete sredstva iz proračuna MOK (94,4%). Osnovna dejavnost, krajevni praznik, sejnin. Ostali del prihodkov pa predstavljajo lastni prihodki.

V primerjavi s sprejetim proračunom leta 2014 so realizirani v višini 105,4%. Realizacija celotnih prihodkov glede na realizacijo preteklega leta je višja za 80%.

b) Obrazložitev odhodkov

0512		KS Bratov Smuk
01		POLITIČNI SISTEM
	0101	Politični sistem
	<u>01019001</u>	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>
	<u>500237</u>	<u>SEJNINE KS</u>

Za sejnine smo porabili 402 od načrtovanih 583 EUR. V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je realizacija bila 69,01%. V preteklem letu realizacije s tega naslova ni bilo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj je bil realiziran. Organizirali smo eno prireditev krajevnega praznika.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva smo porabili za organizacijo prireditve ob krajevnem prazniku, zabavišni park za krajevni praznik, glasba, storitve ob krajevnem prazniku, medalje za balinarski turnir ...) V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je realizacija je bila 94,92%. Realizacija v letu 2014 je glede na preteklo leto višja za 36,8%.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Sredstva smo porabili za odvetniške storitve. V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je realizacija je bila 1852,22%. V preteklem letu realizacije s tega naslova ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

Cilj je bil realiziran. Izdali smo krajevno glasilo Bilten vsem gospodinjstvom v KS.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva smo porabili za lončnice, drobni material, sveče, ključ, telefon, t2 storitve. V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je realizacija je bila 96,39%. Realizacija v letu 2014 je glede na preteklo leto nižja za 10,7%.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva smo porabili za plačilo tajnice KS. V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je realizacija bila 65,25%. Realizacija v letu 2014 je glede na preteklo leto nižja za 20%.

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

Cilj je bil realiziran. Dokončali smo obnovo obeh poslovnih prostorov KS (ureditev sten, zamenjati talne obloge, nabaviti električne radiatorje in po potrebi klimatsko napravo.)

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva smo porabili za komunalne storitve, plačilo električne energije, odvoz smeti in za obnovo poslovnih prostorov in sanitarij. V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je realizacija je bila 98,67%. Indeks realizacije v letu 2014 glede na preteklo leto znaša 339.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva smo porabili za čistilno akcijo. Sredstva niso bila planirana. V preteklem letu s tega naslova nimamo realizacije.

c) *Obrazložitev načrta razvojnih programov*

0512

KS Bratov Smuk

40600148 Domovi KS

V celoti smo obnovili dom krajevne skupnosti. Vsa planirana sredstva v okviru NRP MOK so bila porabljena.

50000001 Investicije KS

Zagotovili smo dodatna sredstva za vzdrževanje doma. Realizacija glede na plan je bila višja za 56%.

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

Večjih odstopanj ne beležimo

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.


g) *Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)*

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. števil. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerezporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) *Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.*

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Bratov Smuk na dan 31.12.2014 znaša 2.754,73 EUR.

Predsednica krajevne skupnosti
Tina Zalec Centa
(Signature)



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS BIATOU 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 BIATOU 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 BIATOU 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.

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:

.....

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 obvladam 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:.....

Podpis: _____



Datum podpisa predstojnika: _____

17. 2. 2015

Krajevna skupnost BRITOF
 Britof 316
 4000 Kranj

Datum: 22.1.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji za leto 2014 so bili doseženi po planu.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj. »

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Glavnina prihodkov je realizirana iz proračuna MO Kranj za leto 2014. Med lastnimi prihodki smo prejeli prihodke od obresti - avista GB (47 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 2014 ni veliko odstopala od realizacije leta 2013 (indeks 100,45) in je primerljiva s sprejetim proračunom leta 2014.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti Britof v letu 2014 je 97,67 % glede na sprejeti plan leta 2014. Glede na preteklo leto je višja za dobrih 15 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki Športna igrišča, otroška igrišča, društva.

0513	KS Britof
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>

500237 SEJNINE KS

Sredstva za sejnine niso bila porabljena in so se prerezporedila v korist drugih odhodkov.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE**
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru podprograma smo realizirali prireditve v okviru meseca decembra.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so se porabila za organizacijo prireditev v mesecu decembru in pogostitev ob prazniku Gregorjevo ter pogostili otroke ob zaključku poletne šole KS Britof. Poraba sredstev v primerjavi z letom 2013 je višja za 20 %, v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2014 pa nižja za 76,8 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

V okviru podprograma smo realizirali planirano. Izdali smo krajevno glasilo (600 izvodov).

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so se porabila za tiskanje krajevnega glasila, za potrebe reprezentance, za T-2 in druge potne stroške, za pisarniški material ter splošni material. Poraba sredstev leta 2014 v primerjavi z letom 2013 je višja za 44,6 %, v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2014 pa višja za 143 %.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V okviru te postavke so se sredstva porabila vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov. V primerjavi s preteklim letom je realizacija leta 2014 višja za 17,2 %, v primerjavi s sprejetim planom leta 2014 pa višja za 23,4 %.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE**
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V okviru podprograma smo realizirali planirano. Vse ceste in poti v krajevni skupnosti na območju KS Britof so bile vzdrževane in redno čiščene.

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE
VZDRŽEVANJE**

Sredstva so bila porabljena za pluzenje in posipanje cest, obzagovanje dreves ob cesti in parkirišču – mletje in odvoz, izvedli smo intervencijo – izdelava ponikvalnice in jaškov za meterono vodo ter uredili meteorno vodo v športnem parku KS Britof.

Realizacija leta 2014 je v primerljivi s preteklim letom nižja za 44,4 %, v primerjavi s sprejetim planom leta 2014 pa nižja za 38,7 %.

13029003 Urejanje cestnega prometa

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva niso bila porabljena.

16 **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO**
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 **Komunalna dejavnost**

16039003 **Objekti za rekreacijo**

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva niso bila realizirana.

18 **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

1805 **Šport in prostocasne aktivnosti**

18059001 **Programi športa**

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA

Sredstva so bila porabljena za pripravo pri izgradnji igrišča za prstomet ter za menjavo travne ruše na nogometnem igrišču v športnem parku KS Britof. Realizacija leta 2014 v primerjavi s preteklim letom je višja za skoraj 8 tisoč EUR. Glede na sprejeti plan leta 2014 je višja za dobrih 4 tisoč EUR.

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

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**

0603 **Dejavnost občinske uprave**

06039001 **Administracija občinske uprave**

50020513 **MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Britof**

Večja odstopanja realizacije leta 2014 glede na sprejeti plan leta 2014 je zaznati v okviru proračunske postavke Materialni stroški in storitve in sicer so le ti višji glede na plan za 143 %, predvsem zaradi višjih stroškov povezanih z volitvami leta 2014.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

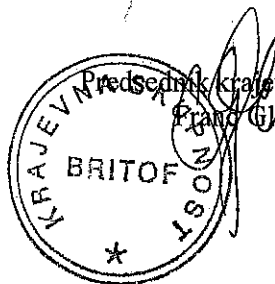
g) *Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)*

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. štev. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) *Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti na dan 31.12.2014.*

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Britof na dan 31.12.2014 znaša 2.570,79 EUR.

Predsednik/krajevne skupnosti
Franc Globočnik



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Britof

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.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednika Sveta KS Britof
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Britof

je vzpostavljen(o):

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

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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj

.....
Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

.....
Matična številka:

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 2014 (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 obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajeni akti (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:

17. 2. 2015

.....

Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 12.2.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE
 ZA LETO 2014**

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2014 smo izpeljali skoraj vse zastavljene cilje v celoti. Odpadel je le tradicionalni smučarski dan na Krvavcu, vendar nam je pri tem nagajalo vreme, saj smo izvedbo poskusili izpeljati kar trikrat, vendar ni šlo. Za vse te cilje smo predvideli tudi odhodke in prihodke v finančnem načrtu. Vsa redna vzdrževalna dela v domu in na igrišču ob njem smo izpeljali. V mesecu juniju smo izvedli prireditve ob krajevnem prazniku, ki je velik zalogaj tako iz finančnega, še bolj pa z organizacijskega vidika. Naš glavni cilj – začetek gradnje (razširitve) Vrta Čirče se je s težkimi pričakovanji začel konec poletja in izvedel do faze za katero smo namenili v planu tudi sredstva preteklega leta.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj. »

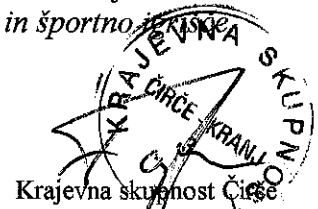
c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO
 FINANČNEGA NAČRTA**

a) Obrazložitev prihodkov

KS Čirče je v letu 2014 realizirala prihodke v višini 84.568 €, od tega so bili glavni vir prihodka transferni prihodki za investicije pri domovih KS, in za osnovno dejavnost KS Čirče. Kot vsako leto smo tudi v letu 2014 oddajali poslovne prostore v najem in del, sicer manjši kot v preteklih letih, prihodkov prejeli iz tega naslova. Del sredstev smo prejeli tudi kot donacije za organizacijo prireditve ob krajevnem prazniku. Prihodki so približno taki kot smo jih načrtovali, bistvenih odstopanj ni. Glede na leto 2013 so prihodki višji za 279%, predvsem na račun sredstev ki smo jih s strani MO Kranj prejeli za dom in športno



b) *Obrazložitev odhodkov*0514KS Čirče**POLITIČNI SISTEM**

Politični sistem

01

Dejavnost občinskega sveta

0101

CILJ – izplačati sejnine članom Sveta KS Čirče za prisostvovanje na sejah, je bil realiziran v celoti.

01019001

500237**SEJNINE KS**

V letu 2014 je KS Čirče izplačala sejnine svetnikom v višini 475€. Odstopanje je nastalo zaradi odsotnosti članov sveta na nekaterih sejah. Izvedenih je bilo 6 sej, in sicer 4 v stari postavi sveta KS Čirče ter 2 v novi postavi.

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

CILJ je bilo izvesti tri prireditve, kar ni bil doseženo. Izvedli smo samo dve.

500202**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Čirče**

V letu 2014 je KS Čirče, tako kot prejšnja leta, organizirala prireditev ob krajevnem prazniku, novoletna obdaritev otrok, smučarski izlet na Krvavec pa je zaradi slabega vremena tudi po dvakratni predstavitvi termina odpadel.

Stroški v zvezi s tem so bili v višini 1.438 EUR, kar je v nižje od sprejetega plana za leto 2014 za 28%. Stroški organizacije prireditve so bili veliko nižji, kot leta poprej, saj smo postali izkušenejši in smo se naučili, kje se da prihraniti in kje lahko stroške krijejo drugi izvajalci.

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

CILJ: Urediti potrebno dokumentacijo za razširitev objekta kjer je Vrtec Čirče.

500203**GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Čirče**

V letu 2014 smo koristili nekaj notarskih storitev v zvezi z gradnjo Vrtca Čirče in s tem koristili v celoti načrtovana sredstva na tej postavki. Teh stroškov prvotno nismo načrtovali, saj smo jih smatrali kot del stroškov pri novogradnji.

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

CILJ je bil tiskanje lokalnega glasila, servisiranje krajevne skupnosti v okviru izvedbe uradnih ur, sestankov, priprav sej...

500205**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Čirče**

Med te stroške spada pisarniški splošni material, tiskarske storitve, stroški oglaševanja, Računalniške storitve drugi splošni material, stroški reprezentance, drugi splošni material In storitve, drobn inventar, stroški telefona in interneta, stroški bank in drugi operativni odhodki. Skupni znesek teh stroškov je bil realiziran v višini 4.397€ kar je 15% manj od načrtovanega. Cilj ni bil dosežen, saj smo bili v celoti usmerjeni k gradnji Vrtca Čirče in se nismo dovolj posvetili Zbiranju gradiva za lokalno glasilo.

06039002

500223**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Čirče**

Tajniške storitve smo v celoti izplačali kot načrtovano, v višini 2.331€. Uradne ure so delovale Nemeteno, prav tako vse priprave na sestanke, seje... V okviru tajniških del je bilo izvedenih več kot 160 ur dela v administraciji.

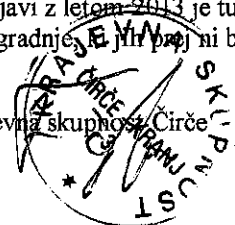
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

CILJ – izveba del v okviru tekočega vzdrževanja doma krajevne skupnosti ter začetek gradnje (razširitve) Vrtca Čirče je bil dosežen v celoti.

501001**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče**

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki, elektrika, kurilno olje, podjemna pogodba hišnika, zavarovalne premije, odvoz smeti, voda, novogradnje... so bili v skupni vrednosti 75.354 € to pa je 2 % manj od predvidenega za leto 2014. Dom krajevne skupnosti je dobro vzdrževan, vsa dela so pravočasno in korektno opravljena. V primerjavi z letom 2013 je tu opazno največje odstopanje, saj ta postavka v letu 2014 vključuje tudi novogradnje, ki v letu 2013 ni bilo.

Krajevna skupnost Čirče



15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki
	CILJ je bilo izvesti eno čistilno akcijo, kar smo že spomladi dosegli.
<u>500236</u>	ČISTILNA AKCIJA - KS Čirče
	Letna čistilna akcija je bila izvedena v okviru plana 2014, za njo pa smo porabili 15% manj sredstev od predvidenih.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
Večjih odstopanj v letu 2014 ni bilo.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 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 2015.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2014

Stanje na dan 31.12.2014 smo imeli na računu 8.618,92 EUR

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. št. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0514		KS Čirče	
	40600148		Domovi KS
		501001	Objekti skupne rabe
			Tu gre za naš glavni cilj preteklega leta – gradnjo oz. razširitev našega Vrtca Čirče in sredstva v višini 58.674€ ki smo jih v celoti porabili glede na plan.
	50000001	501001	Investicije KS
			Tudi na tej postavki so sredstva namenjena za gradnjo, prazprav za projektno Dokumentacijo v zvezi z gradnjo in sicer znesek 841€

Predsednik krajevne skupnosti



Franci Fajta
 krajevna skupnost Čirče

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Čirče.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS Čirče.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- sanioocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednik Sveta KS Čirče
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Čirče(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

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

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj

.....
Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

.....
Matična številka:

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 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

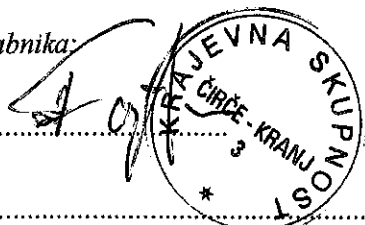
- / (izboljšava 1)
- / (izboljšava 2)
- / (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam 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:

Predsednik Sveta KS Čirče Franc Fajfar.....



Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

18. 2. 2015

.....

Zadeva: Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Gorenja Sava za leto 2014

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

A. Prihodki

V letu 2014 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 2014 **95,91 %**.

B. Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2014 je 81,21. % glede na sprejeti plan leta 2013. Glede na preteklo leto je višja za 10.84 %.

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 2014 je nižja za 12,84 %. Če primerjamo realizacijo z letom 2013 je bila poraba teh odhodkov v letu 2014 višja za 1,86 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija glede na sprejeti plan leta 2014 je nižja za 36.74 %, glede na preteklo leto 2013 pa je nižja za 17.26 %.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija je glede na sprejeti plan višja za 43,99%, glede na preteklo leto 2013 pa je višja za 52,03%.

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 21.88%, glede na preteklo leto 2013 pa je nižja za 16.72%.

C. Razlogi za odstopanja

Pri realizaciji transfernih prihodkov je razlog za odstopanje v ne-izplačilu sejin, saj je bila udeležba na treh rednih sejah vsakič dokaj slaba.

Pri odhodkih se največja odstopanja, ki so medsebojno vzročno povezana, 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 2015.

F. Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2014

Stanje sredstev na podračunu znaša **2.871,90 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 2014 uresničeni v celotnem obsegu.

b.) **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) **Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Predsednik
KS Gorenja Sava
Janko Hvasti



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **Krajevna skupnost Gorenja Sava**

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**

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**

je **vzpostavljen(o)**:

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

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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranje revizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske 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 2011 (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):

- Tveganja zaradi neusklajenega statuta KS s statutom MOK; ukrep - priprava novega statuta KS.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- Tveganja 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:

Janko Hvasti, predsednik Sveta KS Gorenja Sava.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 3. 2. 2012



KRAJEVNA SKUPNOST GOLNIK

Golnik 63

4204 Golnik

Datum: 17.02.2015

Zadeva: Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Golnik za leto 2014

1. Potočilo o realizaciji finančnega načrta

➤ **Prihodki**

KS Golnik je v letu 2014 realizirala prihodke, katerega so glavni vir transferna sredstva iz občinskega proračuna MO Kranj. Realizacija vseh prihodkov je glede na plan za 5,68 % nižja ter glede na lansko obdobje za 1,5 % večja.

➤ **Odhodki**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2014 znaša 28.709 € in je za 25 % višja glede na lansko leto ter glede na plan za 1,85 % višja glede na plan. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki prometne infrastrukture in komunikacij - ceste, mostovi, kanalizacije – 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 2014 je bila od planiranih sredstev za 6,4 % nižja od plana. V primerjavi s preteklim letom pa se je povečala za 98 %. V letu 2014 so se sredstva porabila za organizacijo prireditev kot so pustni karneval, aktivnosti v mesecu požarne varnosti in organizacijo projekta predstava Dedka Mraza.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija je bila v letu 2014 za 70 % nižja od planiranih sredstev, v primerjavi z letom 2013 pa se je za 74 % zmanjšala. Sredstva so bila porabljenaa za nakup drobnega pisarniškega materiala, za plačilo telefonskih storitev ter reprezentanco, za nakup čistilnega materiala, ipd.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija leta 2014 je bila od planiranih sredstev za 9,3 % manjša. Prav tako je bila v primerjavi s preteklim letom 2013 zmanjšana za 4,5 %.

Sredstva so se porabila za stroške ogrevanja objekta, zavarovalne premije, za plačilo podjemnih pogodb ter druge operativne odhodke.

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 2014 je bila od plana za 19 % višja, v primerjavi s preteklim letom 2013 pa se je za 38 % povečala. Sredstva so bila porabljena za pluzenje in posipavanje cest.

➤ **Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta**

Večje odstopanje pri sredstvih se kaže predvsem pri zmanjšani porabi pisarniškega ter drobnega materiala v sled racionalne porabe sredstev.

