



**MESTNA OBČINA KRANJ**

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 70

F: 04 237 31 84

E: mok@kranj.si

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

---

Številka: 410-3/2017-14

Datum: 24.02.2017

## **2. POSLOVNO POROČILO za leto 2016**

## II. POSEBNI DEL

### 2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

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. 2016 po:

- Proračunskih uporabnikih (PU);
- Programske klasifikacije (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 uporabnikov v realizaciji za leto 2016 v €:

PU	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Indeks			Delež 2016
						6/3	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2016
01	MESTNI SVET	233.600	268.947	262.947	237.852	101,8	88,4	90,5	0,5
02	NADZORNI ODBOR	9.412	30.900	30.900	21.314	226,5	69,0	69,0	0,0
03	ŽUPAN	194.006	196.040	213.970	180.652	93,1	92,2	84,4	0,4
04	OBČINSKA UPRAVA	76.384.447	51.044.772	50.967.053	41.673.726	54,6	81,6	81,8	95,7
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	766.137	805.160	870.949	652.522	85,2	81,0	74,9	1,5
06	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	550.303	714.336	714.336	631.317	114,7	88,4	88,4	1,4
07	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	158.111	209.619	209.619	160.165	101,3	76,4	76,4	0,4
	SKUPAJ	78.296.017	53.269.774	53.269.774	43.557.548	55,6	81,8	81,8	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2016.

## POSEBNI DEL (PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA)

### **01 POLITIČNI SISTEM**

**(457.457 €) 411.987 €**

#### **0101 Politični sistem**

**(457.457 €) 411.987 €**

##### **01019001 Dejavnost občinskega sveta**

**(261.417 €) 231.335 €**

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

Svet Mestne občine Kranj deluje na osnovi Statuta Mestne občine Kranj, Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj ter Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj.

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

Dolgoročni cilj na področju delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank delujočih v mestnem svetu. Letni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic. Uresničevanje določil Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj.

V letu 2016 je bilo izvedenih deset sej mestnega sveta in ena izredna seja. V skladu z določili Statuta MOK in Poslovnika Sveta MOK so k predlaganim gradivom, ki se je obravnavalo na sejah mestnega sveta, redno podajale stališča in mnenja tudi pristojne komisije mestnega sveta. Preko le-teh in mestnega sveta so svoje programe uresničevali tudi politične stranke. Sprejete vsebine na sejah mestnega sveta so bile redno podane v tekoče izvajanje županu in občinski upravi.

V okviru realiziranih sredstev, 87 %, so bile izplačane sejnine in sredstva za delovanje svetniških skupin, ki so v skladu s planirano porabo zagotavljale ustrezne pogoje za delo svojih svetnic in svetnikov.

#### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

**(196.040 €) 180.652 €**

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

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. I. RS, št. 94/2007), Statut Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 71/2016), Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj (Ur. I. 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 (Ur. I. 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 podžupana/ov.

Podpora delu župana in podžupana ter posredno širše MO Kranj je bila vsebinsko v celoti realizirana, stroškovno pa 84,46 % odobrenih sredstev. Programska klasifikacija pod dejavnost župana in podžupana združuje materialne stroške in plače za oba funkcionarja, ki opravljata svoje delo poklicno.

Za materialne stroške (proračunska postavka 100302) je bilo porabljeni 89,87 % odobrenih sredstev (88.937,37 EUR, od tega 67,99 % (60.460,63 EUR) za zakup prostora v medijih za objave o delovanju občine, ki so pomembne za informiranost občanov. Realizirano je bilo sodelovanje z naslednjimi mediji: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Gorenc, Radio Sora in Tele-TV (GTV), na Radiu 1 in Radiu 1

Gorenjska (v sistemu Infonet media) so bile izvedene podporne kampanje: za subvencije najemnin v starem Kranju in večje prireditve, kot so sprejem najboljših športnikov za leto 2015 marca na Glavnem trgu v starem Kranju, poletne prireditve, dobrodelne športne prireditve - Županov tek, čestitka ob občinskem prazniku in napoved Prešernega decembra. Prav tako smo realizirali internetno oglaševanje za javni razpis za subvencije najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju na portalih 24ur.com (Pro plus) in MMC (RTV Slovenija). Preostanek porabljenih sredstev za materialne stroške (28.446,74 EUR) je bil porabljen za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanu, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Plačani so bili stroški udeležbe župana na Evropskem masters prvenstvu v Londonu (konec maja), kjer je aktivno sodeloval na zaključni slovesnosti, vezano na masters prvenstvo, ki bo leta 2018 v Kranju. Prav tako so bili poravnani stroški sejnин in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov ter kotizacija za seminar, ki se ga je udeležil podžupan.

Za plače župana je bilo porabljeno 54.885,24 EUR, za plače podžupana 36.929,62 EUR.

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (46.900 €) 27.825 €**

### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike (16.000 €) 6.511 €**

#### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (16.000 €) 6.511 €**

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, socialno, 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.

Glavnina realiziranega podprograma odpade na projekt občinska blagajna. Bistveni cilj projekta občinska blagajna je bil zmanjšati strošek posameznega gospodinjstva MO Kranj in s tem vsaj v majhnem delu pomagati meščankam in meščanom ter v prednosti izbire zunanje institucije v smislu racionalnosti, saj smo se s tem izognili vsem operativnim stroškom, ki bi v nasprotnem primeru bremenili občino. Cilj v tem delu je bil dosežen. Je pa potrebno povedati, da se občani poslužujejo plačila položnic preko Delavska hranilnice d.d. v manjšem obsegu kot smo predvideli.

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 dobroti 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.

## **0203 Fiskalni nadzor (30.900 €) 21.314 €**

### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora (30.900 €) 21.314 €**

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

V okviru podprograma so zagotovljene pravice porabe za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage so: Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007); 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 lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 14/96, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 100/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10).

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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

NO MOK je opravljal kvaliteten nadzor nad razpolaganjem premoženja občine. V končnem poročilu so navedene njegove ugotovitve, priporočila in predlogi.

Nadzorni odbor je izvajal naloge na podlagi sprejetega letnega program dela. V končnem poročilu bo navedeno kaj od planiranega je bilo izvedeno in o svojih ugotovitvah in priporočilih poročal Svetu MOK. V poročilu bo navedeno število izvedenih nadzorov v primerjavi s programom.

Sredstva proračuna so bila porabljena predvsem za izplačilo sejnin članom NO in plačilo za storitev zunanjemu izvajalcu nadzora.

### 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (8.000 €) 8.501 €

#### 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (8.000 €) 8.501 €

#### 03029002 Mednarodno sodelovanje občin (8.000 €) 8.501 €

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

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z nekaterimi tujimi občinami so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenju.