Večje odstopanje v višini 19 % se kaže tudi pri tekočem vzdrževanju cest zaradi že omenjenega povečanega obsega pluzenja in posipavanja cest.

➤ **Prenos neporabljenih sredstev**

Prenosa namenskih sredstev ni.

➤ **Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

V finančnem načrtu krajevne skupnosti Golnik ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

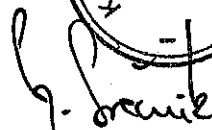
➤ **Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2014**

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 znaša 4.638,97 €.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva katera so bila na razpolago v letu 2014 so bila gospodarno porabljena skladno s sprejetim proračunskim planom za leto 2014. Zagotavljali smo tekoče vzdrževanje cest (sprotno pluzenje in posipavanje cest), sprotno čiščenje javnih površin v lasti MOK Kranja ter organizirali smo krajevni praznik. Prav tako smo sanirali del cestišča in zakrpali cestne luknje.

Krajevna skupnost Golnik
Predsednik
Gašper Golnik



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS GOLNIK..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS GOLNIK..... (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednik Sveta KS Golnik.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS GOLNIK (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

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

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 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 2014 (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 obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neveljavni statuti K.S.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

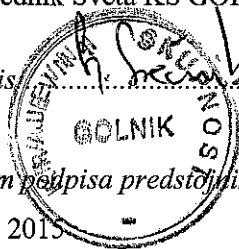
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS GOLNIK Gašper Srečnik

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

18. 2. 2015





MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost
GORIČE

Goriče, 15.02.2015

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO KS GORIČE ZA L. 2014

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

A) Prihodki

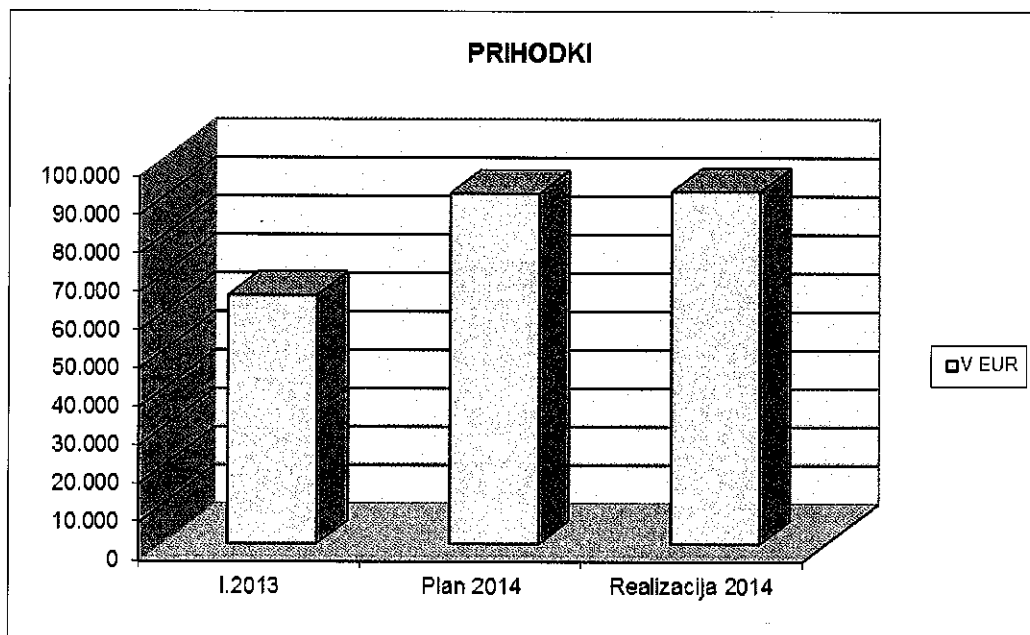
KS Goriče je imela v letu 2014 skupaj za 91.789€ prihodkov, kar je 101% plana. To pomeni v primerjavi z letom 2013 indeks 1,42. Vzrok je v tem, da smo v lanskem letu del investicij peljali direktno preko KS računa.

KS prejema za tekoče delovanje sredstva za osnovno dejavnost in vzdrževanje komunalnih objektov, javnih cest in infrastrukture.

Nedavčnih prihodkov v letu 2014 smo imeli za 8.760 €. Prihodki so na pričakovanem nivoju.

Transforni prihodki – proračunska sredstva iz lokalne skupnosti za tekoče posl. znašajo 83.029€.

V prihodkih so letos tako kot lansko leto prikazana transferna sredstva in so se investicije izpeljale direktno iz računa KS.



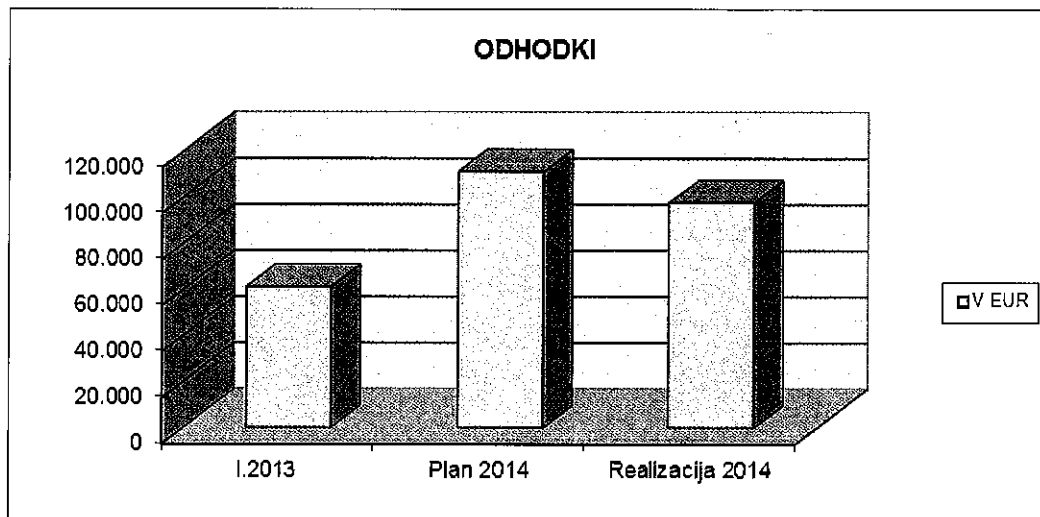
B) Odhodki

KS Goriče je imela v letu 2014 skupaj za 97.668€ odhodkov, kar je 88 % plana.

Največje postavke pri teh stroških pomenijo stroški energije, vode in komunalnih storitev. Podrobne rezultate po kontih si lahko ogledate v dodatnih razpredelnicah. Največje stroške nam predstavljajo odvoz smeti, ogrevanje doma in električna energija. Realizacija je za 36% boljša v primerjavi z lanskim letom.

Povečati bo potrebno sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave saj je vsa infrastruktura potrebna temeljite obnove, ki jo predvidevamo v večjem obsegu v letu 2015.

Dobili smo del sredstev za 1 fazo energetske obnove Doma 28. Junija.



C) Prenos sredstev

KS Goriče je v letu 2014 v celoti poravnala vse obveznosti iz preteklega leta. Stanje na transfernem računu na dan 31.12.2014 je bilo 29.416,50 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, širitev ceste na Letenicah in v Srednji vasi in energetska obnova 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 ograde in dela strehe
- Sanacija doma 28.junij – 1 faza

Kot vidite je realizacija boljša kot v letu 2103. 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, razširitev cesta na Letenicah 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: predsednik Sveta KS Goriče
- 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

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):

- (izboljšava 1)
- (zboljšava 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:

Predsednik Sveta KS Goriče Mladen Dubravica



Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2015

Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 17.02.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Aktivno smo sodelovali z osnovno šolo Jakoba Aljaža, Kranjskimi vrtci, Zvezo borcev, Domom upokojencev, z društvom Auris in organizacijo RK. Organizirali smo prireditve in srečanja in izobraževanja. V okviru krajevnega praznika. Smo k sodelovanju povabili ekipe košarkaric, šahiste, metalce ploščic, balinarje. Za otroke Kranjskih vrtcev smo v OŠ Jakoba Aljaža za otroke Kranjskih vrtcev pripravili predstav v kateri so nastopali učenci OŠ Jakoba Aljaža. Za učence pa smo najeli napihljiva igrala. V mesecu oktobru smo poskrbeli še za malo starejše in najeli fitness orodja, udeležili smo se čistilne akcije »Očistimo Kranj«. Balinarski klub Huje je prvič organiziral memorial Franceta Škrabe. Ob tej priložnosti smo jim podarili set balinarskih »krogel«.

Pripravili smo krajevna glasilo in ga razdelili po gospodinjstvih v KS Huje. Na območju starih Huj so se pričela dela, ki so bila planirana v projektu Gorki.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir prihodkov je bil transfer iz občinskega proračuna in sicer za osnovno dejavnost, krajevne praznike in sejnine ter čistilno akcijo. Preostali del prihodkov predstavljajo lastni prihodki kot so: obresti – avista GB, reklamni oglasi, refundirani obratovalni stroški in material. Realizacija je višja od planirane za 4,9 %. Indeks realizacije celotnih prihodkov glede na preteklo leto znaša 105,96.

b) Obrazložitev odhodkov

0518

KS Huje

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001

Dejavnost občinskega sveta

500237 SEJNINE KS

Z naslova sejin v letu 2014 ni bilo porabe. Sredstva so se porabila za najem fitnes orodij.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 Druge skupne administrativne službe****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

Cilj je bil realiziran. Organizirali smo eno prireditvev - krajevni praznik, obdarili starejše občane, obdarili otroke.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so se porabila za organizacijo tradicionalne prireditve »Srečanje prijateljev«, za nakup pokalov, kolajn in daril (ob visokih jubilejih naših krajanov), za pomoč pri organizaciji srečanja ZB, nakup balinarskih krogel, najem napihljivih igral, pogostitev. Sredstva v letu 2014 so bila porabljena v 32 % glede na sprejeti plan. Realizacija leta 2014 je glede na leto 2013 nižja za 58,5 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0603 Dejavnost občinske uprave****06039001 Administracija občinske uprave**

Cilj je bil realiziran. Izdali smo 4 izvode krajevnega glasila (za vsa gospodinjstva v okviru KS).

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški in storitve predstavljajo: porabo pisarniškega materiala, založniških storitev, naročnine za časopis, računalniške storitve, telefon, fax, internet, študentska opravila. Realizacija je bila višja od načrtovane (indeks 151). Realizacija leta 2014 je glede na leto 2013 nižja za 19 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so bila porabljena za plačilo tajniških opravil. Realizacija je bila nižja od načrtovane. Realizacija leta 2014 je primerljiva z letom 2013.

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

Cilj je bil realiziran. Skozi celo leto smo skrbeli za vzdrževanost objekta.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva smo porabili za nakup čistilnega materiala, plačilo elektrike, vode, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, najem fitnes orodij. Realizacija je višja od planirane (indeks 198). Realizacija leta 2014 je glede na leto 2013 nižja za 58 %.

15**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****1502****Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001****Zbiranje in ravnanje z odpadki**

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva smo uporabili za nakup vrečk, rokavic, dezinfekcijskih sredstev in za pogostitev udeležencev akcije. Realizacija leta 2014 je glede na preteklo leto višja za 26 %.

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805	Šport in prostočasne aktivnosti
18059001	Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Ob prvem Memoriatu Franceta Škrabe, ki ga je organiziral BK Huje je Krajevna skupnost klubu podarila set krogel. Sredstev nismo načrtovali, zato je poraba večja od načrtovane.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

V letu 2014 ni bilo planiranih sredstev za NRP.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in planiranim finančnih načrtom ni. Poraba je manjša od načrtovane.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

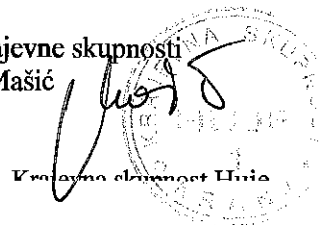
g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. št. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Huje na dan 31.12.2014 znaša 2.580,13 EUR.

Predsednica krajevne skupnosti
Sonja Mašić



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS HUJE.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS HUJE.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednica Sveta KS Huje
- 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 notranje revizijsko 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 2014 (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):

- neuskklajenost 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 HUJE Sonja Mašič.....

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2015

Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

18.02.2015

Datum: 16.2.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji za leto 2014 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. PGD Jošt smo prispevali dotacijo- finančna sredstva, organizirali smo novoletno obdaritev otrok in srečanje ter pogostitev starejših krajanov v KS, piknik za krajane KS Jošt.

Na komunalnem področju kamor je bil usmerjen največji poudarek pa so bile izvedene in realizirane sledeče investicije :

- sanacija dveh udorov na cesti Pševo - Perovič, (nakup IPE profilov),
- nakup cevi za ureditev meteorne kanalizacije na Čepuljah pri g. Silvi Kunstelj,
- zamenjava zemeljskega kabla, dobava javne led svetilke, napeljava instalacije vas Planica - Trate do spomenika,
- ureditev odvodnjavanja (izdelava propustov) na cesti vas Planica - Brdo, Javornik - Bergle in sanacija poti proti Krokodilu,
- iz sredstev NRP je bila asfaltirana cesta Trate - vas Planica, iz sredstev KS Jošt so bila izvedena zaključna dodatna dela pri asfaltiranju cest na Planici in v Lavtarskem vrhu,
- dobava, postavitve in montaža 17 m zaščitne ograje Woodcore v Pševem na škarpi za domom KS,
- ureditev vodovodnega priključka na dvorišču doma KS,
- čiščenje odtočnih kanalov na Sodarjevi.

V letu 2014 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 krajan KS, ki so se udeležili delovnih akcij, ob izvedbi investicij.

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

Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj. »

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Znesek realiziranih skupnih prihodkov KS Jošt v letu 2014 znaša 25.994 € in je za 0.99 % višji od načrtovanih, ter za 1,08 % večji kot v letu 2013. Glavni vir prihodkov so :

- prejeta sredstva iz proračuna MO Kranj 25.637 € :

(za opravljanje osnovne dejavnosti, sredstva za vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov, praznovanje krajevnega praznika. So za 0.01 % manjši od načrtovanih v letu 2014 ter za 0.39 % višji od realizacije v letu 2013.

- ostali lastni prihodki so iz naslova avista obresti GB v višini 77 €, in so za 23.11 % nižji od načrtovanih. Prihodki od obresti so nižji od realizacije leta 2013 za 42.98 %.
- prihodki od najemnin prejeti v višini 280 €, sredstva pridobljena ob izvedbi državnih volitev za uporabo prostorov doma KS.

b) Obrazložitev odhodkov

Skupni odhodki v letu 2014 so znašali 26.017 €. V primerjavi s sprejetim planom je bila poraba za 0.79 % manjša od načrtovane. V primerjavi z letom 2013 pa večja za 3.64 %. 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

Cilj podprograma vključuje organizacijo krajevne skupnosti pri prireditvi krajevnega praznika, organiziranje proslave na Planici ob krajevnem prazniku.

Kazalec je torej organizirati 2 prireditvi.

Cilj je bil realiziran. Organizirali smo dve prireditvi: krajevni praznik in proslava na Planici ob krajevnem prazniku.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Porabljenih je bilo 1.038 € sredstev. Kar predstavlja 3.99 % vseh odhodkov v letu 2014. Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditev v okviru krajevnega praznika (proslava na Planici-pogostitev VIP gostov, piknik za krajanje KS Jošt - pogostitev, nakup lovorjevih vencev za 1. november). V primerjavi z realizacijo v letu 2013 so bili stroški višji za 7.17 %, v primerjavi s sprejetim planom pa nižji za 10.41 %. Prejeta sredstva za krajevni praznik so bila v celoti porabljena.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Porabljenih je bilo 3_€ sredstev za stroške overitve podpisov finančne in materialne dokumentacije novoizvoljenih članov sveta KS Jošt za predsednika in podpredsednika.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

Cilj podprograma vključuje aktivno delovanje krajevne skupnosti, tudi komunikacija z krajanji.

Kazalec je zadovoljstvo občanov.

Cilj je bil realiziran. Za nemoteno aktivno delovanje KS smo opravili nakup pisarniškega materiala, ki ga potrebujemo za tiskanje, pošiljanje pošte - informiranje krajanov. Izdali smo glasilo Studenec. V KS smo za krajanje organizirali tudi dve prireditvi - prednovoletno srečanje starejših krajanov in obdaritev predšolskih otrok za Miklavža. Organiziran je bil izlet za člane Sveta KS.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva v skupni vrednosti 2.101 € predstavljajo 8 % vseh odhodkov v letu 2014 in so bila porabljena za tisk vabil za organizirane prireditve v KS, prednovoletno pogostitev starejših krajanov, organizacijo in obdaritev otrok za Miklavža, izlet članov sveta KS, nakup znamk, plačilo za delo preko ŠS za sodelovanje pri izdaji glasila Studenec, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet, nakup tonerjev za tiskalnik. V primerjavi s planom so bili stroški višji za 74.39 % od načrtovanih, ker ni bila natančno planirana poraba. Pri pisarniškem materialu je bil opravljen ne planiran nakup tonerjev za tiskalnik, stroški pri organizaciji Miklavževanja so bili večji, ker se je povečalo število obdarovanih otrok. Višji so tudi stroški na področju reprezentance. V primerjavi z letom 2013 pa so višji za 19.46 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Porabljenih je bilo 2.661 € sredstev kar predstavlja 10.23 % vseh odhodkov v letu 2014 za plačilo tajnice po podjemni pogodbi. Porabljena sredstva so enaka načrtovanim. V primerjavi z realizacijo za leto 2013 so stroški večji za 6.59 %, zaradi povečanja zneskov prispevkov podjemne pogodbe.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva v skupni vrednosti 2.254 € predstavljajo 8.66 % vseh odhodkov v letu 2014 in so bila porabljena za tekoče vzdrževanje doma KS - stroške ogrevanja, stroške vodarine, zavarovalne premije za dom KS, plačilo po podjemni pogodbi za delo hišnika, druge tekoče stroške. V primerjavi s planom so za 3.26 % manjši od načrtovanih, v primerjavi z realizacijo leta 2013 pa so za 9.17 % večji.

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

500224 GASILCI

Sredstva v višini 900 €, ki predstavljajo 3.46 % vseh odhodkov v letu 2014 so bila donirana gasilcem PGD Jošt. Finančna pomoč gasilcem je bila realizirana v celotni predvideni višini. Prav tako v letu 2013, v istem znesku.

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE	
1302	Cestni promet in infrastruktura
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj podprograma vključuje aktivno urejenost oziroma tekoče vzdrževane ceste. Kazalec je količina redno vzdrževanih cest, mostov (pluženje, krpanje ...). Cilj je bil realiziran. S sredstvi za tekoče vzdrževanje cest smo z nakupom materiala in izvedbo del, poleg tekočega rednega vzdrževanja, sanirali nujne primere na krajevnih cestah in na področju meteorne kanalizacije, ki so nastali zaradi vremenskih razmer, izpeljali investicije ki so bile v planu izvedbe za leto 2014 (opis spodaj) in realizirali potrebe, ki so se pokazale med letom.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE
VZDRŽEVANJ

Porabljena sredstva za tekoče vzdrževanje cest (nakup peska, pokrovov za cestne jaške, izdelavo propustov Planica, Javornik), kanalizacije - pluženje, posipanje krajevnih cest v KS, nakup cevi za ureditev odvodnjavanja meteornih vod na Čepuljah, nakup profilov ter sanacija dveh udorov ceste Pševo - Perovič, napeljava instalacije in dobava cestne led svetilke na Planici, nakup materiala in montaža zaščitne ograje na škarpi za domom KS v Pševem, nakup ograje za omejitev gibanja, čiščenje jaškov in kanalov na Sodarjevi, ureditev vodovodnega priključka na dvorišču doma KS, obsek drevja Lavtarski vrh - Srednk, v skupni višini 16.601 €, predstavljajo 63.80 % vseh odhodkov v letu 2014. V primerjavi s planom je bila poraba sredstev manjša od načrtovane za 5.84 %, v primerjavi z realizacijo leta 2013 je poraba za 0.80 % večja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
 18029001 Nepremična kulturna dediščina

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva za plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje okolice spomenikov in NOB obeležij v skupni vrednosti 259 € predstavljajo 0.99 % vseh odhodkov v letu 2014. V primerjavi s planom so stroški nižji za 13.78 %. (nenatančno planiranje). V primerjavi z letom 2013 pa so stroški višji za 5 %.

1804 Podpora posebnim skupinam
 18049001 Programi veteranskih organizacij

500227 TEKOČI TRANSFERI – BORCI

Planirana sredstva v znesku 200 €, so bila v celoti porabljena za dotacijo pevskega zboru Kokrški odred (nastop zbora ob krajevnem prazniku) in predstavljajo 0.77 % vseh odhodkov v letu 2014 in so enaka načrtovanim.

c) *Obrazložitev načrta razvojnih programov*

Na področju razvojnih programov KS Jošt ni imela predvidenih investicij.

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

Večjih odstopanj realizacije FN KS Jošt za leto 2014 v primerjavi s sprejetim planom pri prihodkih ni bilo. Le-ti so bili realizirani 100.99 %.

Tudi pri odhodkih ni bilo večjih odstopanj, realizirani so bili 99.21 %. Razlog je v nenatančnem planiranju.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

g) *Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)*

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. šte. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi

nekatero novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerezporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Jošt na dan 31.12.2014 znaša 3.823,20 EUR.



Predsednik krajevne skupnosti

Janez Rakovec

Rakovec

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **Krajevna skupnost 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 **Krajevna skupnost 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 **Krajevna skupnost 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 notranje revizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske 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 2014 (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 obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Tveganja zaradi neusklajenega statuta KS s statutom MOK; ukrep - priprava novega statuta KS(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- Tveganja 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: **Janez Rakovec, predsednik Sveta KS Jošt.**

Podpis: *Rakovec Janez*

Datum podpisa predstojnika: 10. 2. 2015



Krajevna skupnost KOKRICA
Cesta na Brdo 30
4000 Kranj

Datum: 05.02.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Kokrica je v letu 2014 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 letnimi prispevki krajanov za grobove, ki so namenjene vzdrževanju in obratovanju pokopališča.

Skupaj s člani ŠD Zdravo Gibanje so tudi v letu 2014 nadaljevali z urejevanjem območja športnega parka pri Bobovških jezercih in pripravi celovite idejne zasnove športnega parka. Izvedena je bila sanacija makadamskih cestnih odsekov z asfaltno preplastitvijo. Vključitev omrežja za javno razsvetljavo na območju stare Mlake oz. dela Mlaške ceste proti naselju Na griču.

Poleg tega je redno vzdrževala bankine, cestišča in premostitvene objekte v KS. Nadaljevale so se aktivnosti na pokopališču na katerem stoji objekt mrliških vežic in bližnje okolice zaradi posedanja terena. V let 2014 so bile izvedene dodatne meritve. Priprava dokumentacije in določitev prostora za raztros pepela pokojnih.

KS Kokrica se je tudi v letu 2014 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 projektov je potekala in bo potekala v okviru NPR MOK. KS bo s svojimi investicijskimi vložki pomagala pri kasnejši realizaciji omenjenih projektov.

Predvidena in realizirana je bila izdaja treh številčk 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.

Skozi celotno leto 2014 se je preko različnih oblik medsebojnega sodelovanja aktivno vključila v izvedbo projekta Gorki – izgradnje komunalne infrastrukture v KS, ki naj bi bil proti koncu leta 2015 tudi dokončan. Aktivno sodelovala pri pripravljanju projekta »Komunalna infrastruktura Mlaka«, ki naj bi se realiziral v bližnji prihodnosti.

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.

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

Pod to točko zapišite: »Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in

postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj. »

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Skupni prihodki v letu 2014 so znašali 79.280,00 EUR. Realizacija je nivoju planiranih. 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 letnih prispevkov krajanov za grobove.

Največji delež dotacij (prihodkov) MOK predstavljajo sredstva za vzdrževanje javnih poti in osnovno dejavnost.

b) Obrazložitev odhodkov

0520	KS Kokrica
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	Dejavnost občinskega sveta

Cilj je bil realiziran. Plačili smo sejnino članom sveta KS, za 4 redne seje sveta KS.

500237 SEJNINE KS

V letu 2014 so bile članom sveta v skladu s sklepom Sveta KS Kokrica izplačane sejnine za štiri redne seje sveta in sicer 3 seje za staro mandatno obdobje in 1 sejo novega mandatnega obdobja.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE	
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj smo realizirali. Organizirali smo krajevni praznik; prvomajsko srečanje krajanov Kokrice; Pohod na Poljano s tečajem in vadbo nordijske hoje; Beli dan Kokrice – zimsko srečanje krajanov s tekmovanjem; Obdaritev otrok ob Sv. Miklavžu in Novem letu. Zaradi priprave določenih projektov v KS izvedene geodetske storitve.

Izvedli smo 5 prireditve in 3 meritve.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Stroški na tej skupini kontov so na ravni planiranih.

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.

04039003**Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****500203****GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

Geodetski stroški so ni nivoju planiranih. Namenjeni pa so bili geodetskim storitvam na projektu Športnega centra v Čukovi jami, urejanja pokopališča in raznim meritvam na posameznih odsekih cest zaradi priprave posameznih projektov. Sodni stroški pa nastali s pritožbo na Upravno sodišče na odločbo OVK pri potrjevanju kandidatov za krajevne volitve 2014 – plačilo sodniške takse.

06**LOKALNA SAMOUPRAVA****0603****Dejavnost občinske uprave****06039001****Administracija občinske uprave**

Cilj smo realizirali. Poravnavali smo redne fiksne stroške (telefon, pisarniški material inp.); izdali tri številke krajevnega glasila Vaščan; uporaba dveh mobilnih telefonov za potrebe delovanja KS. Zagotovili smo nemoteno delovanje pisarne KS in ostalih prostorov v domu KS in poskrbeli za informiranost krajanov o delovanju KS, društev in organizacijah.

500205**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko nižji od planiranih.

V sklop teh stroškov so vključeni stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posodobitev informativno-računalniškega omrežja-zamenjava tiskalnika. Izdane sta bile tudi tri številke 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. Organizirana je bila tudi letna čistilna akcija. Izvedeno je bilo generalno čiščenje vseh prostorov doma KS.

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

Cilj smo realizirali. Vzdrževali smo objekte skupne porabe (dom KS in pokopališče z MV); zamenjali računalniško opremo (tiskalnik in razširitev RAM-a) v pisarni KS. Sklenili smo podjemni pogodbi z oskrbniki doma in pokopališča, posodobitev računalniške opreme.

501001**OBJEKTI SKUPNE RABE**

Stroški na tej skupini kontov so ravni planiranih.

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 – nabava inventarja 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. Strošek predstavlja mesečni pavšal tehničnega varovanja.

**13
KOMUNIKACIJE****PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN****1302****Cestni promet in infrastruktura****13029001****Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

Cilj je bil realiziran. Zagotovili smo delovanje zimske službe (pluženje); obnovili lokalne krajevne ceste (obnovitev bankin in krpanje udarnih lukenj) in avtobusna postajališča. Zagotovili smo prometno varnost na krajevnih lokalnih cestah v zimskem in poletnem obdobju.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE

VZDRŽEVANJE

Stroški na tej skupini kontov so na ravni planiranih.

KS je v skladu s svojimi nalogami vzdrževala lokalne ceste in poti na svojem območju. Urejala je bankine. Skrbela za zimsko službo. Sanirala je poškodbe cestišč na posameznih odsekih lokalnih cest, asfaltirala manjše še makadamske odseke na cestiščih. Vključila omrežje na javno razsvetljavo na odseku Mlaške ceste proti naselju Na griču. Skozi celotno leto 2014 pa se je aktivno vključila v projekt Gorki – izgradnji komunalne infrastrukture na območju strnjeno naseljenega območja Kokrice in pripravi projekta »Komunalna infrastruktura Mlaka«.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Cilj je bil realiziran. Izvedli smo posodobitev funkcionalnosti pokopališča in saniranje pokopališča. Prav tako je bila izvedena meritev zaradi posedanja in nekatera vzdrževalna dela.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Stroški na tej skupini kontov so nižji od planiranih.

KS upravlja s pokopališčem na Kokrici. Skrbi za pokopališko dejavnost in obratovanje pokopališča ter vzdržuje območje pokopališča in mrliške vežice. Tudi v letu 2014 je zaradi posedanja terena in poškodb na območju mrliških vežic so bile organizirane posebne meritve tal, ki bodo potekale tudi v letu 2015. Priprava prostora za raztros pepela pokojnih. Investicija naj bi se realizirala v letu 2015.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Cilj je bil realiziran. Izvedli smo krvodajalsko akcijo in sicer dve: spomladi (LJ) in jeseni (Dom KS – terenska).

500214 KRVODAJALSKA AKCIJA

Stroški na tej skupini kontov so nižji od planiranih. 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. Stroški so nižji, ker smo si pri organizaciji obeh akcij našli dodatne finančne vire kritja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Cilj je bil realiziran. Skrbeli smo za redno vzdrževanje kulturne dediščine (spominska obeležja), zelenih površin in parkov v KS; vzdrževalna dela na omenjenih površinah (košnja, posaditev, obnova inp.)

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.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

Cilj je bil realiziran. Skrbeli smo za redno vzdrževanje športnega parka pri Bobovških jezercih in športno rekreacijo krajanov; vzdrževalna dela na omenjenih površinah.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Stroški na tej skupini kontov so na ravni planiranih. 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.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

0520 KS Kokrica
50000001 Investicije KS

50001 OBJEKTI SKUPNE PORABE

Investicije so na ravni planiranih. Zaradi dotrajanosti je bil zamenjan tiskalnik v pisarni KS v domu KS. Izdelani in postavljeni so bili kozolci za informativno tablo KS Kokrica na treh območjih v KS. Del investicij pa predstavljajo investicijsko vzdrževanje in izboljšave (nabava dodatne opreme v domu KS, nabava kosilnice z nitko, soudeležba pri nabavi defibrilatorjev inp.)

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

500237 – (nižji) odhod predsednika v tujino (en član manj). 500203 – (višji) za potrebe priprave posameznih projektov določene geodetske meritve v KS. 501001 – (nižji) niso bila izvedena vsa planirana dela vzdrževanja. 500209 – (nižji) manj stroškov za zimsko službo(pluženje). 500221 – (nižji) niso bila izvedena vsa planirana dela vzdrževanja. 500214 – (nižji) pridobili druge finančne vire kritja stroškov. 500215 – (višji) – poškodba skulpture mamuta v parku krožišča. 500218 – (nižji) prenos določenih sanacijskih del v leto 2015.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. št. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Kokrica na dan 31.12.2014 znaša 14.480,95 EUR. »



Predsednik krajevne skupnosti
Miran Klemenčič

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVNA 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/na KRAJEVNA SKUPNOST KOKRICA (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KRAJEVNA SKUPNOST 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:

Notranja revizijska služba MOK

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Kranj, Slovenski trg1, 4000 KRANJ

Matična številka: 5874653000

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Notranja revizijska služba MO Kranj

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Matična številka:

5874653000 ☒ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE □

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanje izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

04.03.2010 □ □ □ □ □ □ □ □

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Notranje revidiranje je bilo zagotovljeno in poslano poročilo v marcu 2010.

V letu 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

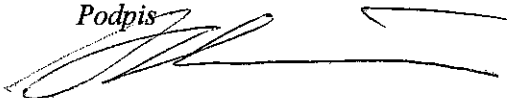
-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub ^{PREJETA} ^{KOKRICA} ²⁰¹⁵ ~~gotavljanju~~ 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.

Podpis



Datum podpisa predstojnika 04.02.2015



Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 11.2.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER
ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Tako kot v letu 2013 so bili tudi v preteklem letu doseženi bistveni cilji delovanja KS Center, ki so bili predvideni s finančnim načrtom. V organizaciji oziroma sodelovanju KS Center so bile izvedene štiri prireditve, in sicer: obeležitev kulturnega praznika v Prešernovem gaju in pred Prešernovo hišo ter tri prireditve ob praznovanju krajevnega praznika. Nadalje je bilo v letu 2014 v uradu KS Center opravljenih prek devetdeset uradnih ur za krajane, izdana je bila ena številka krajevnega glasila Kranjčan in tradicionalni koledar; izvedenih je bilo enajst sej sveta KS. KS je zagotavljala potrebno tekoče vzdrževanje prostorov in opreme za opravljanje svoje dejavnosti.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodke KS Center so sestavljala sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, in prejete obresti od sredstev na računu. V letu 2014 realizirani prihodki so bili enaki sprejetemu načrtu in malenkost višji od prihodkov, ki so bili realizirani v letu 2013.

b) Obrazložitev odhodkov

0521

04

STORITVE

0403

04039002

KS Center

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

Druge skupne administrativne službe

Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj podprograma je organizacija oziroma sodelovanje pri organizaciji treh prireditev ob praznovanju krajevnega praznika, in sicer: šahovskega turnirja, balinarskega turnirja ter srečanja krajanov, starih

80 let in več, ter ene prireditve ob praznovanju prvega maja (srečanje krajanov ob budnici Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj).

Kazalec uspešnosti doseganja zastavljenega cilja je število izvedenih prireditev.

V letu 2014 je KS Center izvedla prireditev na predvečer kulturnega praznika v Prešernovem gaju in pred Prešernovo hišo ter načrtovane tri prireditve ob praznovanju krajevnega praznika. Načrtovana prireditve ob praznovanju prvega maja ni bila izvedena, ker je bila tradicionalna lokacija izvedbe prireditve (Škrlovec) zaprta in izvedba prireditve ni bila mogoča. Glede na navedeno so bile v letu 2014 izvedene štiri prireditve, s čimer je **dosežen kazalec uspešnosti podprograma.**

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizirani odhodki so bili približno enaki sprejetemu planu. Sredstva so bila porabljena 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. Realizacija odhodkov v letu 2014 je primerljiva realizaciji v letu 2013.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

Cilj podprograma je financiranje stroškov delovanja KS, ki obsega predvsem: ohranjanje stika s krajanji (uradne ure za krajanje v prostorih KS praviloma vsak teden v skupnem obsegu najmanj petdeset ur na leto, izdaja najmanj ene publikacije letno, vzdrževanje spletne strani), sprejemanje odločitev o za KS pomembnih vprašanjih na sejah Sveta KS (najmanj petkrat letno) ter sodelovanje z organi MO Kranj pri reševanju problemov v KS.

Kazalci uspešnosti doseganja zastavljenega cilja so: število opravljenih uradnih ur v letu, število izdanih publikacij v letu, število izvedenih sej Sveta KS v letu.

V letu 2014 je bilo v uradu KS Center opravljenih prek devetdeset uradnih ur za krajanje, izdana je bila ena številka krajevnega glasila Kranjčan in tradicionalni koledar z motivi KS; izvedenih je bilo enajst sej sveta KS. KS je sodelovala z organi MO Kranj pri reševanju aktualne problematike v KS, še zlasti v zvezi z urejanjem intervencijskih poti, urejanjem prometa (urejanje režima parkiranja na Sejmišču, preprečitev poskusa ukinitve brezplačnega 30-minutnega dostopa v mestno jedro, preprečevanje ukinjanja parkirnih mest...), načrtovanimi posegi v prostor v sklopu izvedbe Puharjevega leta, udeleževala se je sej delovne skupine za oživljanje mestnega jedra, ustanovljene na pobudo KS, in s svojimi predlogi prispevala k izvedbi posameznih ukrepov za oživljanje mestnega jedra (subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov, organiziranje skupnih akcij trgovcev in gostincev, oddajanje praznih občinskih poslovnih prostorov v mestnem jedru, revitalizacija tržnice, organizacija za mestno jedro primernih prireditev...), predlagala je ukrepe za sanacijo javnih in drugih površin ter objektov (zamenjava drsečih tlakovcev na Maistrovem trgu, sanacija brežin, obnova šole pri Prešernovem gaju...), nadalje je s pisnimi vlogami in/ali neposredno udeležbo na ustnih obravnavah sodelovala v upravnih postopkih izdaje dovoljenj v zvezi z izvedbo javnih prireditev, kjer je varovala interes krajanov do zdravega življenjskega okolja in interes podjetnikov v mestnem jedru do neoviranega dostopa do njihovih poslovalnic. Glede na navedeno je **dosežen kazalec uspešnosti podprograma.**

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Planirana sredstva so bila realizirana v višini 88,5% glede na sprejeti plan za leto 2014 in so malenkost višja od odhodkov v letu 2013. Večina sredstev je bila porabljenih za izdajo tradicionalnega koledarja z motivi starega mestnega jedra in ene številke krajevnega glasila. Preostala porabljena sredstva so bila pretežno namenjena za kritje stroškov telefona, interneta in poštne.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Realizirana so bila vsa sredstva, predvidena za leto 2014. Realizacija je bila nekoliko višja kot v letu 2013.