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

Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja MO Kranj se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini. V evidenci imamo 20 prijateljskih in pobratenih tujih mest in občin.

Odzvali smo se povabilu pobratenih občin Kotor Varoš, Kočani in Senta. Tradicionalno smo pokrili stroške sodelovanja na jazz prireditvi v Grožnjanu. Z delnim pokritjem stroškov prevoza smo podprli udeležbo učencev OŠ Orehek na svetovnem prvenstvu iz znanja za osnovnošolce v Bangkoku na Tajske. Prav tako smo z delnim pokritjem stroškov prevoza za folklorno skupino Sava sodelovali pri predstavljanju Kranja na srečanju folklornih skupin v Alenconu v Franciji. Vsebinsko je bila realizacija dosežena glede na razpoložljiva sredstva, in sicer 96,60 % (8.500,71 EUR).

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (1.082.086 €) 1.857.835 €

#### 0401 Kadrovska uprava (8.430 €) 6.517 €

#### 04019001 Vodenje kadrovskih zadev (8.430 €) 6.517 €

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

Priznanja in nagrade so bile podeljene na osnovi Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih 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)

Priznanja in nagrade so bile podeljene občanom za dosežene uspehe pri delu oziroma njihove prispevke k napredku ali splošno koristnemu delovanju v Mestni občini Kranj in aktivne udeležbe v humanitarnih organizacijah.

<b>0402 Informatizacija uprave</b>	<b>(0 €) 49.008 €</b>
------------------------------------	-----------------------

<b>04029001 Informacijska infrastruktura</b>	<b>(0 €) 49.008 €</b>
--	-----------------------

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

Zakon o elektronskih komunikacijah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na 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 pokritje pomembnih javnih območij MO Kranj s signalom WIFI. Prioriteta so upravne zgradbe in zgradbe javnega pomena. V izven mestnih krajevnih skupnosti bomo najprej zagotavljali vstopne WIFI točke vsaj na eni lokaciji, v nadaljevanju pa bomo lokacije razširili v skladu s proračunskimi možnostmi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajaju programu dela

Odstopanj pri izvajaju programa v lanskem letu ni bilo.

<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>(1.073.656 €) 1.802.310 €</b>
---	----------------------------------

<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>(15.500 €) 10.039 €</b>
--	----------------------------

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.

<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>(269.457 €) 251.737 €</b>
--	------------------------------

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

Statut Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 71/2016) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (za prireditve, ki jih za MO Kranj izvede Zavod za turizem in kulturo Kranj).

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

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

Na proračunski postavki 100501 Protokol je bila realizacija 99,04 % odobrenih sredstev (92.708,05 EUR), od tega za objave v medijih 53,44 % realiziranih stroškov (49.540,27 EUR). Večji del predstavlja stroški objav v Kranjskih novicah (občinske strani, oglasi za razpise, voščila ob praznikih), posamezne objave pa so še: osmrtnice (Gorenjski glas in Delo), objava v almanahu Gorenjska in objave na lokalni Gorenjski televiziji za december 2015 ter marec in april 2016. Preostanek realizacije na tej postavki (43.167,78 EUR) predstavlja stroški za decembrske sprejeme ob zaključku leta, obiske100-letnikov, sprejem občinskih nagrajencev, sprejem luči v decembru, Otroški parlament, sodelovanje pri izvedbi Parade učenja, srečanje z gorenjskimi župani, velikonočni obisk društva Sonček v Kranju, sodelovanje na sprejemu za gorenjske Gazele, sodelovanje na dnevnu nogometna, sprejem kolesarjev na Sava touru, sodelovanje na srečanju upokojencev Gorenjske, sprejem za starodobnike, obeležitev dneva Rudolfa Maistra, sprejema za odlične osnovnošolce in prebojnike.

Na proračunski postavki 100601 Proslave in prireditve je bila realizacija 97,40 % odobrenih sredstev (47.716,06 EUR). Plačani so bili stroški za: pogostitve, ozvočenja, vodenja, izvajalce programa, fotografiske storitve, nastope v programih prireditve, stroški prevoza za pihalno godbo, oglaševanje prireditve, pristojbine SAZAS-u za javno predvajana avtorska dela. Večje prireditve, pri katerih je bila MO Kranj organizatorica ali soorganizatorica: akademija ob občinskem prazniku, srečanje s Prešernovimi nagrajenci, prireditve s podelitvijo priznanj zaslužnim športnikom, spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom, Očistimo Kranj, prireditve 1. maja na Joštu, sodelovanje pri izvedbi Parade učenja s sodelovanjem Šole zdravja (udeleženci iz vse Slovenije), sodelovanje na dobrodelnem Teku za moške (del sredstev za Varno hišo Gorenjske), dogodek Mitja Okoren izza filmske kamere, odprtje parkirišča na Stari Savi, sodelovanje pri organizaciji prvenstva v golfu. V večjem deležu smo se vključili v izvedbo simpozija "Slovani, naša dedičina" (prevajanje iz angleščine, pogostitev), sodelovali smo tudi pri pripravi fotografskega gradiva za monografijo o cerkvi sv. Kancijana.

V letnem izkazu je tudi dobrodelna športno-rekreativna prireditve Županov tek, ki jo realizira Zavod za turizem in kulturo Kranj. Stroški so planirani v višini 17.900 EUR na proračunski postavki 170311.

Ostala realizirana sredstva v višini 93.413,02 EUR so bila porabljena za prireditve po krajevnih skupnostih.

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (788.699 €) 1.540.533 €**

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

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

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravdnem 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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

V letu 2016 so bili cilji na področju premožensko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2016, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajaju programu dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(5.378.403 €) 4.653.742 €

**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni(17.000 €)  
16.809 €**

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (17.000 €) 16.809 €**

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.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94, 38/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03, 72/05, 100/05, 21/06, 60/07, 60/07, 94/07, 76/08, 79/09, 51/10)

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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Mestna občina Kranj uresničuje in uveljavlja svoje interese na področju lokalne samouprave preko vključevanja v stanovska združenja, na mednarodnem področju pa sodeluje s številnimi mesti po Evropi.

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

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo v konferenci nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje, saj smo preko konference člani evropskega združenja občin in regij.

**0603 Dejavnost občinske uprave (5.361.403 €) 4.636.933 €**

**06039001 Administracija občinske uprave (4.150.864 €) 3.659.106 €**

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94, 38/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97,

Letno poročilo 2016

70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03, 72/05, 100/05, 21/06, 60/07, 60/07, 94/07, 76/08,

79/09, 51/10)

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št.21/13, 78/13, 52/16)

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS št.90/15

- 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 uravnoteženju javnih finanč, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13, 85/14, 95/14, 24/15, 90/15,

102/15)

- 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, 36/11)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj" (Uradni list RS, št. 106/2009 in 100/2015).