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

Cilj podprograma je financiranje tekočih stroškov poslovnega prostora, v katerem deluje urad KS, in tekočega vzdrževanja prostora in opreme.

Kazalec uspešnosti je ohranjanje uporabnosti prostora in opreme za opravljanje dejavnosti KS.

V letu 2014 je KS Center ohranjala uporabnost prostora in opreme za opravljanje dejavnosti KS. Glede na navedeno je **dosežen kazalec uspešnosti podprograma.**

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva so bila zaradi previsoko ocenjenih stroškov porabljena le delno (indeks 54,30), v pretežni meri za stroške energije, vode in komunalnih storitev. Realizirani odhodki so bili približno enaki odhodkom v letu 2013.

*c) **Obrazložitev načrta razvojnih programov***

V letu 2014 KS Center ni imela predvidenih sredstev v načrtu razvojnih programov, zato tudi ni realizacije iz tega naslova.

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

Do večjega odstopanja prihaja na postavki Objekti skupne rabe (indeks 54,30) zaradi previsoko ocenjenih in posledično planiranih tekočih stroškov.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

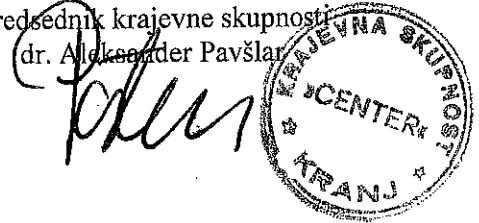
*g) **Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)***

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov (sporni kratkoročni depozit do SHP v višini 1.101,66 EUR) Krajevne skupnosti Center na dan 31.12.2014 znaša 13.389,24 EUR.

Predsednik krajevne skupnosti
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:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: **predsednika Sveta KS Center**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na **Krajevni skupnosti Center**.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

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

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, Kranj.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR NE

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

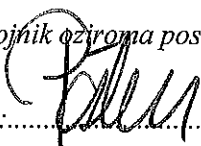
-/.....(izboljšava 1)
-/.....(izboljšava 2)
-/.....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-/.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-/.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-/.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika dr. Aleksander Pavšlar

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

11.2.2015.....

*Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102
4211 Mavčiče*

Datum: 13.2.2014

***Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE
ZA LETO 2014***

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Naloge krajevnih skupnosti so se, kolikor je bilo mogoče, izpolnile. Posebej omenjamo vzdrževanje javne razsvetljave in javnih poti. Omogočeno je bilo normalno obratovanje in vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti, mrliške vežice in pokopališča. Predvsem je bila opravljena investicija v pokopališče.

Ocenjujemo, da so bili v letu 2014 realizirani vsi zastavljeni cilji.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj. »

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost je v večini realizirala prihodke, katerih glavni vir v letu 2014 so bili: prihodki od obresti, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin in zakupnin za grobove ter prejeta sredstva zagotovljena v proračunu MO Kranj za leto 2014 in sicer za osnovno dejavnost, za krajevni praznik, za komunalo in ceste ter prihodki za investicijsko urejanje pokopališč.

Realizirani prihodki so za slabih 3 tisoč EUR manjši od načrtovanih (indeks 103,98). Realizacija celotnih prihodkov glede na preteklo leto je višja za 27,9 %, (od tega je iz naslova lastnih prihodkov višja za 86,7 % in iz naslova transfernih prihodkov višja za 22 %). Krajevna skupnost Mavčiče je realizacijo prihodkov iz naslova najemnin za grobove v letu 2014 glede na preteklo leto zvišala za 56 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki leta 2014 krajevne skupnosti Mavčiče so bili glede na sprejeti plan leta 2014 realizirani 106,68%. Najvišja realizacija leta 2014 je bila dosežena na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice (slabih 34 tisoč EUR), kjer se je izvedla investicija v pokopališče KS Mavčiče.

0522	KS Mavčiče
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE	
0403	Druge skupne administrativne službe
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>

Cilj je bil realiziran. Organizirali smo dve prireditvi.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Proračunska postavka je realizirana glede na planirana sredstva v višini 68,7 %, plačali so se stroški krajevnega praznika in proslave pri spomeniku Simona Jenka na Podreči ter cvetje za obeležje 1. november ter stroški avtobusnega izleta. Realizacija je glede na preteklo leto nižja za 37 %, glede na leto 2012 pa nižja za 58,2 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Sredstva so se porabila za plačilo geodetskih storitev – Breg ob Savi. Indeks porabljenih sredstev v letu 2014 glede na sprejeti plan leta 2014 znaša 233,9, glede na preteklo leto pa 327,6.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
<u>06039001</u>	<u>Administracija občinske uprave</u>

Cilj je bil realiziran. Skozi celo leto smo skrbeli za delovanje krajevne skupnosti in zadovoljstvo krajanov.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so bila namenjena za reprezentanco, pogostitev na delovnih akcijah – čistilna, akcija, ob sanaciji žleda, nabavil se je potrošni material, plačali smo poštno storitve. Postavka je realizirana v 63 %, glede na preteklo leto pa je nižja za 42 %.

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

Cilj je bil realiziran. Vzdrževali in skrbeli smo za dom KS Mavčiče skozi celotno leto.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila namenjena plačilu elektrike, porabi kuriv in stroškov ogrevanja, vode in odvoza smeti, pregledu kurilnih naprav ter za tekoče vzdrževanja. V letu 2014 smo plačali tudi zavarovalno premijo za dom KS Mavčiče ter investicijo – predelava ogrevanja v toplotni postaji družbenega objekta. Realizacija glede na plan je višja za 77,1 %, glede na preteklo leto pa indeks znaša 375,4.

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE	
1302	Cestni promet in infrastruktura
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>

Cilj je bil realiziran. Vse ceste so bile skozi celo leto tekoče vzdrževane in splužene.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE

Sredstva v višini dobrih 21 tisoč EUR so bila porabljeni za zimsko pluženje in posipanje cest, vzdrževanje poti, asfaltiranje krajevnih cest. Nekaj sredstev se je porabilo tudi za odstranjevanje dreves in grmovja ob cestah, saj se je s tem povečala preglednost in varnost ob cestah. Realizacija leta 2014 glede na sprejeti plan leta 2014 je 97,3%, glede na preteklo leto pa nižja za 25,2 %.

VZDRŽEVANJE**13029004****Cestna razsvetljava****500211****JAVNA RAZSVETLJAVA**

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in so glede na sprejeti plan realizirana v višini 131,6 %. V preteklem letu realizacije iz tega naslova ni bilo.

16**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO****KOMUNALNA DEJAVNOST****1603****Komunalna dejavnost****16039002****Urejanje pokopališč in pogrebu dejavnost**

Cilj je bil realiziran. Zagotovili smo normalne pogojev za delovanje pogrebnih dejavnosti.

500221**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Za objekt mrliških vežic se je plačala električna energija, voda, odvoz smeti . Sredstva v višini slabih 32 tisoč EUR so bila porabljena za investicijo v pokopališče – ureditvena dela. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2014 je nižja za 5 %, v primerjavi z letom 2013 pa višja za 30%.

17**ZDRAVSTVENO VARSTVO****1702****Primarno zdravstvo****17029001****Dejavnost zdravstvenih domov****500214****KRVODAJALSKA AKCIJA**

Sredstva so bila porabljena za pogostitev krvodajalcev. Realizacija glede na sprejeti plan je nižja za 74 %, glede na preteklo leto pa nižja za 70,5 %.

18**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1805****Šport in prostčasne aktivnosti****18059001****Programi športa**

Cilj je bil realiziran. Zadovoljstvo krajanov je bilo doseženo.

500218**ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Sredstva so se porabila za najemnino in zakupnino za poslovne objekte in so glede na sprejeti plan leta 2014 realizirana več kot še enkrat toliko. V preteklem letu odhodkov iz tega naslova ni bilo.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**0522****KS Mavčiče****40600100****urejanje pokopališč v KS-jih**

Sredstva v okviru NRP MOK so se porabila za ureditvena dela na pokopališču. Porabljena sredstva so v višini plana leta 2014.

50000001**Investicije KS**

Sredstva so se porabila za investicijo – predelava ogrevanja v toplotni postaji družbenega objekta. V planu proračuna niso bila predvidena.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</u>
501001	<u>OBJEKTI SKUPNE RABE</u>

V okviru proračunske postavke je zaznati odstopanje v višini skoraj 7 tisoč EUR. Porabljena sredstva v višini skoraj 6 tisoč EUR v planu proračuna leta 2014 niso bila predvidena in so se porabila za investicijo – predelava ogrevanja v toplotni postaji družbenega objekta.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Mavčiče na dan 31.12.2014 znaša 2.092,13 EUR.



Prejeto od: Predsednik sveta krajevne skupnosti
Albožij 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 PREDSEDNIK SVETA KS MAVČIČE
- 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.

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 2014 (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 obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neveljavnost statuta KS
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Mavčiče

Datum podpisa predstojnika

17. 2. 2015



Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53a
4000 Kranj

Datum: 11. 2. 2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK- DRULOVKA ZA LETO 2014

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Predvideni cilji v programu dela krajevne skupnosti Orehek Drulovka so bili v letu 2014 večinoma doseženi. Realizacija posameznih v programu opredeljenih ciljev je sledeča:

- Osnovne naloge Sveta krajevne skupnosti so se opravljale prostovoljno in brez plačila razen opravljanje tajniškega dela;
- Zaradi okrogle obletnice – 50-letnice krajevne skupnosti je bilo praznovanje krajevnega praznika organizirano v sodelovanju s športniki in OŠ Orehek;
- Krajevnomu odboru Rdečega križa smo pomagali pri njegovih aktivnostih;
- Organizirali smo tradicionalna športno-rekreativna tekmovanja krajanek 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. Še vedno pa ni prišlo do celostne ureditve novega naselja Drulovka, ki je objavljeno in v okviru katere bi bilo potrebno urediti odlagalna mesta za odpadke, zelenice, drevesa, grmičevje, parkirne objekte in zaklonišča, košnja trave in pluzenje snega. Tudi pri določanju pripadajočih zemljišč večstanovanjskim stavbam nismo bili preveč uspešni.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki v letu 2014 so bili višji od pričakovanih na račun prejetih donacij, ki so se porabile za izdajo biltena ob 50-letnici krajevne skupnosti. Prihodek od zemljišča za gostinski objekt ni bil realiziran v celoti ampak le 83 odstotno.

b) Obrazložitev odhodkov

0523

KS Orehek Drulovka

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj je bil realiziran. Izvedli smo 4večje prireditve in izdali bilten ob 50 letnici.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Proslave in prireditve v krajevni skupnosti, med katere spadajo pogostitve starejših občanov, izvedba krajevnega veleslaloma in športne in kulturne prireditve v okviru praznovanj ob 50 letnico krajevne skupnosti Orehek Drulovka so bile realizirane v celoti

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Cilj je bil realiziran.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Na področju geodetskih, sodnih in drugih stroškov je bila realizacija za overovljene podpise za novega vodstva krajevne skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA0603 Dejavnost občinske uprave06039001 Administracija občinske uprave

Cilj je bil realiziran, svet krajevne skupnosti je deloval, tajniška dela so bila opravljena.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Za materialne stroške in storitve KS je bilo porabljenih manj sredstev od predvidenih.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Tajniška opravila so bila opravljena v predvidenem obsegu in plačana.

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

Cilj je bil dosežen, objekti so bili vzdrževani.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Plačani so bili stroški za kurilno olje za športni park Zarica in za izdelavo oglasnega kozolca.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Cilj ni bil dosežen, ker so se sredstva namenila za druge namene.

500224 GASILCI

V letu 2014 ni bilo finančne pomoči gasilcem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO1702 Primarno zdravstvo17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Cilj je bil dosežen, pomagali smo krajevni organizaciji Rdečega križa.

500214 KRVODAJALSKA AKCIJA

Sredstva so bila porabljena za pogostitev krvodajalcev po krvodajalski akciji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE1802 Ohranjanje kulturne dediščine18029001 Nepremična kulturna dediščina

Cilj ni bil dosežen, ker so se sredstva namenila za druge namene.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Realizacije ni bilo.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti
18059001 Programi športa

Cilj je bil dosežen, objekti so bili vzdrževani.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so bila porabljenaa za košnjo trave v športnem parku Zarica, električno energijo, vzdrževanje in obnovo v Športnem parku Bober, za material za požgano brunarico v športnem parku Zarica ter za obnovo igrišča in ureditev odvodnjavanja v Športnem parku Zarica.

c) *Obrazložitev načrta razvojnih programov*

0523 KS Orehek Drulovka

40700030 Drugi športni objekti

Na področju investicij je bilo v športnem parku Zarica izvedena obnova igrišča z ureditvijo odvodnavanja.

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

Razlogi za odstopanja so razloženi pri vsaki postavki v predhodnem poglavju. Večjih odstopanj od teh ni bilo.

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

Neporabljenaa sredstva iz preteklega leta so prenesena v finančni načrt za leto 2015.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

g) *Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)*

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. šte. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) *Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.*

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Orehek Drulovka na dan 31.12.2014 znaša 11.396,24 EUR.



Predsednik krajevne skupnosti
Marjan Fajfar

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

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:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednik Sveta KS Orehek Drulovka.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Orehek Drulovka.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

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

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

- a) na celotnem poslovanju,

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

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 2014 (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):

- 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: *Marjan Fajfar*

Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2015



Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 16.02.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji v KS Podblica so bili večinoma realizirani. Največja odstopanja so bila proslavah in prireditvah, kjer smo zaradi večjih proslav porabili več kot smo planirali, medtem, ko smo na cestah zaradi slabih vremenskih razmer porabili bistveno manj od planiranega. S sredstvi smo varčevali na vseh področjih, kjer je le bilo to možno. Tako lahko leto 2014 ocenjujemo kot uspešno, tako s strani izvedenih del glede na plan, kot tudi glede na občinski proračun.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

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 nekaj od obresti. Prejeti prihodki so bili realizirani s planiranimi. V primerjavi z letom 2013 so se prihodki zmanjšali za 2%.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki so bili v primerjavi s sprejetim planom leta 2014 realizirani v višini 53 %, od tega največ iz naslova tekočega vzdrževanja cest.

0524	KS Podblica
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>
<u>500237</u>	<u>SEJNINE KS</u>

Sejnine v letu 2014 nismo izplačali, ampak smo zagotovljena sredstva v občinskem proračunu porabili za drug namen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V letu 2014 smo imeli štiri proslave, medtem, ko smo planirali tri.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva porabili za praznovanje krajevnega praznika, praznovanje materinskega dneva, obdarovanje otrok za Božička, proslava ob 70 letnici požiga vasi Jamnik. Planirali smo tri dogodke, izvedeni pa so bili štirje. Posledično so se dvignili tudi stroški, katerih nismo planirali. Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva realizirali 249% glede na sprejeti proračun, medtem ko so se stroški glede na leto 2013 povečali za 223%.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Tukaj planiranih stroškov nismo imeli.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Tukaj so nastali stroški pri overitvi podpisa novega predsednika in podpredsednika KS. Sredstva nismo planirali, prav tako v preteklem letu iz tega naslova ni bilo realizacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Cilj je bil realiziran i sicer, da omenjenih stroškov ne povečujemo, ampak jih ohranjamo na lanski ravni in obenem realiziramo planirane aktivnosti.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva na omenjeni proračunski postavki so bila porabljen za nakup žalnih vencev za preminule krajanje v letu 2014, vsakoletna pogostitev svetnikov in vidnih članov v KS, nastale malice po sejah sveta KS, najem WC- ja na vasi Jamnik pri organizaciji proslave. Vse stroške smo realizirali 50% glede na sprejeti proračun. V primerjavi z letom 2013 so se stroški zmanjšali za 32%. Razlog je predvsem veliko varčevanje.

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

Tukaj smo planirali predvsem stroške z vzdrževanjem lastnega premoženja. Cilj je bil realiziran.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na omenjeni proračunski postavki so bila sredstva porabljen za namene analiz vzorčenja vode na vodovodih Nemilje in Podblica. Imeli smo štiri analize, med tem, ko ostalih aktivnosti ni bilo potrebno izvesti. Glede na planirana sredstva smo porabo realizirali 68%, Glede primerjave z prejšnjim letom se je poraba sredstev zmanjšala za 100%.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Cilj je bil zagotoviti redno vzdrževanje krajevnih cest in izvesti najnujnejša vzdrževalna dela.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE
VZDRŽEVANJE

Glavni strošek na omenjeni proračunski postavki je bilo predvsem zimsko pluženje in posipanje krajevnih cest, medtem, ko obnove niso bile izvedene zaradi preslabega vremena, kateri ni dopuščal posega v razmočene dele cestišč. Ravno iz tega razloga so planirana sredstva ostala na računu KS in bodo porabljena v letu 2015.

Glede na plan smo stroške realizirali 34%. V primerjavi z letom 2013 se je poraba sredstev zmanjšala za 37%.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Planirano očiščevalno akcijo smo izvedli tudi v letu 2014

500236 ČISTILNA AKCIJA

Tako kot vsako leto smo tudi v letu 2014 organizirali očiščevalno akcijo, na kateri se je zbralo skoraj 50 domačinov. Nastali stroški so bili povezani z hrano in pijačo udeležencev in nakupom smetarskih vreč in rokavic. Glede na plan smo stroške presegle za 23%. Glede na leto 2013, pa so se stroški povečali za 40%.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Planirana krvodajalska akcija je bila izpeljana tudi v letu 2014.

500214 KRVODAJALSKA AKCIJA

Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva porabili za pogostitev udeležencev krvodajalske akcije. Porabo sredstev smo realizirali v 91% glede na plan, kar je posledica zmanjšanju udeležencev krvodajalske akcije, med tem ko so se stroški v primerjavi z letom 2013 povečali za 21%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina

Glavna tema je bila proslava ob 70 letnici požiga vasi Jamnik.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Na omenjeni proračunski postavki smo planirana sredstva le delno koristili. Kupili smo hlače za praporščaka, da lahko predstavlja našo KS. Vse stroške smo realizirali 17% glede na sprejeti proračun. V primerjavi z letom 2013 so se stroški zmanjšali za 47%..

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

05024 Podblica

50000001 Investicije KS

Investicij v letu 2014 nismo planirali in posledično tudi ni prišlo do nobene realizacije.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE	
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>
500202	<u>PROSLAVE, PRIREDITVE KS</u>

Največja odstopanja so nastala pri prireditvah in proslavah, kjer so se planirana sredstva povečala.

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE	
1302	Cestni promet in infrastruktura
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>
500209	<u>CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE</u>
	<u>VZDRŽEVANJE</u>

Na tej postavki beležimo odstopanje v smislu nižje porabe v letu 2014 glede na plan leta 2014.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. števil. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Podblica na dan 31.12.2014 znaša 11.136,12 EUR.

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 (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Podblica (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

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

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

SLUŽBA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJSKE KRAJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI REC 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 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

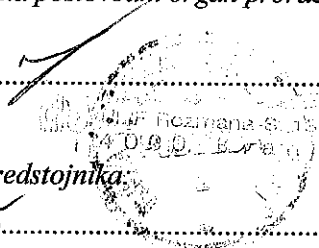
-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam 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:.....

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

6. 2. 2016

**KRAJEVNA SKUPNOST PREDOSLJE,
Predoslje 34,**

4000 Kranj

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2014

Predoslje, 15.2.2015

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Realizirani prihodki so višji kot načrtovani, in višji kot v letu 2013. Prihodke sestavljajo:

- nedavčni prihodki
- prejeta sredstva Mestne občine Kranj
-

Glavni vir prihodkov KS Predoslje v letu 2014 so bila enako kot v letu 2013, nedavčni prihodki. Sredstva iz občinskega proračuna so bila namenjena investicijam v javne poti, komunalne objekte, krajevni praznik, športna igrišča, čistilno akcijo ter osnovni dejavnosti.

A. ODHODKI

Realizirani odhodki KS Predoslje v letu 2014 niso enaki načrtovanim. So višji od načrtovanih. Razlika je plod ustavitve financiranja dogovorjenih projektov s strani MO Kranj, Obnova in sanacija napak v dvorani kulturnega doma, Zato smo sanacijo bili primorani izvesti sami. V nasprotnem bi utrpeli škodo zaradi izgub najemnikov.

B. PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

C. 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 2015.

D. STANJE SREDSTEV NA PODRAČUNU IN STANJE VEZANIH DEPOZITOV NA DAN 31.12.2014

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 znaša 3.218,41 EUR.

I. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilji KS Predoslje za leto 2014 so opredeljeni v Načrtu dela KS Predoslje za leto 2014, katerega sestavni del je tudi načrt nabav in načrt gradenj ter adaptacij za leto 2014.

Uresničevanje ciljev je vezano na proračunu Mestne občine Kranj oziroma deležu udeležbe KS Predoslje v tem proračunu. Sredstva MO Kranj predstavlja v letu 2014 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 2014

• 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 km poljskih poti, uredili prostor za odpadke pri pokopališču na Suhi, Uredili križišče na suhi in zelenico v obcestnem otoku. V kulturnem domu smo obnovili telekomunikacijske vode, in vode az močnostni signal lučne tehnike, ter uredili alarmni sistem in video nadzorni sistem stavbe.

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 2014 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 2014 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,

• NAKUP RAČUNALNIKA in PROGRAMSKE OPREME

Posodobljena je bila spletna stran KS Predoslje - www.predoslje.si

V Kulturnem domu smo postavili brezplačno WI-FI omrežje in posodobili prenosnik.

- **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 2014 smo uredili in preplastili povezovalno cesto v južnem delu vasi in grobo preplastitev glavne ceste skozi vas Predoslje v spodnjem delu vasi in na Suhi. Prav tako je bilo izvedeno odvodnavanje v južnem delu vasi.

- **UREDITEV POKOPALIŠČE V PREDOSLJAH**

Dokončali smo obnovo ograje na pokopališču na Suhi. V izgradnji je še podstavek za kip angela, kateri zaradi ukinitve financiranja že dogovorjenih projektov s strani MO Kranj ni bil izveden. Kip se hrani v restavratorskem centru Ljubljana.

- **UREDITEV KULTURNEGA DOMA:**

Zamenjali smo instalacijo močnostnih vodov, video in telekomunikacijskega omrežja zamenjali vhodna vrata, uredili internet omrežja in signalne povezave.

B) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSELJ ZA LETO 2015, KI NISO BILI DOSEŽENI IN SO VKLJUČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2014

- Dokončanje obnove spomenika Angela Zois.
- Prestavitev kurilne cisterne in zamenjava tlačnih vodov v domu
- Ureditev odvodnjavanja na cestišču skozi obe vasi

C) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2014, KI NISO BILI DOSEŽENI

- Pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidek domu kulture
- Odkup zemljišča na Suhi za ekološke otoke

D) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2014, KI NISO BILI DOSEŽENI – URESNIČITEV LE-TEH JE ODVISNA OD PRIDOBLENIH DODATNIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ, IN SO VKLJUČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2015

V KS Predoslje se po svojih najboljših močeh vsako leto trudimo za uresničitev ciljev, ki so opredeljeni v načrtih dela krajevne skupnosti za posamezno leto, ter seveda za pridobitev sredstev, ki jih potrebujemo, da postanejo cilji uresničljivi. Vsako leto si poskušamo pridobiti sredstva, ki jih Mestna občina Kranj nameni gradnji in obnovi objektov v javni rabi in objektom gospodarske infrastrukture. Tako postopno obnavljamo osnovno infrastrukturo v naši krajevni skupnosti. Sredstva za tekočo porabo, ki jih prejemo med letom (tekoče vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov, opravljanje osnovne dejavnosti), porabimo za vzdrževanje osnovne infrastrukture in izvajanje osnovne dejavnosti Krajevne skupnosti Predoslje. Glede na že pridobljeno dokumentacijo o izgradnji prizidka k kulturnem domu, v katerem bi bilo vaško središče, upamo na soudeležbo MO Kranj pri realizaciji projekta katerega bomo

v večini financirali v lastni režiji. Vsekakor bomo za projekt s pomočjo MO Kranj poskušali pridobiti sredstva EU ali iz razpisa ministrstev. Zaradi lanske stornacije obljubljenih sredstev smo z lastnim denarjem izvedli nujna vzdrževalna dela na infrastrukturi doma in s tem preprečili odhod najemnikov iz stavbe.

Predsednik sveta KS Predoslje:
Gašper Žbogar



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 PREDSEDNIK SVETA KS PREDOSLJE
- 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

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

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 2014 (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):

- NEVELJAVNI STATUTI KS IN ŠE VEDNO NE SPREJET ODLOK KS (tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Predoslje Gašper Žbogar

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2015

Krajevna skupnost PRIMSKOVO
 Jezerska cesta 41
 4000 Kranj

Datum: Kranj 12.02.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO
 ZA LETO 2013**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji Krajevne skupnosti so bili doseženi, kar je bilo v zmožnosti lastnega financiranja KS.

Nedokončane so ostale - info table KS

- Ručigajeva cesta še ni dobila nove prevleke asfalta
- Pločnik na Jelenčevi še vedno čaka na dogovor z lastniki zemljišč
- Pločnik na Zadružni ulici
- Prehodi za pešce na ulici Mirka Vadnova
- Pločnik na ulici M. Vadnova in Šucevi ulici ob Telekomu in Jezerski cesti
- Previsoki robniki na mostu preko reke Kokre pri mali Rupi
- Nepravilni zaključki pločnikov ob vhodih v ulice na Likozarjevi ulici

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

Pod to točko zapišite: »Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj. »

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost je realizirala lastne in transferne prihodke. Lanski prihodki so bili realizirani iz naslova prihodki od obresti, od premoženja, od prodaje blaga in storitev drugih davčnih prihodkov. Prihodke smo v letu 2014 v primerjavi z planom povečali za cca 17%. Prejetih dotacij ni bilo. Transferni prihodek pa se je malenkost znižal.

b) Obrazložitev odhodkov

0526	KS Primskovo
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>

500237 SEJNINE KS

Realizacija sejin se je s planom nižja

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE	
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>

500202PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V okviru praznika krajevne skupnosti smo pripravili različne dogodke in predstavili dejavnosti društev in ostalih skupnosti v 10 dnevem praznovanju.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

500205MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so se porabila za nabavo pisarniškega materiala, reprezentance, drugega materiala in storitev, nabavo drobnega inventarja, telekomunikacijskih storitev, poštne, plačilo avtorskih pogodb, in izdajo krajevnega glasila. Na postavki računalniške storitve ni bilo stroškov razen za plačilo domene.

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

501001OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila porabljen za plačilo čistilnih sredstev, drugega splošnega materiala in storitev, električne energije, stroškov za ogrevanje odvoz smeti, stroškov tekočega vzdrževanja opreme in doma Krajanov Primskovo, zavarovalne premije za objekte in tekoče vzdrževanje druge opreme. Prikazano realizacijo ocenjujemo kot rezultat naše gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	Cestni promet in infrastruktura
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČEVZDRŽEVANJE

Sredstva smo porabili za pluzenje okolice Doma krajanov Primskovo. Višina pa je seveda odvisna od padavin.

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki

500236ČISTILNA AKCIJA

Čistilno akcijo organiziramo skupaj z gasilskim društvom in si stroške delimo.

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 honorarja za vzdrževanje in skrb za otroško igrišče in okolico v Kokrškem logu in nakup orodja za urejanje vzdrževanih površin.

c) *Obrazložitev načrta razvojnih programov*

0526 **KS Primskovo**
50000001 **Investicije KS**

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

večja odstopanja se pokažejo le za prireditve praznik krajevne skupnosti, saj smo aktivnost povečali za 5 dni v primerjavi z lanskim letom.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

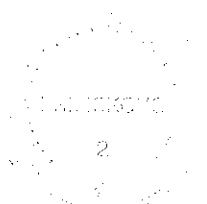
g) *Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)*

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. šte. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) *Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.*

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Primskovo na dan 31.12.2014 znaša 7.065,65 EUR.

Predsednik krajevne skupnosti
 Nace 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 Trstenik (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: PREDSEDNIK SVETA KS PRIMSKOVO
- 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.

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

Handwritten signature and official stamp of the responsible person.

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 2014 (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:

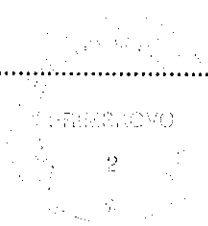
Predsednik Sveta KS Primskovo Ignac Vidmar

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2015

.....



Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 16.02.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2014 je bilo (delno) sanirano stopnišče, odtoki za meteorno vodo in ograja, med ul. Tatjane Odrove in Savsko cesto. Obnovila se je pešpot ob stavbi Planina 15. Opravljeni sta obnova in preplastitev intervencijskih poti ob stolpnica. Najeli smo orodja za fitness na prostem (street workout). Udeležili smo se čistilne akcije »očistimo Kranj«.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
 Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir prihodkov je bil transfer sredstev iz občinskega proračuna. Del prihodkov predstavljajo prihodki od obresti avista pri Gorenjski Banki, refundirani obratovalni stroški, material in reklamni oglasi. Realizacija je višja od planirane.

b) Obrazložitev odhodkov

0527

KS Planina

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001

Dejavnost občinskega sveta

500237

SEJNINE KS

Sejnin v letu 2014 nismo izplačevali, sredstva smo namenili najemu fitnesa na prostem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj je bil realiziran. Organizirali smo eno prireditiv - krajevni praznik, obdarovali starejše občane, obdarili otroke ob praznovanju dedka mraza.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva smo porabili za pripravo in praznovanje krajevnega praznika, obdaritev starejših krajanov (visoki jubileji). Realizacija je bila nižja od planirane.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Sredstva smo uporabili za plačilo notarskih storitev (overovitev podpisov – nastop mandata predsednika in podpredsednika). Sredstva niso bila planirana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

Cilj je bil realiziran. Izdali smo 4 izvode krajevnega glasila (za vsa gospodinjstva v okviru KS).

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva smo uporabili za izdajo krajevnega glasila, naročnino za časopis, splošni material, reprezentanco, plačilo tekočih stroškov (elektrika, zavarovanje, čiščenje, rezervni sklad, voda, stroški objav, računalniške storitve, poština in kurirske storitve, lektoriranje..) in najem spletnega strežnika. Realizacija je bila 56,4% nižja od planirane. Realizacija leta 2014 glede na preteklo leto je 63,2 % nižja.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so bila porabljena za podjemno pogodbo in so višja od planirane realizacije (višja obdavčitev) in študentsko delo. Porabljena sredstva glede na preteklo leto so višja.

06039002 razpol. in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje občinske uprave

Cilj je bil realiziran. Skrbeli smo za tekoče vzdrževanje prostorov.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so se uporabila za tekoče vzdrževanje opreme, čiščenje, za tekoče stroške in najem fitnesa na prostem. Realizacija je višja od planirane (indeks 187,9), saj nismo načrtovali najema fitnesa na prostem. Realizacija leta 2014 glede na preteklo leto je nižja za 27 %.

15
1502
15029001

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Zbiranje in ravnanje z odpadki

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva smo uporabili za nakup pripomočkov za zbiranje odpadkov (vrečke, rokavice..) in za pogostitev udeležencev akcije.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

Porabe sredstev ni bilo, ker jih v letu 2014 nismo planirali.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi ni. Kljub nenačrtovanemu najemu fitnes orodij smo z racionalizacijo porabe porabili 10% manj sredstev kot je bilo predvideno.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. št. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Planina na dan 31.12.2014 znaša 4.159,17 EUR.


 Predsednik krajevne skupnosti
 Janež Kovacic

 Kratkoročno slavnost Planina

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: predsednik Sveta KS PLANINA
- 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.

x	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

x	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

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

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranje revizijsko službo,
- b) s skupno notranje revizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranje revizijske službe:**

Skupna služba notranje revizije Kranj

.....
Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske 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 2014 (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)

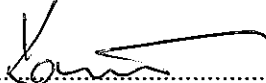
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- 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 PLANINA Janez Kovačič

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2015

.....

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 9.2.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE
ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Delno se je glavni cilj KS Stražišče za leto 2014 realiziral. Prišlo je do obnove nekaterih lokalnih cest. Pri obnovi obstoječe komunalne infrastrukture je bil dosežen napredek v tem delu, da je MOK začela z pripravo določenih projektov in zavedanjem te problematike. Predvsem poplave v letu 2014 so pokazale, da je trenutno omrežje preobremenjeno in da bo potrebno sistematično in dolgoročno pristopiti k tej problematiki.

Tudi v letu 2014 smo nadaljevali svoje delo in poslanstvo na kulturnem področju in povezovanju krajanov preko kulturnih prireditev. Bili smo uspešni. Glede smotrne in racionalne porabe sredstev smo bili uspešni, saj so bili cilji preseženi. V letu 2014 smo nekoliko povečali prihodke, na drugi strani pa kljub nekaterim manjšim investicijam zmanjšali stroške.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti Stražišče (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Višina prihodka je bila višja kot v letu 2013 ter nekaj nižja, kot smo planirali v finančnem načrtu za leto 2013. Prihodki na račun najema in oddaje poslovnih prostorov so se v primerjavi z letom 2013 povečali za slabih 8%. Glavni razlog za to je, da smo imeli v letu 2014 več rednih najemnikov. Prihodki od obresti so se zaradi nizkih obrestnih mer bistveno znižali. Drugi prihodki od prodaje so se nekoliko zvišali glede na leto 2013. 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) Obrazložitev odhodkov

0528

01

0101

01019001

KS Stražišče

POLITIČNI SISTEM

Politični sistem

Dejavnost občinskega sveta

500237 SEJNINE KS

Na kontu sejnine KS je bilo izplačanih manj sejin kot je bilo planirano.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE	
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>
500202	<u>PROSLAVE, PRIREDITVE KS</u>

Na omenjenem kontu beležimo bistveno zmanjšanje stroškov, saj smo imeli v letu 2014 manj stroškov z nastopajočimi na naših prireditvah. V letu 2014 smo poleg Stražiškega kulturnega tedna izvedli še eno osrednjo prireditev in sicer prireditev ob Dnevu državnosti ter nekaj manjših prireditev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Planirana sredstva na tem kontu so bila uporabljena za pripravo ocene vplivov na okolje na območju Laz in izvedba meritve kakovosti zraka na tem območju. V tem delu je sodelovala organizacija Alpe Adria Green, ki je za primer območja Laz stranka v postopku in zastopa interese krajevne skupnosti in civilne iniciative.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški in storitve KS so bile v okviru planiranih sredstev. Večjih odstopanj nismo zabeležili. V glavnem gre za stroške povezane z rednim delom KS Stražišče. Glavni strošek predstavljajo založniške in tiskarske storitve, kamor se uvršča tudi izdaja glasila Sitar.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Izdatki za tajniška opravila so bila na ravni planiranih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Odhodki na tem kontu so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšali za slabih 20%. Glavni del k zmanjšanju stroškov na tem kontu je prispevala manjša poraba kuriv ter električne energije. Na porabo sredstev vpliva tudi plačilo najemnine, za katero pa lahko en obrok zapade tudi v drugo koledarsko leto. Tako so bili v letu 2014 plačani trije obroki najemnine, medtem, ko je v letu 2013 zapadlo v plačilo pet obrokov.

13
KOMUNIKACIJE
1302
13029002

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE

Na ta konto je odpadel delni strošek plačila asfaltiranja javne ceste, ki se je v glavnem financiralo iz naslova vzdrževanja cest v MOK.

13029004 Cestna razsvetljava

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

Na kontu javna razsvetljava v letu 2014 ni bilo porabljenih sredstev.

15
1502
15029001

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Zbiranje in ravnanje z odpadki

500236 ČISTILNA AKCIJA

V letu 2014 smo pomagali tabornikov iz Stražišča pri čistilni akciji. Strošek je bil nabava pijače za sodelujoče.

18
1802
18029001

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Ohranjanje kulturne dediščine
Nepremična kulturna dediščina

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Na kontu parki, obeležja NOB, spomeniki ni bilo porabljenih sredstev. Smo pa za komemoracijo za 1. November kupili ikebano, ki se je položila v Spominskem parku padlim borcem.

1803
18039003

Programi v kulturi
Ljubiteljska kultura

500230 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA

V letu 2014 smo z donacijo prispevali k ustvarjanju likovnega društva Sava, ki je imelo tudi samostojno razstavo v sklopu Stražiškega kulturnega tedna z naslovom Stražiška retrospektiva. V zahvalo za našo pomoč je likovno društvo, krajevni skupnosti Stražišče predalo eno sliko.