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 poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finanč (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)

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Cilji so bili v celoti uresničeni, odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah. Za uspešno in bolj strokovno opravljanje nalog iz prisojnosti občinske uprave so se zaposleni v občinski upravi udeleževali tudi seminarjev iz njihovega delovnega področja.

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 planiraju sredstev za te namene je bil kadrovski načrt Mestne občine Kranj.

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 področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Kazalci uspešnosti dela redarjev so število izdanih obvestil o prekršku in plačilnih nalogov ter število odstranitev 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 prioritetno obravnavo. V letu 2016 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju kratkotrajnega parkiranja in v okolini osnovnih šol ter vrtcev. Poostril 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, kršitve na področju menjave vodomeroval.

Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo v letu 2016 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 2016 ugotovljenih 6.259 prekrškov redarjev (leta 2015 je bilo 5.345 prekrškov). Izdanih je bilo 180 odredb za odstranitev vozil (leta 2015, 215 vozil). Večje število prekrškov in odstranjenih vozil je rezultat poostrenega in usmerjenega nadzora. Poosten je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev, še posebej v začetku novega šolskega leta 2016/2017 in sicer v začetku meseca septembra. Navzočnost redarjev v okolini 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 poostenega nadzora pešev, kolesarjev in drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Proti koncu leta 2016 je redarstvo pričelo z poostenim nadzorom v starem mestnem jedru Kranja z namenom doseči manj avtomobilov, manj hrupa, manj onesnaževanja, a zato več varnosti. Sodelovali so tudi v skupnih akcijah s policijo in sodelovali pri nadzoru reda ob različnih prireditvah, tekmovanjih in podobno.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj so v letu 2016 uvedli in rešili 599 (leta 2016, 401) inšpekcijskih postopkov, kar je 50 % več leta prej predvsem zaradi kršitev določil občinskega odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občinah ustanoviteljicah MIK-a (prikllop na kanalizacijo in neustrezno odvajanje meteorne vode). 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.

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila dosežena v višini 79%, kar je bila posledica večjega obsega drugih tekočih nalog, med njimi priprave organizacijskih aktov skupne službe, hkrati pa tudi zmanjšanja kadrovske zasedbe. Število zaposlenih notranjih revizork, z licenco državnega notranjega revizorja, se je zmanjšalo iz 4 na 3. Zaključenih je bilo tako skupno 14 revizijskih postopkov. Konec leta je bilo odprtih 6 revizijskih postopkov, njihov zaključek pa je predviden v začetku in tekom leta 2017. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, kar hkrati pomeni tudi spremljanje učinkov opravljenih revizij na poslovanje revidiranca.

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.

Glede na obseg dela in spremljanje varnostnih tveganj, ki jih pokriva medobčinsko redarstvo ocenujemo, da je bilo v letu 2016 stanje boljše v primerjavi s preteklimi leti, da se delo redarstva odraža v izboljšanju varnosti v cestnem prometu in urejenosti okolja ter spoštovanju predpisov lokalne skupnosti in zakonov.

Ocena Medobčinske inšpekcijske 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 opravljalo 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, sprotro brez zaostankov.

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

#### **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (1.210.539 €) 977.826 €**

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15)

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15)

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 inšpekcijske in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat"

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

V podprogramu so zajeti materialni stroški premoženja (čiščenje, ogrevanje, varovanje, zavarovanje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme) ter nakupi strojne računalniške in druge opreme, nakup licenčne programske opreme in investicije v prostore stavbe Mestne občine Kranj. Cilj je gospodarjenje z občinsko stavbo, voznim parkom ter informacijskim sistemom.

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

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 področij 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 prioritetno 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.

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

Z zagotovitvijo primernih delovnih pogojev je bilo omogočeno kakovostno in uspešno izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, katere so bile razvojno usmerjene in prilagojene potrebam občanov.

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (2.810.114 €) 2.681.604 €

### 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (2.810.114 €) 2.681.604 €

#### 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih(197.530 €) 160.752 €

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

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06 in 97/10), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12 in 78/16), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12) 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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Finančna sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programov enot civilne zaščite in Mestnega štaba civilne zaščite (financiranje, opremljanje in usposabljanje).

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.

### 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.612.584 €) 2.520.852 €

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

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06 in 97/10), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12 in 78/16), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12) 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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečitev oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (reševanje, preprečevanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Sredstva so bila realizirana za financiranje, opremljanje in usposabljanje Gasilske zveze Mestne

občine Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj in sicer v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa Gasilske zveze Mestne občine Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj.

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

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

## 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(113.691 €) 77.120 €

### 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(113.691 €) 77.120 €

#### 08029001 Prometna varnost

(111.691 €) 77.120 €

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

Svet za preventivo - Zakon o voznikih, Statut MO Kranj, 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.

Sklep o imenovanju Komisije varno kolesarim ter določitvi njenih nalog.

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

Dolgoročni 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 prometne vzgoje.

Dolgoročni cilj je izboljšanje kolesarske prometne infrastrukture, povečanje uporabe koles za prevozno sredstvo, cilj je tudi postati regionalni center za razvoj kolesarstva. Cilji za leto so bili doseženi.

#### 08029002 Notranja varnost

(2.000 €) 0 €

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

35. člen Zakona o organizirnosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 77/16) in 39. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/2016).

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)

Dolgoročni cilji delovanja Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa so, da opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremeljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajaju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih: varnost, preventiva in reševanje problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javni red, varnost v cestnem prometu in na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

V letu 2016 Sosvet za varnost ni izvajal akcij, ki bi imele materialne stroške, zato finančne realizacije ni bilo.

<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>(315.000 €) 259.152 €</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>(315.000 €) 259.152 €</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>(315.000 €) 259.152 €</b>
<u>Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika</u>	
Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT),	
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15)	
<u>Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)</u>	
S potrjevanjem javnega interesa in sofinanciranjem programov javnih del prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter k spodbujanju razvoja novih delovnih mest.	
<u>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</u>	
Proračunska sredstva Mestne občine Kranj so v okviru razpisanih sredstev treh javnih povabil Zavoda RS za zaposlovanje doseгла predvideni namen. Končni izbor programov javnih del namreč opravi Zavod RS za zaposlovanje in je odvisen od višine razpisanih sredstev zavoda.	
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>(279.913 €) 262.523 €</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>(203.393 €) 192.591 €</b>
<b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>(153.400 €) 143.903 €</b>
<u>Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika</u>	
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15),	
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 47/15, 58/15)	
<u>Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)</u>	
Tako dolgoročni kot letni cilji so doseženi saj z dodeljevanjem podpor prispevamo k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na podeželju, k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.	
<u>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</u>	
Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so doseгла predvideni namen.	
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>(49.993 €) 48.687 €</b>
<u>Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika</u>	
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14),	
Letno poročilo 2016	

## 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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

S sofinanciranjem aktivnosti Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj prispevamo k ohranjanju aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

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

Proračunska sredstva dosegajo namen v smislu osveščanja in spodbujanja aktivnosti ciljnih skupin podeželskih prebivalcev.

<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>(41.520 €) 38.117 €</b>
---	----------------------------

<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>(41.520 €) 38.117 €</b>
---	----------------------------

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

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB3),

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04)

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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Z opravljanjem zakonsko opredeljenih obveznosti uspešno preprečujemo nekontrolirano povečevanje števila zapuščenih živali in širjenje morebitnih bolezni ter skrbimo za izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

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 porabljenimi proračunskimi sredstvi je bil dosežen predvideni namen.

<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>(35.000 €) 31.815 €</b>
------------------------	----------------------------

<b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>(35.000 €) 31.815 €</b>
---	----------------------------

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

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

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

Dobro vzdrževane gozdne ceste, ki so podvržene vremenskim vplivom.

Vsa potrebna dela so bila opravljena v skladu s tehnično dokumentacijo in popisi del, ki so bili pripravljeni s strani zavoda za gozdove RS. Izvajalec je na podlagi pogodbenega razmerja dela opravil dobro, kar je potrdila tudi nadzorna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov Mestne občine Kranj in zavoda za gozdove RS.

**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN(2.166.140 €) 129.571 €**

**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (2.166.140 €) 129.571 €**

**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.166.140 €) 129.571 €**

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

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

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

Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja. Načrtovane aktivnosti so se izvajale v sklopu NRP energetska zasnova in v sklopu nalog javnega zavoda LEAG. Za delovanje slednjega je bilo planiranih večina sredstev.

V letošnjem letu so bila planirana manjša sredstva za oddajo prijave za pridobitev kohezijskih sredstev, vendar realizacije ni bilo, ker Ministrstvo za infrastrukturo ni objavilo razpisa.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE(6.916.869 €) 5.212.721 €**

**1302 Cestni promet in infrastruktura (6.896.869 €) 5.212.721 €**

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.128.310 €) 1.922.231 €**

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

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

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

Planirana finančna sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem kot v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev.

Vsa potrebna dela so bila opravljena transparentno in v skladu s prikazanimi potrebami, ki smo jih ugotovili na podlagi pozivov krajevnih skupnosti in krajanov ter terenskih ogledov. V želji po boljšem vzdrževanju občinskih cest, smo vključili tudi nadzor, ki je predvsem zagotavljal korektne posege v občinske ceste s strani vseh izvajalcev. Zimske razmere niso bile hude, kar nam je omogočilo zagotavljanje dobrega stanja na vseh javnih površinah.

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****(1.837.756 €) 875.204 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v MOK,
- Odlok o občinskih cestah
- Pogodbe

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

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

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

Z deli, ki smo jih izvedli v okviru te programske klasifikacije, smo zagotovili boljšo prometno varnost in prevoznost na občinskih cestah. Delno smo rešili tudi problematiko mirujočega prometa ter razširili kolesarsko mrežo. Izboljšali smo tudi dostopnost invalidom na pločnike ter zmanjšali negativne vplive prometa na okolje.

**13029003 Urejanje cestnega prometa****(1.825.961 €) 1.564.288 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o občinskih cestah 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 delovanja so zagotavljanje varnosti cestnega prometa, boljši javni potniški promet, skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest, ureditev kategorizacije cest, urejenost prometne signalizacije in cestne infrastrukture ter uskladitev ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskim odloki.

Letni cilj je urejenost prometne signalizacije in prometne opreme ter ureditev prometnih razmer (povečanje prometne varnosti z umirivijo hitrosti...) na problematičnih odsekih. Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni z mikro-območji, ki v posameznem letu zahtevajo prioritetno obravnavo.

Vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih sistemov parkirišč ter cestnega omrežja je bilo uspešno. Sistem vstopov/izstopov v območja za pešce še ni v celoti izboljšan. V javnem prometu je bilo v primerjavi s prejšnjim letom prepeljanih 20.000 več potnikov.

Del planiranih sredstev je bil namenjen tudi za izvedbo projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo projektov in ustrezno vzdrževanje vse prometne infrastrukture.

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

Delo se je uspešno opravljalo. Splošno stanje na terenu se izboljšuje, saj se prometna infrastruktura in signalizacija postopno ureja. Večina od številnih pobud in predlogov občanov, krajevnih skupnosti in drugih je bilo rešenih v najkrajšem možnem času. V primerih predlaganih rešitev, ki jih ni bilo moč izvesti, smo pobudnikom pojasnili razloge njihove zavrnitve oz. predstavili alternativne rešitve.

#### 13029004 Cestna razsvetljava

(1.104.842 €) 850.998 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže:

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

Koncesionar vzdrževanja javne razsvetljave je v letu 2016 uspešno opravil vse obveznosti, ki jih nalaga Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

#### 1306 Telekomunikacije in pošta

(20.000 €) 0 €

#### 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

(20.000 €) 0 €

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

Zakon o elektronskih telekomunikacijah

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

Zagotovitev odprtega širokopasovnega omrežja na celotnem območju MO Kranj.

**14 GOSPODARSTVO****(916.025 €) 842.499 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****(231.904 €) 171.459 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****(231.904 €) 171.459 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11),

Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 – 2020 (Uradni list RS, št. 62/16)

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju.

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

Z dodeljevanjem podpor za socialna podjetja spodbujamo ustanavljanje novih in razvoj obstoječih socialnih podjetij na območju mestne občine Kranj.

Cilj je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj. Z dodeljevanjem subvencij za najemnine poslovnih prostorov v starem Kranju spodbujamo zapolnitve poslovnih prostorov na tem območju.

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

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****(684.121 €) 671.040 €****14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva****(684.121 €) 671.040 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020, pogodba o podelitvi pooblastila in sofinanciraju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020; doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj; sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK, ter nadgradnjo projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem v okviru Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

S porabljenimi proračunskimi sredstvi za ta namen uspešno sledimo zastavljenim ciljem, in sicer doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanju naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promociji in spodbujanju razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (4.001.472 €) 974.117 €**
**1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (10.000 €) 4.831 €**
**15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (10.000 €) 4.831 €**
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

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

Glavni dolgoročni cilj je izvajanje ukrepov s področja varstva okolja, kot je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov, ukrepi za ohranjanje in zaščite narave. Letni cilj je bil izdelati strokovne podlage s področja ohranjanja narave. Cilj je bil delno dosežen.