1804 Podpora posebnim skupinam
 18049001 Programi veteranskih organizacij

500227 **TEKOČI TRANSFERI – BORCI**

Na kontu Tekoči transferi – borci ni bilo porabljenih sredstev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
 18059001 Programi športa

500218 **ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Na kontu športna igrišča, otroška igrišča, društva ni bilo porabljenih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE
 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
 19039001 Osnovno šolstvo

500228 **TEKOČI TRANSFERI - OSNOVNO ŠOLSTVO**

Na kontu tekoči transferi – osnovno šolstvo ni bilo porabljenih sredstev.

20 SOCIALNO VARSTVO
 2004 Izvajanje programov socialnega varstva
 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

500226 **TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ**

Na kontu tekoči transferi – Redči križ ni bilo porabljenih sredstev.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

0528 KS Stražišče
 50000001 Investicije KS

V letu 2014 je bila na tem kontu poraba sredstev za asfaltiranje javne ceste. Ostalih investicij na tem kontu ni bilo.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2014 do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. V vmesnem času smo imeli nekaj manjših prerazporeditev sredstev, vendar so bila nihanja zanemarljiva.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

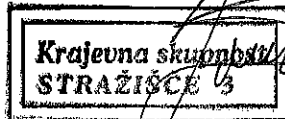
*f) **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)**
V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.*

*g) **Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)**
S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. štev. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.*

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.
Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti Stražišče na dan 31.12.2014 znaša 85.221,19 EUR. »

Predsednik krajevne skupnosti :

Jure Šprajc



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: PREDSEDNIK SVETA KS STRAŽIŠČE.....
- 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, pogodbeu) 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 2014 (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)

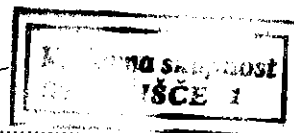
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- / (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- / (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- / (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Stražišče Jure Šprajc

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2015

.....

Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 999
4000 Kranj

Datum: 26.01.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Izvedena je bila pogostitev starejših občanov KS. Predšolske otroke od 1 leta starost naprej je obiskal Dedek Mraz in Pika Nogavička. Izvedena je bila čistilna akcija. Uspešno je bila organizirana proslava ob krajevnem prazniku. Obnova mostu, postavitve pločnika od mostu, do vrha klanca, obnova športnega igrišča pa ostaja v planu za realizacijo.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2014 so bili glavni viri financiranja dejavnosti KS transferni prihodki s strani MOK (7.303,00 EUR), manjši del prihodkov po smo prejeli še iz naslednjih virov: obresti avista gb od sredstev na računu (18,15 EUR) in nadomestilo za uporabo prostorov za volitve (280,00 EUR).

Realizirali pa smo 7.601,15 EUR prihodkov, kar pomeni dobrih 13 % več kot v letu 2013.

b) Obrazložitev odhodkov

0529	KS Struževo
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	Dejavnost občinskega sveta
500237	SEJNINE KS

V letu 2014 se je za namene sejin in povračil pripadajočih stroškov iz proračuna izplačalo 534,98 EUR, kar ne pomeni bistvene razlike na porabo letu 2013.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe

04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija porabe je bila višja kot po planu in sicer 1.489,83 EUR, zaradi prenosa plačila nastopa Matevža Vugrin iz leta 2013 v znesku 330,83 EUR in iz tega naslova je bila poraba za leto 2013 precej manjša.

04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
500203	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Realizacija porabe se je izvedla v znesku 25,62 EUR. Plačilo je bilo namenjeno za notarske stroške overitve podpisov novega predsednika in podpredsednika KS Struževo.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija znaša 4.286,79 EUR in je malo višja od načrtovane, zaradi prenosa plačila za izdajo glasila Strževčan iz leta 2013.

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija znaša 1.592,27 EUR in je manjša od planirane zaradi zmanjšane uporabe doma KS in združevanje dejavnosti na določene dneve, kar posledično pomeni nižje stroške ogrevanja.

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki
500236	ČISTILNA AKCIJA

Realizacija znaša 138,64 EUR. Ta znesek pokriva stroške vrečk, malice in pijače za udeležence čistilne akcije.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

V načrt razvojnih programov ni bilo uvrščene investicije.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v letu 2014 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

/

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. št. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Struževo na dan 31.12.2014 znaša 2.551,74 EUR.

Predsednik krajevne skupnosti
Tomaž Sajovic



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVNA SKUPNOST STRUŽEVO

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 STRUŽEVO

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 STRUŽEVO

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

X

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):

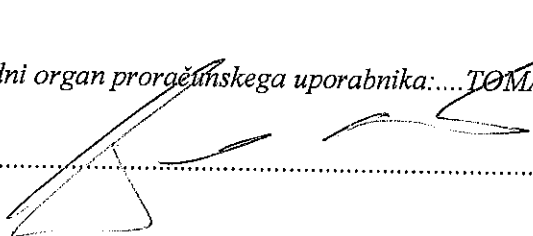
-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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):

-POLITIČNE STRANKE- UKINITEV.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....TOMAŽ SAJOVIC

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

.....17.02.2015.....



Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 23.1.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2014 so bili doseženi oz. realizirani.

Na pokopališču se je izdelala kropska ograja, na športnem igrišču KS Tenetiše se je zgradilo balinarsko igrišče – 1. etapa. Izdali smo dva izvoda krajevnega časopisa, organizirali čistilno akcijo, organizirali krajevni praznik ter izvedli vse planirane prireditve v okviru veselega decembra. Skozi celo leto smo izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti in skrbeli za zadovoljstvo krajanov.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj. »

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

KS Tenetiše je v letu 2014 realizirala tako lastne (34,1 % delež) kot transferne prihodke (65,9 % delež).

Glavni vir lastnih prihodkov v letu 2014 so bili prihodki iz naslova najemnin poslovnih prostorov. Lastni prihodki so v primerjavi s sprejetim planom leta 2014 višji za 3,3 % , v primerjavi s preteklim letom so višji za dobrih tisoč EUR, v primerjavi z letom 2012 pa višji za skoraj 4 tisoč EUR.

Realizirani transferni prihodki MO Kranj so naslednji: osnovna dejavnost, krajevni praznik, sejnine, čistilna akcija, komunala-tekoče vzdrževanje, ceste-tekoče vzdrževanje, športna igrišča-tekoče vzdrževanje ter investicija v pokopališče.

Realizacija celotnih prihodkov leta 2014 je primerljiva s sprejetim planom leta 2014.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizirani odhodki leta 2014 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2014 nižji za 3,7 % , v primerjavi s preteklim letom pa nižji za 29,1 % , v preteklem letu smo namreč izvedli investicijo v dom krajanov Tenetiše. Najvišjo realizacijo (25,8 % delež vseh realiziranih odhodkov leta 2014) je zaznati na proračunski postavki Športna igrišča, otroška igrišča, društva.

0530	KS Tenetiše
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
<u>01019001</u>	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>

Cilj je bil realiziran.

500237 **SEJNINE KS**

Sredstva so se porabila za izplačilo sejin v skladu s planom leta 2014.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE	
0403	Druge skupne administrativne službe
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>

Cilj je bil realiziran. Organizirali smo vse planirane prireditve v okviru veselega decembra, ter realizirali organizacijo krajevnega praznika.

500202 **PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Odhodki so bili glede na sprejeti plan leta 2014 nižji za 29 %. Sredstva so se porabila za organiziranje krajevnega praznika (nakup majic s potiskom, nakup pokalov, tisk plakatov, ...), obdaritev otrok on starejših krajanov ob božiču, nakup cvetja ob materinskem dnevu, pogostitev ob novem letu, pogostitev starostnikov. Organizirali smo tudi različne delavnice. Če primerjamo realizacijo z letom 2013 je bila poraba teh odhodkov v letu 2014 nižja za 22,2 %.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
<u>06039001</u>	<u>Administracija občinske uprave</u>

Cilj je bil realiziran. Izdali smo dva izvoda krajevnega glasila vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti Tenetiše.

500205 **MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Realizacija leta 2014 je glede na sprejeti plan višja za 23,9 %, v primerjavi z letom 2013 pa je višja za 20 %. Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, tonerjev, tiskanje krajevnega glasila, naročnino časopis Delo, reprezentanco, koledarje, rokovnike, telefonske stroške, sejnine.

<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</u>
-----------------	--

Planiran nakup računalniške opreme v letu 2014 smo prestavili v leto 2015, zaradi potrebe plačevanja e-računov s 1.1.2015 smo natančneje proučili kaj dejansko potrebujemo .

501001 **OBJEKTI SKUPNE RABE**

Realizacija je glede na sprejeti plan leta 2014 nižja za 18,9 %, glede na preteklo leto pa nižja za 80 %, v letu 2013 smo namreč izvedli investicijo v dom krajevne skupnosti . V okviru proračunske postavke so se sredstva porabila za dimnikarske storitve, vodarino, tekoče vzdrževanje doma krajevne skupnosti in okolice, zavarovalne premije za objekte, popravilo opreme, plačilo študenta.

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE	
1302	Cestni promet in infrastruktura
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>

V okviru podprograma smo realizirali zastavljene cilje. Ceste v krajevni skupnosti so bile redno vzdrževane in splužene.

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE
VZDRŽEVANJE**

Indeks realizacije leta 2014 je v primerjavi z sprejetim planom leta 2014 v višini 195, v primerjavi z realizacijo 2013 pa je indeks v višini 110. Sredstva so se porabila za potrebe tekočega vzdrževanja (popravilo ceste mimo Uranča, pluzenje in posipanje cest, gradbena dela na cesti od smetiščne jame proti Strahinju ter za popravilo jaška v potoku Stražnica).

13029003 Urejanje cestnega prometa

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE
Planirana sredstva niso bila porabljena.

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 potrebe čistilne akcije. Nabavili smo rokavice, vrečke in pogostili udeležence. Realizacija je primerljiva s sprejetim planom leta 2014 in realizacijo leta 2013.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST**
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE
Sredstva so se porabila za tekoče stroške vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, popravilo škode na pokopališču ter za izvedbo kovane vroče cinkane ograje z dvokrilnimi vrati na pokopališču. Realizacija leta 2014 je primerljiva sprejetemu planu leta 2014. Indeks realizacije leta 2014 glede na realizacijo leta 2013 pa je 770 iz naslova investicije v ograjo. Najvišje znižanje glede na preteklo leto je zaznati na kontu odvoz smeti; stroški so nižji za dobrih 40 % glede na preteklo leto (posledica – najetje manjših volumnov kontejnerjev sredi leta 2013) ter na kontu novogradnje; v letu 2013 realizacije iz tega naslova ni bilo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

500213 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK. VZDRŽ.
Planirana sredstva niso bila porabljena.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

500214 KRVODAJALSKA AKCIJA
Planirana sredstva niso bila porabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
 18029001 Nepremična kulturna dediščina

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI
 Planirana sredstva niso bila porabljena.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti
 18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA
 Glede na sprejeti plan leta 2014 je realizacija leta 2014 88 %. Sredstva so se porabila za izgradnjo balinišča 1. faza KS Tenetiše.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

0530 KS Tenetiše
 40600100 Urejanje pokopališč v KS-ih

V okviru NRP MOK so se sredstva porabila za kovano vroče cinkano ograjo z dvokrilnimi vrati na pokopališču. Sredstva so bila s sprejetim proračunom leta 2014 planirana in so realizirana v 97,6 %.

40700030 Drugi športni objekti

V okviru NRP MOK so se sredstva porabila za izgradnjo balinišča 1. faza KS Tenetiše. Sredstva so bila s sprejetim proračunom leta 2014 planirana in so realizirana v 100 %.

50000001 Investicije KS

Planirana sredstva iz naslova NRP KS niso bila realizirana. Nakup nabave računalniške opreme bo predstavljen v naslednje leto, zaradi natančne proučitve potrebe glede zahtev e-računov od 01.01.2015 dalje.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 je zaznati večje odstopanje med sprejetim planom leta 2014 in dejansko realizacijo leta 2014 in sicer indeks znaša 195. Več sredstev se je porabilo za stroške tekočega vzdrževanja cest, kot je bilo planirano.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

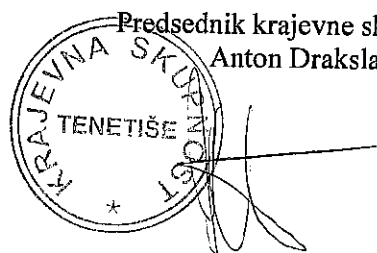
g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. števil. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Tenetiše na dan 31.12.2014 znaša 6.643,89 EUR.

Predsednik krajevne skupnosti
Anton Drakslar

The image shows a circular official stamp of the Tenetiše Municipal Community. The text inside the stamp reads "KRAJEVNA SKUPNOST TENETIŠE" around the perimeter and "1992" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

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: PREDSEDNIK SVETA KS TENETIŠE
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Tenetiše

naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

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

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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

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

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):

- tveganje 1, predvideni ukrepi) 0
- tveganje 2, predvideni ukrepi) 0
- tveganje 3, predvideni ukrepi) 0

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Tenetiše Anton Draksler

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2015

.....

Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 10.02.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2014 smo izvajali investicijo v dom KS, 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 2015. V letu 2014 smo kupili zemljišče na Trsteniku za potrebe pokopališča k.o. Babni vrt .

Tekom izvrševanja proračuna se povišal veljavni plan leta 2014 na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija-investicijsko vzdrževanje - prejeta sredstva MO Kranj, zaradi popravila meteorne kanalizacije po neurju.

Podprli smo prostovoljne gasilce, borce, župnijo, pomagali pri izvedbi čistilne akcije, izvedli krajevni praznik, ob zaključku leta pa še pogostitev oziroma obdaritev starejših in bolnih občanov ter otrok v osnovni šoli in vrtcu. Skratka vse prireditve v okviru veselega decembra v vrtcu, šoli in KS.

Redno smo vzdrževali ceste, kanalizacijo, dom krajevne skupnosti in vse potrebno kot do sedaj.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj. »

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Trstenik je v letu 2014 realizirala tako lastne kot transferne prihodke.

Realizacija lastnih prihodkov leta 2014 je glede na sprejeti plan leta 2014 višja za 60 %, največ se je realiziralo iz naslova prihodkov od najemnin za poslovne prostore.

Realizacija transfernih prihodkov leta 2014 je glede na sprejeti plan leta 2014 nižja za 9,4 %. Iz tega naslova so bili realizirani tekoči transferni prihodki iz proračuna MO Kranj in sicer za osnovno dejavnost, krajevni praznik, komunalno, ceste, športna igrišča, čistilno akcijo. Iz občinskega proračuna so se krajevni skupnosti nakazali tudi investicijski transferi in sicer za obnovo: doma KS, vodovoda, cest ter za ureditev pokopališča.

Indeks celotno realiziranih prihodkov in drugih prejemkov krajevne skupnosti Trstenik v primerjavi s sprejetim planom leta 2014 znaša 95,6, glede na preteklo leto pa je indeks 82,1 (razlika izhaja predvsem iz naslova investicije v ceste in vodovod katerih realizacija je v letu 2014 je bistveno nižja.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti Trstenik v letu 2014 je 29,3 % nižja glede na sprejeti plan leta 2014. Prav tako je nižja za 9 % glede na preteklo leto. Največji delež celotno realiziranih sredstev je na postavki Pokopališča, mrliške vežice.

0531 KS Trstenik
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Cilj je bil realiziran. Organizirali smo prireditev ob krajevnem prazniku, odprli piarno ks in večnamenski prostor v domu KS , obdarovali starejše občane ter otroke ob božičku. Organizirali smo vse štiri prireditve.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so se porabila za organiziranje krajevnega praznika, prireditev, pogostitev ob zaključku leta, nakup vstopnic, plačilo ansambla, snemanje in montaža dobrodelnega koncerta, pogostitev ob otvoritvi večnamenskega prostora v krajevni skupnosti. V primerjavi s sprejetim planom leta 2014 je realizacija višja za 8,7%, v primerjavi s pretekli letom pa višja za 86,8 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Cilj je bil delno realiziran.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Planirana sredstva so bila realizirana v 3 %. Plačali smo upravno takso za vlogo za odobritev pravnega posla, overili podpis na prodajni pogodbi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

Cilj je bil realiziran. Krajevna skupnost je aktivno delovala s krajani.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so se porabila za nabavo koledarja, za časopis Delo in Gorenjski Glas, računalniške storitve, reprezentanco, nakup drugega splošnega materiala (lepilni trak, obleka božička, ključi, potrošni material za delovanje krajevne skupnosti), USB ključ, plačilo stroškov telefona, poštne. Primerjalno s sprejetim planom leta 2014 je realizacija nižja za 57 %. Indeks realizacije glede na leto 2013 znaša 98.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so se porabila za plačilo študenta.

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

Cilj je realiziran. Dom krajevne skupnosti je redno in dobro vzdrževan.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekoče vzdrževanje (menjava kritine na vrtcu in gasilnem domu zaradi vetra, popravilo strehe na domu krajevne skupnosti, demontaža kuhinjske pipe in nabava nove), zavarovalna premija za objekt, tekoče vzdrževanje druge opreme (popravilo pluga, popravilo elektrike pri kosi, popravilo kosilnice, tekoče vzdrževanje druge opreme), delo študenta, nakup vrtno garniture, opreme za dom krajevne skupnosti, nakup telekomunikacijske opreme, nakup garmina GPS MAP, investicijsko vzdrževanje in izboljšave (popravilo strehe v domu krajevne skupnosti, nakup opreme za dom krajevne skupnosti). Glede na sprejeti plan leta 2014 je realizacija leta 2014 v višini 85,5 %, glede na preteklo leto pa je realizacija višja za 6%.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

500224 GASILCI

Namenili smo transfer gasilcem v višini sprejetega plana leta 2014. Sredstva v letu 2014 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

Sredstva so bila porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav (nasutje bankin, čiščenje cest, pluzenje cest, posipanje cest, strojna in ročna košnja brežin, odstranjevanje vej, ...). Glede na sprejeti plan leta 2014 je realizacija leta 2014 nižja za 42 %, glede na preteklo leto pa nižja za 19,8 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Cilj podprograma je realiziran. Ceste in mostovi so bili urejeni in redno vzdrževani.

501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Sredstva so se porabila za popravilo meteorne kanalizacije po neurju, za izdelavo drenaže na Pangerci. Realizacija leta 2014 glede na sprejeti plan leta 2014 je nižja za 13,2 %, glede na preteklo leto pa nižja za 69 %.

13029003 Urejanje cestnega prometa

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva niso bila realizirana.

13029004 Cestna razsvetljava

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

Planirana sredstva niso bila realizirana.