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (3.360.372 €) 737.679 €**
**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (222.498 €) 148.221 €**
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, socialno, 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.

V letu 2016 smo z nabavo novih zaboljnikov za ekološke otoke in opreme za zbirni center sledili zastavljenim ciljem.

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo (3.137.874 €) 589.458 €**
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 odvajjanju 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, socialno, 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.

S porabljenimi sredstvi se je zaključevalo izvedeno in pripravljalo za nadaljnje zagotavljanje ustrezne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in izboljšanje učinkov čiščenja odpadnih voda, kar ima za posledico zmanjšanje emisij iz komunalnih virov onesnaževanja v vode in izboljšanje življenjskih pogojev za občane.

<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>(630.000 €) 230.553 €</b>
--	------------------------------

<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>(630.000 €) 230.553 €</b>
---	------------------------------

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 odvajjanju 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 načrtovanja, varstva in urejanja voda so: nadzorovanja in ohranjanja ter gospodarjenje s sistemi vodotokov, ki so vezani na vodne vire. Potrebno je tudi varovanje same podtalnice ter gradnja novih in vzdrževanje obstoječih vodovodnih objektov.

Z izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalah, na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti sledimo zastavljenim ciljem med katerimi so tudi reševanje poplavnih razmer na območju Stražišča.

<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>(1.100 €) 1.055 €</b>
--	--------------------------

<b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>	<b>(1.100 €) 1.055 €</b>
---	--------------------------

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

Zakon o vodah

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

Zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja, v konkretnem primeru o kakovosti kopalnih voda na neurejenih kopališčih. Tudi v letu 2016 so bili v dveh različnih terminih na treh divjih kopališčih odvzeti vzorci za analizo primernosti kopalnih voda, kar je v skladu z zastavljenimi cilji.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (4.198.071 €) 3.224.063 €**

<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>(717.640 €) 547.404 €</b>
---	------------------------------

<b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>(107.000 €) 102.505 €</b>
---	------------------------------

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)

Letno poročilo 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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>(610.640 €) 444.899 €</b>
--	------------------------------

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

Veljavna zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov in podzakonski akti.

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

Dolgoročni cilj je usmerjen 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 Mestne občine Kranj. Zastavljeni cilji so dolgoročni in niso bili v celoti realizirani.

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>(2.489.431 €) 1.796.264 €</b>
---------------------------------	----------------------------------

<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>(1.015.334 €) 437.345 €</b>
-------------------------------	--------------------------------

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

Zakon o varovanju okolja, Uredba 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, socialno, 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.

Z obnovami obstoječega vodovodnega sistema in manjšimi investicijami sledimo zastavljenim ciljem, predvsem s tem, da se zmanjšujejo izgube na omrežju. Sredstva so bila porabljena tudi za dokončno ureditev v preteklih letih zgrajenega novega vodovodnega sistema za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo.

<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>(211.244 €) 183.468 €</b>
---	------------------------------

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

Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopaliških in pogrebni dejavnosti ter urejanje pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK.

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

S pričetkom obnove glavnega objekta na pokopališču smo pričeli z uresničitvijo zastavljenih ciljev obnove glavnega objekta na pokopališču poleg tega pa smo delno uresničili tudi ostale zastavljenе cilje, ki vključujejo ureditev prostora za raztres pepela, ureditev poti in obnovo urbane opreme.

#### **16039003 Objekti za rekreacijo**

**(632.853 €) 632.497 €**

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 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)

Z obnovo in dograditvijo igrišč predvsem v Britofu in Planini smo delno izpolnili zastavljenе dolgoročne cilje po je izboljšanju pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami ter zaščita urbanega okolja pred škodljivimi vplivi onesnaženega zraka in hrupa.

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

**(630.000 €) 542.954 €**

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

Zakon o varstvu okolja, Odlok o urejanju občinskih cest, pogodba z javnim podjetjem

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

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

#### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**(781.000 €) 781.000 €**

#### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**(781.000 €) 781.000 €**

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 upraviteljovem 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 2016, glede na obseg proračunskih sredstev, kot cilj zadali predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Z realizacijo programa je bil cilj dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajанию programa dela

Pri izvajaju programu dela obstaja možnost stečaja izvajalca izbranega na razpisu za izvedbo določenih del.

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 rezervirana za spodbujanje stanovanjske gradnje so bila gospodarno in učinkovito porabljena za vzdrževanje in ohranjanje uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Uspešno smo reševali nepredvidene situacije, ki zahtevajo intervencijska posredovanja, z namenom preprečevanja povečanja škode - (počene cevi, ventili, radiatorji, ipd)

<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</b>	<b>(210.000 €)</b>
<b>99.394 €</b>	

<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>(80.000 €) 3.441 €</b>
---	---------------------------

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

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

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri,

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj,

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

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

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

Cilj je Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

**16069002 Nakup zemljišč****(130.000 €) 95.953 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri,

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj,

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO****(597.586 €) 533.458 €****1702 Primarno zdravstvo****(26.986 €) 907 €****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****(26.986 €) 907 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

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

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

Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG), enota Zdravstveni dom Kranj, izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerkle, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Sredstva, v višini 24.736 €, so bila namenjena za sofinanciranje nakupa novega nujnega reševalnega vozila. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril OZG v preteklem letu, sredstva niso bila porabljena za sofinanciranje nakupa vozila.

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

Nakup vozila bi Mestna občina Kranj sofinancirala skupaj z OZG in ostalimi občinami na območju Upravne enote Kranj. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril OZG v preteklem letu, sredstva za sofinanciranje nakupa vozila niso bila porabljeni.

<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>(20.000 €) 19.700 €</b>
--	----------------------------

<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>(20.000 €) 19.700 €</b>
--	----------------------------

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

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

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.498 občanov (plan 1.000 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 85 občanov (plan 110 občanov);
3. program Čisti zobki, ki je zajel 3.617 otrok, od tega 2.904 šolskih otrok in 713 predšolskih otrok (plan 4.200 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 132 žensk (plan 110 žensk);
5. program Šola za starše, ki je zajel 407 občanov (plan 480 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 2016 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.

<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>(550.600 €) 512.851 €</b>
--	------------------------------

<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>(442.800 €) 417.047 €</b>
---	------------------------------

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

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialno, 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 2016 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na svojem območju omogočila, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>(107.800 €) 95.804 €</b>
--	-----------------------------

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

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

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrlisko 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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni in letni cilj je bil dosežen, Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za vse opravljene mrliske oglede 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 2016 za vse pokojne občane Mestne občine Kranj plačala stroške mrliskih ogledov in zahtevanih obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (6.785.031 €) 6.597.829 €</b>
---

<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>(605.868 €) 583.173 €</b>
---	------------------------------

<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>(307.413 €) 296.579 €</b>
---	------------------------------

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

Zakon uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020, Program kulture Mestne občine Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.