14	GOSPODARSTVO
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
<u>14039002</u>	<u>Spodbujan je razvoja turizma in gostinstva</u>
500233	TEKOČI TRANSFERI - TURISTIČNA DRUŠTVA

Planirana sredstva niso bila realizirana. Enako ni bilo realizacije v letu 2013.

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>
500236	ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so bila porabljena za udeležence čistilne akcije. Realizacija v letu 2014 je glede na sprejeti plan leta 2014 v višini 52,5 %, glede na preteklo leto pa 75,6 %.

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST	
1603	Komunalna dejavnost
<u>16039001</u>	<u>Oskrba z vodo</u>

500212	VODOVOD
---------------	----------------

Planirana sredstva niso bila realizirana.

501006	VODOVOD - INVESTICIJA NRP MOK
---------------	--------------------------------------

Sredstva so bila porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav in sicer za izvedbo telemetrije in fotovoltaike-vodovod Babni vrt, ureditev meje-vodovod Babni vrt, parcelacije, geodetske storitve in materialne stroške – vodovod Babni vrt. Indeks realizacije leta 2014 je glede na preteklo leto 38,9, glede na sprejeti plan leta 2014 pa znaša 33,3.

<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>
-----------------	---

Glavni cilje je bil realiziran. Nabavili smo zemljišče Babni vrt.

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 nakup zemljišča- Babni vrt. Glede na sprejeti plan leta 2014 so nižja za 10,6 %.

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803	Programi v kulturi
<u>18039003</u>	<u>Ljubiteljska kultura</u>

500230	TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA
---------------	--

Planirana sredstva niso bila realizirana.

1804	Podpora posebnim skupinam
<u>18049001</u>	<u>Programi veteranskih organizacij</u>

500227 TEKOČI TRANSFERI – BORCI

Sredstva so se namenila kot transfer in so bila porabljena v okviru sprejetega plana leta 2014. 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 2014 ter v enaki višini kot v preteklem letu.

1805 **Šport in prostochasne aktivnosti**
18059001 **Programi športa**

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so bila glede na sprejeti plan leta 2014 realizirana v letu 2014 v višini 27,3%, glede na preteklo leto po v višini 61 %. Sredstva so se porabila za košnjo, tekoče vzdrževanje.

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) Obrazložitev načrta razvojnih programov

0531 **KS Trstenik**
40600099 **Vodni viri**

Sredstva v okviru NRP MOK in iz naslova proračunske postavke Vodovod – investicija NRP MOK so se porabila za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav na Babnem vrtu za izvedbo telemetrije in fotovoltaike, ureditev meje, parcelacije, geodetskih storitev, materialnih stroškov, ter za dobavo in montažo, merilca pretoka. Sredstva so bila glede na sprejeti plan leta 2014 realizirana v 33 %.

40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih

Sredstva v okviru NRP MOK so se porabila za nakup zemljišča na Trsteniku k.o. Babni vrt (parcelna številka 722/1 k.o. 2085) z namenom, da se razširi pokopališče. Sredstva so bila glede na sprejeti plan leta 2014 realizirana v celoti.

40600148 Domovi KS

Sredstva so se v okviru NRP MOK porabila za nakup opreme za dom krajevne skupnosti Trstenik. Sredstva so bila glede na sprejeti plan leta 2014 realizirana v celoti.

40600149 Ohnove cest KS

Sredstva v okviru NRP MOK so se porabila za popravilo meteorne kanalizacije v Povljah po neurju. Sredstva niso bila predvidena in so se KS Trstenik zagotovila iz občinskega proračuna MO Kranj.

50000001 Investicije KS

Sredstva so se porabila za nakup vrtno garniture, opreme za dom krajevne skupnosti Trstenik, telekomunikacijske opreme, nakup Garmina GPSMAP, prav tako smo v okviru NRP –ja sredstva porabili za popravilo strehe po vetroloomu, izdelali drenažo na Pangerci ter nabavili zemljišče na Babnem vrtu za potrebe povečanja pokopališča (parc. števil. 722/1 k.o. 2085).

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 glede na sprejeti plan leta 2014 porabila le v višini 57,9 % . Planirana sredstva za plačilo študenta niso bila porabljena. Prav tako so bila planirana sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov porabljena le v višini 71,7 %.

16 *PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST*
 1603 *Komunalna dejavnost*
 16039001 *Oskrba z vodo*
 501006 *VODOVOD - INVESTICIJA NRP MOK*

Sredstva so se glede na sprejeti plan leta 2014 realizirala v višini 33,3 % . Do planiranega nakupa zemljišča na Babnem vrtu ni prišlo, prav tako nismo realizirali pridobiti načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva, ki smo jih planirali realizirati iz naslova investicijskega vzdrževanja in izboljšav smo realizirali v 44 %.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Trstenik na dan 31.12.2014 znaša 127.078,04 EUR.



Krajevna skupnost Trstenik

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Trstenik (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS Trstenik (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: PREDSEDNIK SVETA KS TRSTENIK
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Trstenik

..... (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

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

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

2482525000

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Navedite sedež in matično številko zunanega izvajalca notranjega revidiranja:

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR

ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- 0 (izboljšava 1)
- 0 (izboljšava 2)
- 0 (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (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

17. 2. 2015

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 09. 02. 2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2014

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V skladu z načrti za leto 2014:

- smo s Krajevno organizacijo Rdečega križa Vodovodni stolp izvedli dve krvodajalski akciji (prva terenska, druga v bolnici Jesenice), štiri meritve krvi na sedežu krajevne skupnosti ter skupno obdarovanje starejših in bolnih krajanov (68 90- in večletnikov in 28 bolnih) ob koncu leta;
- za krajevni praznik smo marca organizirali tradicionalno spominsko slovesnost ob Šorlijevem mlinu in slavnostno akademijo v OŠ Simona Jenka ter izjemno odmeven ogled Vodovodnega stolpa in tehnike plezanja in spuščanja po vrvi v izvedbi Jamarskega društva Carnium;
- s krajani Rupe smo konec marca izpeljali čistilno akcijo;
- za krajane smo v prvi polovici maja organizirali lepo sprejet izlet v Logarsko dolino;
- s pomočjo učencev, zaposlenih na OŠ S. Jenka in ostalih smo zadnji petek v maju organizirali pohod po mejah krajevne skupnosti in prireditve Dan krajanov krajevne skupnosti;
- z vodstvom OŠ S. Jenka smo tudi v preteklem letu krajanom omogočili brezplačno telesno vadbo – igranje badmintona, v telovadnicah matične šole in enote Center;
- v sodelovanju z Mestno občino Kranj in Domplanom je komisija za infrastrukturo pri Krajevni skupnosti Vodovodni stolp projekt določanja pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam v Šorlijevem naselju pripeljala do sklepne faze, vendar do vložitve predloga, zaradi naknadne razglasitve teh zemljišč za javno dobro, potem ni prišlo;
- s koordinatorji večstanovanjskih stavb, ki se ogrevajo na skupno kotlovnico V Šorlijevem naselju, smo sodelovali pri zahtevnem pridobivanju potrebnih 75 odstotkov soglasij za zagon projekta kogeneracije in obnove toplovodnega omrežja;
- smo v preteklem letu izdali 4 številke glasila Vodovodni stolp;
- smo bili dostopni krajanom v času uradnih in po potrebi tudi izven uradnih ur, osebno, prek telefonov in po novem tudi prek spletne strani;
- aktivno smo sodelovali pri oblikovanju razvojnih programov na območju krajevne skupnosti, ki se financirajo iz mestnega proračuna.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Glavnino prihodkov – 68 odstotkov vseh v letu 2014, 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 teh prihodkov je bila za odstotek nižja od načrtovane (sejnine za leto 2014 niso bile v celoti izplačane) in za odstotek višja od realizacije v letu 2013.

V nedavčni skupini prihodkov, kamor sodijo obresti od sredstev na vpogled in vezanih vlog, najemnine, povračila obratovalnih stroškov, prihodki od reklamnih oglasov in ostali prihodki, smo dosegli za 10 odstotkov višjo realizacijo. Na porast so vplivali višji prihodki od povračil obratovalnih stroškov, ki nam jih plačujeta najemnika, in prihodki od stavbne pravice, ki smo jih ustvarili s prodajo dela zemljišča, potrebnega za obnovo ceste na Rupi. Realizacija skupnih prihodkov je bila višja od načrtov za 2 odstotka, od realizacije v letu 2013 pa za dober odstotek.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija skupnih odhodkov je bila v letu 2014 33-odstotna, v primerjavi z letom 2013 pa za 20 odstotkov višja. Po posameznih proračunskih postavkah je bila realizacija naslednja:

0532		KS Vodovodni stolp
	01	POLITIČNI SISTEM
	0101	Politični sistem
	01019001	Dejavnost občinskega sveta

Načrtovali smo vsaj šest sej sveta krajevne skupnosti.

500237 SEJNINE KS

V skladu z načrti je bilo sklicanih šest sej, od tega smo za štiri izplačali sejnine. Realizacija je bila, zaradi odsotnosti članov sveta, 75-odstotna.

04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE		
	0403	Druge skupne administrativne službe
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

V skladu z načrti smo organizirali šest dogodkov, in sicer slovesnost ob Šorlijevem mlinu, slavnostno akademijo in ogled Vodovodnega stolpa ter čistilno akcijo v marcu, zadnji petek v maju pa pohod po mejah krajevne skupnosti in prireditve Dan krajanov. Cilj smo v celoti dosegli.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija odhodkov je bila 40-, v primerjavi z lanskim letom pa 70-odstotna. Sredstva so bila porabljen za nakup materiala, potrebnega za izvedbo prireditve in pogostitev udeležencev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Načrtovali smo sredstva za pačilo morebitnih odvetniških, sodnih in ostalih stroškov.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Realizacija odhodkov je bila le odstotna, porabljen sredstva so šla za plačilo overitve podpisov novoizvoljenih predsednice in podpredsednika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

V skladu z načrti smo izdali štiri številke glasila Vodovodni stolp, uredili spletno stran krajevne skupnosti, organizirali novoletno pogostitev za člane svete in ostale, ki sodelujejo na sejah, izvedli izlet krajanov, izpeljali novoletno obdaritev starejših in plačali tajnika po podjemni pogodbi.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija skupnih materialnih stroškov je bila 60-odstotna, v primerjavi z letom 2013 pa za 40 odstotkov višja predvsem zaradi višje realizacije odhodkov za tiskarske storitve, ker smo v letu 2013 namesto običajnih štirih izdali tri številke Vodovodnega stolpa.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Realizacija odhodkov za plačilo tajnika po pogodbi je bila 100-odstotna, v primerjavi s preteklim letom pa za 8 odstotkov višja, ker so se povečale dajatve za podjemne pogodbe.

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

Po načrtih smo pokrili vse tekoče stroške elektrike, ogrevanja, porabljene vode, komunalnih storitev in stroške tekočega vzdrževanja ter zavarovanj, izvedli smo nakup večopravilne naprave za tiskanje, kopiranje in optično branje, gsm aparata in stojala ter mreže za igranje badmintona. Neporabljena pa so ostala sredstva za nakup plinske peči in sredstva za investicijske izboljšave ter nakup dodatnega pohištva.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija odhodkov za tekoče stroške in investicije je bila le 10-odstotna, ker so ostala neporabljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup pohištva ter druge opreme. V primerjavi s preteklim letom, pa smo zaradi investicijskega nakupa pisarniške in ostale opreme zabeležili za 40 odstotkov višjo realizacijo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

V okviru občinske čistilne akcije smo uspešno izpeljali načrtovano čistilno akcijo na Rupi.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Realizacija odhodkov je bila 100-odstotna, sredstva smo porabili za nakup čistilnega materiala in toplo malico za udeležence.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

V skladu z načrti smo skupaj s Krajevno organizacijo Rdečega križa izpeljali krvodajalsko akcijo za krajanje v bolnici na Jesenicah.

500214 KRVODAJALSKA AKCIJA

Realizacija odhodkov je 40-odstotna, sredstva so se porabila za pogostitev krvodajalcev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina

Načrtovali smo sredstva za tekoče vzdrževanje spominskega obeležja Šorlijev mlin.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva so ostala neporabljena, ker se z rednim prostovoljnim vzdrževanjem obeležje primerno vzdržuje.

1804 Podpora posebnim skupinam
18049004 Programi drugih posebnih skupin

Načrtovali smo sredstva za transfer društvom, v katerih so aktivni naši krajani.

500232 TEKOČI TRANSFERI - UPOKOJENCI

Sredstva so ostala neporabljena,

*c) **Obrazložitev načrta razvojnih programov***

0532 KS Vodovodni stolp
50000001 Investicije KS

Realizacija odhodkov je bila le 3-odstotna, porabljena sredstva so šla za nakup večopravilne naprave za tiskanje in optično branje, za nakup gsm aparata in opreme za igranje badmintona za rekreacijo naših krajanov. Nakupa nove peči za centralno ogrevanje zaenkrat, zaradi rednega servisiranja, še nismo izvedli, prav tako ostajajo neporabljena sredstva za investicijska vlaganja v stavbo in za nakup dodatnega pohištva.

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

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so prav na področju investicij. Zaradi rednega vzdrževanja opreme in stavbe, zaenkrat investicijska vlaganja še niso nujno potrebna.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. števil. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevnih skupnosti Vodovodni stolp na dan 31.12.2014 znaša 75.838,17 EUR.



Predsednik krajevnih skupnosti
Nada Mihajlovič

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS VODENICNI STCLP.....(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 VODENICNI STCLP.....(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 VODENICNI STCLP.....(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 SE IZVAJA NA SVETU KS

V letu 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- PO SVETOVANJA S STRUKOVNIMI SLUŽBAMI MOK (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):

- NEPOZNANJE VSEH ZADANIH PRAVPISOV (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PRLOŠENICA ANKA MIHAJEVIČ

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:



9.2.2015



**MESTNA OBČINA
KRANJ**



KRAJEVNA SKUPNOST
ZLATO POLJE
Ulica F. Rozmana - Staneta 13
4000 Kranj

Datum: 31. 01. 2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE
ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V načrtu za l. 2014 je KS ZLATO POLJE opredelila svoje cilje takole: KS Zlato polje želi v l. 2014 nadaljevati z uspešno dejavnostjo iz preteklih let. Preko predlogov za investicijska in vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi, prometni ureditvi, javni razsvetljavi, varnosti v prometu, zlasti najbolj ogroženih v prometu (pešcev, kolesarjev), otroških igriščih za najmlajše, zagotavljanju možnosti za parkiranje v naselju, ki je bilo zgrajeno pred avtomobilističnimi časi, ter vzdrževanju zelenja v varnem obsegu (sanitarni poseki, vzdrževanje živih mej ipd), ki jih posreduje Mestni občini Kranj, zagotavlja optimalne pogoje svojim krajanom.

S sodelovanjem z večino inštitucij na območju KS (šole, zavodi) želi vzpostaviti boljši stik med prebivalci in zaposlenimi na svojem območju.

Posebno pozornost namenja najstarejšim, ki se jih spomni s čestitkami ob njihovih praznikih, ob novem letu in jih vsako leto dvakrat povabi na srečanje (ob krajevnem prazniku v juniju in skupaj z lokalnim Rdečim križem še jeseni) ter malčkom, ki se jih spomni v decembrskih prazničnih dneh.

Od navedenega je KS praktično uresničila vse svoje cilje oz. glede izgradnje komunalne in druge infrastrukture predložila Mestni občini Kranj kot svoje potrebe za tekoče in prihodnje leto. Delno je cilj dosežen pri vzpostavitvi spletnega portala KS, ki še ne deluje dovolj ažurno, kar bo KS poskušala uresničiti v prihodnjem letu. KS tudi ni uspela nabaviti dela opreme za arhivski prostor.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

KS Zlato polje je v letu 2014 realizirala tako lastne kot transferne prihodke. Realizacija lastnih prihodkov je nižja od pričakovane zaradi nedokončanega postopka izterjave deležev za vzdrževanje objekta, ki jih je v l. 2012 založila Krajevna skupnost in znaša le 20 % načrtovane. Realizacija ostalih lastnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2014 pa je višja za 13,5 %, pri čemer so bili nekaj nižji prihodki iz naslova obresti, od najemnin, objave reklamnih oglasov v glasilu pa višji; skupaj predstavljajo dobrih 20 % delež vseh realiziranih prihodkov. Prav tako je krajevna skupnost v celoti realizirala transferne prihodke, zagotovljene v proračunu MO Kranj leta 2014 (skoraj 80 % vseh prihodkov), in sicer za osnovno dejavnost, za krajevni praznik in sejnine. KS Zlato polje je prejela tudi sredstva na podlagi pogodbe o sodelovanju pri čistilni akciji v marcu 2014.

Od četrtega solastnika stavbe, kjer je KS lastnica do 1/2, je prejela tudi delež za sanacijo strehe, izvedeno v l. 2012. Neporavnani so še 4 deleži od osmih, teče tožba na sodišču.

Višina celotnih prihodkov se je tako zmanjšala za skoraj 45 % glede na preteklo leto, ko je KS dobila 15.000 € izrednih prihodkov za nakup in sanacijo arhivskega prostora, in za dobrih 15 % glede na sprejeti plan leta 2014.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2014 je glede na sprejeti plan nižja (indeks 0,76). Glede na preteklo leto je nižja za skoraj 38 %. Razlika izvira pretežno iz lanskega nakupa dodatnega arhivskega prostora, ki je bil po višini sredstev izreden in visok prihodek in odhodek.

0533	KS Zlato polje
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	Dejavnost sveta
500237	SEJNINE KS

KS Zlato polje je v letu izplačala sejnine za štiri seje na sejah prisotnim članom sveta. Ker te niso bile vedno s polnoštevilno udeležbo, niso bila porabljena vse sredstva za ta namen.

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 2014 in sodelovala z lokalnim Rdečim križem pri srečanju najstarejših krajanov (nad 80 let) v septembru 2014. 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 2014 je nižja (90%), glede na preteklo leto pa večja zaradi večjih stroškov za praznovanje 50-letnice ustanovitve KS Zlato polje.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

V letu 2014 je KS za stroške tožbe proti neplačnikom deleža za sanacijo strehe na stavbi KS porabila 51 % načrtovanih sredstev za ta namen

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, poštnih storitev, sejnine, plačilo občasnih storitev. Ti stroški so bili realizirani v 90 % od načrtovanih v letu 2014, pomenijo pa skoraj 23 % vseh izdatkov. Glede na preteklo leto je realizacija nekoliko večja, zlasti zaradi stroškov

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Tajniška opravila je opravljala oseba preko podjemne pogodbe. Na letni ravni je strošek znašal 13,5 % vseh stroškov, in je indeks realizacije glede na sprejeti proračun KS 86. Realizacija glede na preteklo leto je višja za 28 %, predvsem na račun večjega obsega dela zaradi volilnega leta.

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Stroški zajemajo obratovalne stroške prostorov KS – čiščenje in hišniška dela (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. Stroški so dosegli 72,5 % načrtovanih, so pa bistveno manjši od lanskih zaradi nakupa prostora v lanskem letu, ki je pomenil bistveno večjo lansko realizacijo od tedaj načrtovane.

Vsi redni stroški so ostali znotraj meja načrtovanih sredstev oz manjši od njih.

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki

500236 Čistilna akcija

KS Zlato polje je v sodelovanju za OŠ F. Prešerna v marcu organizirala čiščenje okolice na območju KS, ki se je udeležilo poleg šolarjev s starši tudi nekaj ostalih krajanov, za katere je bila organizirana malica z osvežilno pijačo po končani akciji, kar je financirala KS.

**c) Obrazložitev načrta razvojnih programov
0533 KS Zlato polje**

50000001 Investicije KS

KS Zlato polje je v l. 2014 nabavila tiskalnik (strošek cca 120 €).

Investicij ni bilo predvidenih, razen dokončanja del v lani pridobljenem arhivsko-skladiščnem prostoru. Dela so bila izvedena, strošek pa je bil manjši od predvidenega (indeks 55,5)

40600148 Domovi KS

Investicij ni bilo predvidenih, razen dokončanja del v lani pridobljenem arhivsko-skladiščnem prostoru. Dela so bila izvedena, strošek pa je bil manjši od predvidenega (indeks 55,5)

d) obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja glede prihodkov so pri bančnih obrestih, ki so jih banke bistveno znižale in s tem zmanjšale ta prihodek, manjša je bila tudi glavnica, le 20 % realizacijo pa je KS dosegla pri izterjavi deležev solastnikov za sanacijo strehe, ker se postopek na sodišču še ni končal.

Glede odhodkov so odstopanja pri določenih izdatkih in stroških, vendar na posameznih postavkah ne odstopajo veliko, še največ pri sodnih in drugih stroških, katerih višina ni bila predvidljiva. V skupnih odhodkih je indeks realizacije 76,4, kar lahko pripišemo deloma varčevanju, deloma pa nepredvidljivi višini stroškov, ki so se ob realizaciji izkazale za previsoko načrtovane.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

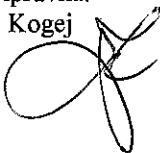
g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. št. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

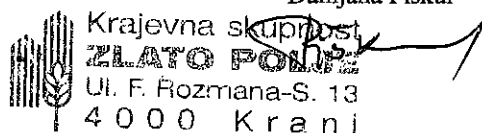
3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Zlato polje na dan 31.12.2014 znaša 6.626,43 €.

Pripravila:
Z. Kogej



Predsednica Sveta KS Zlato polje
Damjana Piškur



Krajevna skupnost
ZLATO POLJE
Ul. F. Rozmana-S. 13
4000 Kranj

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Krajevni skupnosti Zlato polje

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 Zlato polje v Kranju.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V Krajevni skupnosti Zlato polje

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.*^{Op} 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.*^{Op} 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.

*Op: Točki 5 in 6 za krajevne skupnosti nista relevantni.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Kranj, **Skupna služba notranje revizije Kranj**

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

-....

Navedite sedež in matično številko zunanega izvajalca notranjega revidiranja:

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil, ker:

.je obseg poslovanja manjši od 20.000 evrov na letni ravni.

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- vse naročilnice in računi so potrjeni s strani predsednika ali namestnika predsednika sveta KS (izboljšava 1) – slednje je v veljavi že več mandatov
- kompletno finančno poslovanje poteka preko računovodstva na Mestni občini Kranj, ki pomeni dodatno točko kontrole pravilnosti poslovanja (izboljšava 2), slednje je v veljavi že več kot 30 let
-(izboljšava 3)

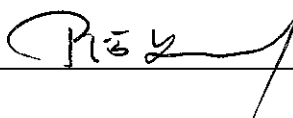
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neurejena pravna osnova za delo Krajevne skupnosti – ni statuta (tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:..

PREDSEDNICA sveta KS Zlato polje Damjana PIŠKUR

Podpis:



REPUBLIKA SLOVENIJA
MESTNA OBČINA KRANJ
Mestni svet
Mestni svetnik
14000 Kranj

Datum podpisa predstojnika: 10-02-2015

Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 34
4209 Žabnica

Datum: 16. 2. 2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Žabnica si je za leto 2014 zadala naslednje cilje:

1.1 a Vir za realizacijo ciljev FINANČNI NAČRT KS ŽABNICA ZA LETO 2014

- *Tekoče vzdrževanje cest in druge javne infrastrukture.*
- *Sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika.*
- *Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.*
- *Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.*
- *Izdaja glasila Sorško polje in drugi načini informiranja krajanov.*
- *Investicijsko vzdrževanje javnih cest na področju KS Žabnica.*
- *Izgradnja nadstreška nad odpadki pri pokopališču v Žabnici in ureditev kolesarnice.*
- *Postavitev žarnih niš.*
- *Nakup opreme za novo telovadnico (zabojnik za shranjevanje opreme, odra in druge opreme).*
- *Nakup druge opreme v kolikor se izkažejo potrebe med letom.*
- *Postavitev spomenika »sprave«.*

1.1 b VIR za realizacijo ciljev PRORAČUN MOK NEPOSREDNO, ESS SREDSTVA

- *Postavitev javne razsvetljave na dovozni poti za Šutno iz smeri Dorfarje (predvidoma 2 svetlobni telesi).*
- *Ureditev poti do pokopališča in širitev pokopališča.*
- *Obnova javnih cest po izgradnji kanalizacije.*
- *Pridobitev lastništva za Zadružni dom Žabnica.*
- *Izgradnja parkirišča ob tematski pešpoti Bitnje-Još-Žabnica.*
- *Obnovitev in dvig mostu (brvi) čez potok Žabnica pri Ratinku Šutna 51.*

Nerealizirani oz. delno realizirani cilji iz leta 2014 so vključeni v cilje KS Žabnica za leto 2015 (Finančni načrt KS Žabnica za leto 2015) in sicer:

- *Postavitev žarnih niš, ureditev nadstreška na pokopališču in kolesarnice.*
- *Nakup odra za novo telovadnico in druge opreme po potrebi.*
- *Postavitev spomenika »sprave«.*

- Postavitev javne razsvetljave na dovozni poti za Šutno iz smeri Dorfarje (predvidoma 2 svetlobni telesi).
- Ureditev poti do pokopališča in širitev pokopališča.
- Izgradnja nadstreška za smeti na pokopališču.
- Pridobitev lastništva za Zadržni dom Žabnica.
- Izgradnja parkirišča ob tematski pešpoti Bitnje-Još-Žabnica.
- Obnovitev in dvig mostu (brvi) čez potok Žabnica pri Ratinku Šutna 51.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
 Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki KS Žabnica v letu 2014 (v nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli.

TABELA : Prihodki KS Žabnica v letih 2013 in 2014 (v €)

OPIS	Realizacija 2013	Sprejeti/veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija 2014/realizacija 2013	Indeks realizacija 2014/sprejeti/veljavni proračun 2014	Delež v realizaciji 2013	Delež v realizaciji 2014
NEDAČNI PRIHODKI	17.196	11.989	10.294	60	86	38	30
Prihodki od obresti	1.872	2.500	1.472	79	59	4	6
Prihodki od pokopališča (najemnine grobov, mrliških vežic)	15.281	8.889	8.608	56	97	34	22
Drugi nedavčni prihodki	43	600	215	-	36	0	2
PRIHODKI Mestne občine Kranj	27.667	27.799	27.799	100	100	62	70
Prej.sred.MOK-osnovna dej.	7.257	7.380	7.380	102	100	16	19
Prejeta sredstva MOK - krajevni praznik	1.139	1.159	1.159	102	100	3	3
Prejeta sredstva MOK - sejnine	594	583	583	98	100	1	1
Prej.sred.MOK - komunala	1.496	1.496	1.496	100	100	3	4
Prej.sred.MOK - ceste	17.095	17.095	17.095	100	100	38	43
Prej.sred.MOK - športna igrišča	86	86	86	100	100	0	0
SKUPAJ:	44.863	39.788	38.093	85	96	100	100

Realizirani prihodki so za 4 % nižji od načrtovanih in znašajo skupaj 38.093 €, kar je za 15 % manj kot v letu 2013. Prihodke sestavljajo:

- **Prihodki od obresti** (6 % vseh prihodkov);
- **Prihodki od pokopališča** (22 % vseh prihodkov);
- **Drugi nedavčni prihodki** (2 % vseh prihodkov);
- **Prihodki Mestne občine Kranj (MOK)** (70 % vseh prihodkov); So enaki načrtovanim.

Glavni vir prihodkov KS Žabnica v letu 2014 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) Obrazložitev odhodkov

Odhodki KS Žabnica v letu 2014 so znašali 85.122 €. V nadaljevanju navajamo obrazložitev porabe v okviru proračunskih postavk, na nivoju 4-mestnih kontov.

0534	KS Žabnica
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>

500237 SEJNINE KS

1% vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za sejnine članov Sveta KS Žabnica.(4029).

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE	
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

3 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za organizacijo različnih aktivnosti, prireditev ob krajevnem prazniku in novem letu (4020).

04039003	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>
----------	--

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

3 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskih storitev pri urejanju ceste pri cerkvi oz. pokopališču (4021)ter takso za pridobitev lokacijske informacije za pokopališče (4029).

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS*12 % vseh odhodkov.**Sredstva so bila porabljena za tekoče delovanje KS:*

- pisarniški material, izdajanje krajevnega glasila Sorško polje, reprezentanco, ... (4020),
- stroške telefona, PTT, ... (4022).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA*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***7 % vseh odhodkov.**Sredstva so bila porabljena za:*

- plačilo stroškov elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti za prostore KS (4022),
- material za postavitve objekta za hrambo (4025),
- nakup opreme za pomoč pri vsakodnevnem opravljanju dejavnosti (4202, 4203),
- pripravo projektne dokumentacija za prostor za hrambo (4208).

**13
KOMUNIKACIJE****PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN****1302****Cestni promet in infrastruktura****13029001****Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****500209****CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE****VZDRŽEVANJE***16% vseh odhodkov.**Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje občinskih cest, pluženje, posipanje (4025).***13029002****Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****501003****CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO****VZDRŽEVANJE***30% vseh odhodkov.**Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje cest, arheološke raziskave (4205).***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
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

10% vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za:

- stroške električne energije, ogrevanja, odvoza odpadkov in vode na pokopališču ter mrliških (4022),
- tekoče vzdrževanje pokopališča, parka pri pokopališču in mrliških vežic (4025),
- zavarovanje objektov na pokopališču (4025).

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
<u>18029001</u>	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

1805	Šport in prostčasne aktivnosti
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

14% vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za:

- material za tekoče vzdrževanje na otroškem igrišču pri ŠD Žabnica (4025),
- postavitve objekta za hrambo na igrišču pri PŠ Žabnica (4204).

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

0534	KS Žabnica
<u>50000001</u>	<u>Investicije KS</u>

46 % vseh odhodkov KS Žabnica v letu 2014.

Sredstva so bila porabljena za:

- postavitve objekta za hrambo pri PŠ Žabnica (4204),
- pripravo projektne dokumentacije za objekt za hrambo (4208),
- nakup opreme - projektor, dekoracija prostorov KS, sesalec (4202,4203,)
- investicijsko vzdrževanje cest, arheološke raziskave (4205).

Realizirane investicije so bile nižje od načrtovanih, realizacija je bila 86 %. Nižja realizacija je posledica nerealiziranih projektov: spomenik sprave, postavitve žarnih niš, nadstreška za smeti in kolesarnice na pokopališču v Žabnici. Preostanek sredstev je prenesen v Finančni načrti KS Žabnica za leto 2015 za realizacijo ciljev, ki so bila iz leta 2014 preneseni v leto 2015.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Prihodki so bili glede na načrtovano realizirani 96 %. Nižji od načrtovanih so bili prihodki od najemnin za grobove ter obresti.

Realiziranih odhodki so bili za 19 % nižji od veljavnega oz. sprejetega Finančnega načrta KS Žabnica za leto 2014, kar je posledica nerealiziranih investicij. Sredstva bodo porabljena za izvedbo prenesenih ciljev iz leta 2014 v leto 2015.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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


V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. štey. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Žabnica na dan 31.12.2014 znaša 46.859,70 EUR.


 Predsednik krajevne skupnosti
 Miroslav Čimerman

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Krajevni skupnosti 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 obvladam 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 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 Krajevni skupnosti Žabnica (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

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

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

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 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Uporaba novih navodili pri izvedbi Popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2014 (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 – priprav novega statuta(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Matjaž Cimerman, predsednik KS Žabnica**

Podpis:

Datum podpisa predstojnika: 6. 2. 2015



Krajevna skupnost HRASTJE
Hrastje 50
4000 Kranj

Datum: 16.02.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE
 ZA LETO 2014**

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V preteklem letu so bile realizirane vse načrtovane aktivnosti. Organizirana je bila gledališka predstava in obdaritev najmlajših otrok v KS Hrastje, družabna prireditve za starejše krajanke ob zaključku leta, organiziran je bil zimski dan in v mesecu avgustu tudi Krajevni praznik.

Poleg omenjenih ciljev so bile izdane tri številke lokalnega glasila GLASNIK HRASTJA. Organizirali je bila tudi čistilno akcijo in akcijo očiščevanja in širitve gozdne steze ob kanjonu reke Save.

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

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj. »

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki s strani dotacij so bili realizirani nad višino prihodkov iz leta 2013, vendar bistveno nižji, kot so bili prihodki v letu 2012. Indeks načrtovanih prihodkov v primerjavi z doseženimi za leto 2014 je bil manjši od načrtovanih (indeks 99,3). Lastni prihodki v primerjavi z načrtovanimi so bili manjši predvsem iz naslova manjših prihodkov iz reklamnih oglasov. Glavnina prihodkov še vedno predstavljajo prihodki MOK iz naslova opravljanja osnovne dejavnosti, sredstev prejetih za organizacijo krajevnega praznika in urejanja športnih igrišč.

b) Obrazložitev odhodkov

Indeks realizacije celotnih odhodkov glede na sprejeti plan leta 2014 znaša 101 indeksne točke. Glede na preteklo leto je realizacija celotnih odhodkov višja za 3,6 %. Najvišja realizacija je bila na postavki proslave, prireditve KS, ki predstavlja kar 46 % deleža vseh realiziranih odhodkov.

0536	KS Hrastje
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	Dejavnost občinskega sveta

500237 SEJNINE KS

Planirana sredstva so bila porabljena v celoti.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE**

**0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

Cilj je bil realiziran. Organizirali smo tri prireditve.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Glede na planirane aktivnosti smo izvedli v letu 2014 obdaritev najmlajših in najstarejših krajanov. Udeležba na obeh prireditvah je bila nad pričakovanji. Strošek je kar nekaj nižji od tistega v letu 2013. Prav tako, kot že prejšnja leta je bil zelo dobro obiskan **Zimski dan**, takrat se imajo krajan, v organizaciji KS, udeležiti tekmovanja v v veleslalomu in smučarskih tekih. Krajevni praznik je osrednja prireditev KS Hrastje, v katero vsi, ki delujejo v organizacijskem odboru vložijo kar nekaj truda in volje. posledično to pomeni tudi dobršen del odhodkov iz naslova proračuna KS. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2014 je bila višja za skoraj 4 tisoč EUR, glede na leto 2013 pa višja (indeksna točka 110,9).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Sredstva niso bila planirana. Plačali smo overitev podpisov.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave**

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški so bili bistveno manjši od planiranih za leto 2014, vendar višji od realiziranih v letu 2013. Stroški tiskanja glasila so ostali na enakem nivoju. Stroški poštnih storitev so ostali na enakem nivoju. še vedno so se izplačevali sejnine, vendar bi v prihodnje veljalo razmisliti o prerezporeditvi teh stroškov v druge namene.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Stroški so bili manjši glede na sprejeti proračun leta (indeks 54,9). Stroški ogrevanja so nižji od planiranih in nižji od doseženih v letu 2013 (indeks 57,2 v primerjavi z planom za leto 2014, ter 94,3 v primerjavi z realizacijo v letu 2013).

**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 niso bila planirana. Izkazala se je nujna potreba po ureditvi brežin v krajevni skupnosti Hrastje.

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>

Planiran cilj je bil realiziran. Organizirali smo čistilno akcijo.

<u>500236</u>	<u>ČISTILNA AKCIJA</u>
---------------	-------------------------------

Sredstva so bila porabljena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Glede na sprejeti plan leta 2014 je realizacija nižja za 52,5%. Realizacija leta 2014 je primerljiva s preteklim letom.

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805	Šport in pristočasne aktivnosti
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>
<u>500218</u>	<u>ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA</u>

Sredstva so bila planirana, vendar do realizacije ni prišlo.

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

Proračunska realizacija prihodkov za leto 2014 glede na sprejeti plan je bila v višini 98,21 %, oziroma višja z indeksom 105,67 glede na realizacijo prihodkov v letu 2013.

Odhodke smo beležili z indeksom 100,99 na sprejeti proračun, oziroma z indeksom 103,54 glede na realizacijo odhodkov v letu 2013.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

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

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2015.

g) *Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)*

S 1.1.2014 je začela veljati sprememba in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL. št. 9/1992 s spremembami), ki med drugim uvaja tudi nekatere novosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar posledično vpliva na nov obračun za izplačilo drugih osebnih prejemkov. Te obveznosti smo vključili v proračun in sredstva zagotovili s prerezporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

3.) *Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2014.*

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Hrastje na dan 31.12.2014 znaša 6.102,81 EUR.



Predsednik krajevne skupnosti
Igor Peček

Krajevna skupnost Hrastje

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANČ

v/na **KS Hrastje ...**

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**.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: **PREDSEDNIK SVETA KS HRASTJE**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

v **KS Hrastje**

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 zunanje izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....
V letu 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- s strani strokovne službe MOK v sodelovanju s KS izdelana podrobna navodila za izvedbo NRP
- s strani strokovne službe MOK v sodelovanju s KS izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- neveljaven statut KS; uskladitev z ZLS, sprejem odloka o delovanju in financiranju KS v MOK

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Hrastje Igor Peček

Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2015