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

Dolgoročni cilji:

- pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalci: število delovnih mest (3), število obiskovalcev (8.100).

Vsi letni cilji Layerjeve hiše so bili v letu 2016 doseženi, in sicer:

- doseganje števila obiskovalcev (8.100),
- zagotavljanje treh delovnih mest za izvedbo programa,
- izvedba programa v skladu s prijavo na EU razpis.

<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>(298.455 €) 286.594 €</b>
---	------------------------------

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

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino (delovanje Gorenjskega muzeja).

Gorenjski muzej svoje poslanstvo gradi na podlagi arheološke, etnološke zbirke, zbirke ljudske umetnosti, starejše, kulturne in novejše zgodovine ter pričevanj sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne ustvarjalnosti Gorenjske in prešerniane. Dediščino predstavlja z razstavami, publikacijami, na delavnicah, študijskih krožkih in predavanjih.

Letni cilji Gorenjskega muzeja (ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja) je bil dosežen.

Kazalniki: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2) število vseh zaposlenih (32), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (13), število uporabnikov različnih storitev (85.000), število javnih dogodkov (1.000).

Podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina vključuje Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, ki izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine. Kazalci: število razstav, število obiskovalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

**1803 Programi v kulturi****(2.795.944 €) 2.860.938 €****18039001 Knjižničarstvo in založništvo****(1.297.332 €) 1.263.223 €**

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Statut Mestne občine Kranj, 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)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Mestna knjižnica Kranj je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki s knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o njem vsem kategorijam občanov Mestne občine Kranj.

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2016 (ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj) je bil dosežen.

Kazalniki: število uporabnikov različnih storitev: 19.981, število javnih dogodkov: 1.780, število zaposlenih iz sredstev MOK (38), število vseh zaposlenih (45).

**18039002 Umetniški programi****(1.208.947 €) 1.197.436 €**

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

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

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

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

V letu 2016 je Prešernovo gledališče Kranj izvedlo 5 premier in 71 ponovitev premiernih predstav. V celiem letu je bilo izvedenih tudi 69 ponovitev predstav iz preteklih sezont. Prešernovo gledališče je odigralo skupaj 140 predstav in zabeležilo 24.799 gledalcev: 68 predstav na domačem odru (10.954 gledalcev) in 72 predstav na gostovanju (13.845 gledalcev).

Gledališče je v letu 2016 v sklopu Sobotnih matinej organiziralo 25 predstav za otroke in gostilo skupaj 3.898 gledalcev. V sklopu 46. tedna slovenske drame je bilo izvedenih 17 dogodkov ter 10 spremiščevlanih prireditev. 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 2016 je bilo v stolpu 68 dogodkov, na katerih je bilo skupno 6.123 obiskovalcev.

Preko javnega razpisa je MOK sofinancirala 9 prireditev nevladnih organizacij na javnih površinah, 51 umetniških projektov in 6 programov večjega obsega.

Ocenjujemo, da so bili vsi letni cilji doseženi.

**18039003 Ljubiteljska kultura****(144.120 €) 160.310 €**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) in projektov ljubiteljskih kulturnih društev (Razpisni sklop II). MOK je zagotavljala osnovne pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter izvedlo v letu 2016 skupaj 13 delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti.

**18039005 Drugi programi v kulturi****(145.545 €) 239.970 €**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 in letni cilji so zagotavljanje sredstev za upravljanje s kulturnimi objekti in sicer zavarovalne premije in najemnine ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je MOK.

**1804 Podpora posebnim skupinam****(20.250 €) 18.198 €****18049001 Programi veteranskih organizacij****(5.550 €) 5.200 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajajuju programu 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 2016 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.

**18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim** (1.700 €) 0 €

**18049004 Programi drugih posebnih skupin** (13.000 €) 12.998 €

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialno, 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 izvajaju 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 2016 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.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti** (3.362.969 €) 3.135.520 €

**18059001 Programi športa** (3.211.834 €) 2.984.634 €

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

Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciraju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Letni program športa 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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so:

1.Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih ter povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda (+2)
- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja

- število obiskovalcev (+10%)

2.zmanjšanje zagotavljanja pogodbene obveznosti med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav - sofinanciranje enega vzdrževalca na Skakalnici K100 Državni panožni nordijski center.

Kazalnik:

- število vzdrževalcev

3.zmanjšanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik:

- strošek najema (-10%)

4.ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe ledne dvorane

Kazalnik:

- strošek zakupa

5.zmanjšanje zagotavljanja pogodbene storitve prihranka energije v športnih objektih s strani podjetja Petrol

Kazalnik:

- skupni zneski računov (-10%)

6.povečanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij (+5%)

- število vključenih športnikov (+10%)

- število strokovnega kadra (+5%)

- število športnih prireditev (+2)

- število izvedenih programov (+5%)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi je bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili:

1.Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov in povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda

- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja

- število obiskovalcev

2.ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav - sofinanciranje enega vzdrževalca na Skakalnici K100 Državni panožni nordijski center.

Kazalnik:

- število vzdrževalcev

3.ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik:

- strošek najema

4.ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe ledne dvorane

Kazalnik:

- strošek zakupa

5.ohranjanje zagotavljanja pogodbene storitve prihranka energije v športnih objektih s strani podjetja Petrol

Kazalnik:

- skupni zneski računov

6.ohranitev sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij

- število vključenih športnikov

- število strokovnega kadra

- število športnih prireditev

- število izvedenih programov

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajaju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

#### 18059002 Programi za mladino

(151.135 €) 150.886 €

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

Zakon o društih, 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, socialno, 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 društih. Cilj je povečati število sodelujočih otrok, dvigniti nivo motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečati pozitivni vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajaju 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 2016 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila mladim aktivno udejstovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

#### 19 IZOBRAŽEVANJE

(11.506.185 €) 11.529.923 €

#### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(8.049.471 €) 8.166.006 €

#### 19029001 Vrtci

(8.042.847 €) 8.161.390 €

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

Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUUJFO, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,

Letno poročilo 2016

36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr.), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 67/12, 6/16), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček (Uradni list RS, št. 69/15, 4/16), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi (Uradni list RS, št. 89/12, 6/16), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci (Uradni list RS, št. 25/13, 6/16), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (Uradni list RS, št. 57/13, 6/16) in Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o, PE Zasebni vrtec pod mavrico (Uradni list RS, št. 30/16).

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

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz mestne občine Kranj v vrtec. Skupaj je bilo v letu 2016 v javne vrte, zasebne vrte s koncesijo, v zasebne vrte brez koncesije in v vrte izven območja Mestne občine Kranj vključenih 2496 otrok, kar je za 1,59 % več kot v lanskem letu. V šolskem letu 2015/2016 je bilo v vrtcih na območju Mestne občine Kranj (javni vrte in koncesijski vrte) skupaj oblikovanih 131 oddelkov in v šolskem letu 2016/2017 (do decembra 2016) pa 129 oddelkov.

Mestna občina Kranj je v letu 2016 objavila javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke - Kurikulum za vrte, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ tri oddelki I. starostnega obdobja na območju Kranja. Prejeli smo eno vlogo. Postopek dodelitve koncesije še ni zaključen.

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

S sredstvi, ki smo jih namenili vrtcem, smo sledili veljavnim predpisom, ki urejajo področje predšolske vzgoje. V okviru Kranjskih vrtcev je bil s 1.9.2016 oblikovan en oddelek manj v enoti pri OŠ Jakoba Aljaža, zaradi povečanega vpisa otrok v šolo. Oddelek v enoti Najdihojca in v enoti Mojca - razvojni pa sta se odprla s 1.1.2017.

#### **19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (6.624 €) 4.615 €**

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

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

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

S sofinanciranjem varstva otroka pri Varuhu predšolskih otrok smo zagotovili letni cilj.

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

S sredstvi, ki smo jih namenili Varuhu predšolskih otrok, smo staršem olajšali plačilo varstva otroka.

<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>(2.616.261 €) 2.548.554 €</b>
--	----------------------------------

<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>(2.320.328 €) 2.305.791 €</b>
---------------------------------	----------------------------------

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

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

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

Dolgoročni cilj je, da se zagotovi varnost in ustrezni higienski standard ter vsem otrokom v občini Kranj enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Letni cilj, glede na prioritete določene s strani Mestne občine Kranj in uporabnika, za leto 2016 smo v večji meri uspešno realizirali ter z dodatnimi sredstvi, glede na sprejeti proračun, izvedli še več investicij, kot jih je bilo predvidenih.

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.

<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>(295.933 €) 242.763 €</b>
----------------------------------	------------------------------

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

Zakon 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 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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov. Da bi bil dolgoročni cilj tudi udejanjen, je potrebno v naslednjih letih v proračunu MOK zagotoviti sredstva za 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 orkestrov,
- 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 52 zaposlenih. Sredstva v proračunu smo zagotovili za najem dodatnih prostorov za izvedbo programa, kot prostor za vaje velikega orkestra pa še naprej uporablajo avlo MOK. Dosegli pa smo tudi cilj ohranitve nivoja koncertne dejavnosti, saj smo GŠ Kranj za ta namen namenili

12.041€, ki so bila porabljena skupaj z lastnimi sredstvi šole za organizacijo 157 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev in nekaterih drugih glasbenikov. Javni koncerti so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani Doma krajanov Primskovo, v Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khißlstein, stolpu Škrlovec, v Šmartinskem domu v Stražišču oz. v avli MOK, nastopi za učence osnovnih šol in vrtcev ter razredni in internih nastopi pa večinoma potekajo v obeh dvoranah glasbene šole. Ogromno je bilo tudi nastopov učencev v sklopu sodelovanj z drugimi kranjskimi zavodi (Zavod za turizem in kulturo Kranj, Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj, MO Kranj, Prešernovo gledališče, FOV in druge šole in društva, ki delujejo v Kranju). Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih in razrednih nastopih, je preko 1.200, nastope pa je poslušalo cca. 5.000 poslušalcev (pri čemer so poslušalci šteti le na prireditvah v organizaciji GŠ Kranj).

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

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

<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>(206.953 €) 201.923 €</b>
--	------------------------------

<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>(206.953 €) 201.923 €</b>
--	------------------------------

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2016/17 ima Ljudska univerza Kranj 10 udeležencev osnovne šole za odrasle, 55 udeležencev srednješolskih izobraževanj, 30 udeležencev strokovnih usposabljanj, 107 udeležencev jezikovnih izobraževanj, 108 udeležencev izpita iz znanja slovenskega jezika kot drugi/ tuji jezik, 165 udeležencev, vključenih v programe za tretje življenjsko obdobje, 214 uporabnikov programa medgeneracijskega sodelovanja in 178 uporabnikov vsebin Centra za družine. Dobro obiskana sta bila tudi dva javna dogodka Teden vseživljenjskega učenja s parado učenja z 1734 udeleženci in Teden medgeneracijskega učenja

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 razvjetanega programa ter večje uspešnosti za konkuriranje na razpisih Ministrstva za

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

<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>(633.500 €) 613.440 €</b>
------------------------------	------------------------------

<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>(623.500 €) 613.440 €</b>
---	------------------------------

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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 136 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema OZRK Kranj in Pinesta d.o.o.. V povezavi s šolskimi prevozi pa število vozačev niha od šolskega leta do šolskega leta, v šolskem letu 2016 jih je bilo 1.292.

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 posameznikov v družbi.

<b>19069003 Štipendije</b>	<b>(10.000 €) 0 €</b>
----------------------------	-----------------------

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

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 (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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju, torej študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so število podeljenih štipendij in spremljanje izjemnih dosežkov štipendistov iz tujine. S pridobljenim znanjem v tujini štipendisti prispevali k razvoju doma.

Letni cilji niso bili doseženi, saj se javnega razpisa ni izvedlo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajaju programu dela

Javnega razpisa za podelitev štipendij se ni izvedlo, zato sredstva niso bila namensko porabljena.

**20 SOCIALNO VARSTVO****(2.197.121 €) 2.211.322 €****2002 Varstvo otrok in družine****(135.177 €) 125.336 €****20029001 Drugi programi v pomoč družini****(135.177 €) 125.336 €**

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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilj je bil dosežen: v varni hiši in njeni stanovanjski enoti je bila v letu 2016 nudena pomoč z nastanitvijo 59 uporabnikom (cilj 40 uporabnikom), od tega 29 žensk in 30 njihovih otrok ter 26 uporabnikom (cilj 20 uporabnikov) materinskega doma, od tega 11 žensk in 15 njihovih otrok. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo udeleženih 23 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo v povprečju 19,3 (cilj 25) na mesec, uporabnikov prostičasnih dejavnosti pa je bilo v povprečju 63 (cilj 40) 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 ob rojstvu za 514 otrok (plan za leto 2016 je bil 584 otrok). Z dosego letnih ciljev se posledično dosegajo tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

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

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

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva****(2.061.944 €) 2.085.986 €****20049001 Centri za socialno delo****(6.840 €) 6.840 €**

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, socialno, 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 ob novem letu 160, od tega 141 socialno ogroženih otrok iz Mestne občine Kranj (letni cilj 180 obdarjenih otrok). Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 448 občanov Mestne občine Kranj (letni cilj je 370 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.

**20049002 Socialno varstvo invalidov****(680.148 €) 724.307 €**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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilj je bil dosežen, nudila se je podpora v povprečju 16,76 (cilj 16) 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 50 (cilj 48) občanov MOK ter doplačevali storitev institucionalnega varstva 52. pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 50 občanov). 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 pomočmi vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike.

**20049003 Socialno varstvo starih****(984.600 €) 974.461 €**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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letne cilje smo dosegli. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 159 občanom mestne občine Kranj (cilj 160 občanom), kar je odvisno od števila potreb po tej storitvi. Storitev pomoč na domu smo doplačevali v povprečju 2,4 občanom mesečno (cilj 1 do 3 občanom mesečno), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 99 uporabnikom v povprečju mesečno (cilj 105), imeli smo enega (plan dva) novega uporabnika storitve "teleoskrbek". Skozi letne cilje se zagotavlja tudi dolgoročni cilj, to je zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

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

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

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih****(204.503 €) 202.186 €**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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilji so bili doseženi. Izvajalo se je zakonske obveznosti: plačalo pogrebne stroške za 11 upravičencev (cilj: 10 upravičencev); zagotavljalo prehrano 70 socialno ogroženim občanom MOK (cilj: 70 uporabnikov); v Zavetišču za brezdomce je bilo 22,08 uporabnikov v povprečju na mesec (cilj 22 uporabnikov). Cilj enkratne denarne pomoči je bil presežen, z enkratno denarno pomočjo smo olajšali življenje 448 občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je bil 370 občanom). Z navedenimi letnimi cilji se posledično zagotavlja tudi dolgoročni cilj, ki je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

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

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

#### 20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(42.550 €) 35.439 €

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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa reintegracijskega centra s 7,41 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 7 oseb) in 23,7 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program (cilj je bil 25 uporabnikov). Zaradi narave dela in specifične populacije cilj kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo ni bil dosežen v celoti, in sicer je bilo vanj vključenih 31 (cilj 45) uporabnikov programa v povprečju na mesec ter 42 (cilj 45) uporabnikov v sprememnem delu v povprečju na mesec, pri tem pa je bil cilj dosežen z izvedenim programom stanovanjske skupine, v katerem je bilo nastanjениh 14 (cilj 15 različnih uporabnikov) čez celo leto. Nadalje je bil letni cilj dosežen z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, in sicer se je v šolskem letu 2015/2016 izvedlo 21 (cilj 21) predavanj za starše in 160 (cilj 160) preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj. Poleg tega se je izvedel razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2016/2017.

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

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

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin****(143.303 €) 142.753 €**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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilj je bil dosežen, posledično se dosegla tudi dolgoročni cilj, kjer se predvideva tesnejšega sodelovanja z nevladnimi organizacijami. V letu 2016 se je podprlo 33 (cilj: preko 30) nevladnih organizacij, ki izvajajo različne programe na območju MOK, v katere je bilo vključenih cca 10.500 uporabnikov ter podprtih 12 (cilj 12) programov Rdečega križa, ki so pomembni za MOK in v katere je bilo vključenih preko 5000 uporabnikov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepi 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 društвom 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.

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****(2.701.710 €) 2.011.757 €****2201 Servisiranje javnega dolga****(2.701.710 €) 2.011.757 €****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje(2.685.210 €) 2.004.443 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11)
- 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)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)
- Odlok o proračunu 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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga in odplačilo glavnic in obresti kreditov v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti. V I. 2016 smo poravnali vse obveznosti tako iz naslova vračila glavnic kot plačila obresti.

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

Ocenujemo, da smo bili na tem področju gospodarni in tudi učinkoviti saj smo uspeli na trgu pridobiti konkurenčne ponudbe, k pogodbam z najvišjimi pribitki na EURIBOR pa smo konec l. 2015 in v začetku 2016 uspeli z bankami dogovoriti dodatke o znižanju teh pribitkov.

<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>(16.500 €) 7.313 €</b>
--	---------------------------

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, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

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

Do zamud pri plačilu glavnic in obresti v letu 2016 ni prišlo, kar se smatra za gospodarno ravnanje.

<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>(792.000 €) 50.000 €</b>
---	-----------------------------

<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>(50.000 €) 50.000 €</b>
--	----------------------------

<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>(50.000 €) 50.000 €</b>
--------------------------------	----------------------------

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 o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13, 85/14, 95/14, 24/15, 90/15, 102/15)

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

<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>(742.000 €) 0 €</b>
<b>23039001 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>(742.000 €) 0 €</b>

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, socialno, 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.

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 splošne proračunske rezervacije je bila omogočena realizacija zadanih nalog, katerih pri pripravi tekočega proračuna niso bila planirana ali niso bila planirana v zadostni višini.

## **POSEBNI DEL (PORAČUNSKE POSTAVKE)**

<b>01 MESTNI SVET</b>	<b>(268.947 €) 237.852 €</b>
<b>100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE</b>	<b>(85.000 €) 72.131 €</b>

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

<b>100301 SEJNINE</b>	<b>(99.300 €) 93.304 €</b>
-----------------------	----------------------------

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

**100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA****(8.430 €) 6.517 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 so bila namenjena pripravi in izdelavi priznanj ter denarni nagradi, ki so bila podeljena v okviru slavnostne akademije 2016 ob občinskem prazniku.

**101301 SVETNIŠKE SKUPINE****(76.217 €) 65.899 €**

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 tekoče materialne stroške in pisarniško delovanje svetniških skupin v sestavi Svet MOK. V okviru NRP 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme pa so bila sredstva namenjena nakupu strojne računalniške- in telekomunikacijske opreme ter nakupu opreme za pisarne svetniških skupin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med tekočim letom je prišlo do večjih sprememb med planiranim in realiziranim sredstvi v okviru NRP Svetniške skupine - nakup opreme zaradi zagotavljanja osnovnih pogojev delovanja (nakup prenosnikov in telefonov).

**02 NADZORNI ODBOR****(30.900 €) 21.314 €****100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR****(30.900 €) 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

Nadzorni odbor MOK je imel v letu 2016 18 sej, kar je več od načrtovanih.

NO MOK se je za pregled poslovanja proračunskih uporabnikov odločal v primeru, ko je ocenil, da njegovi člani niso dovolj usposobljeni. Na podlagi povabila, je izmed treh ponudnikov, NO MOK za proučitev petih NRP-jev MOK iz proračuna I. 2015, za postopek izvedbe javnega naročila za energetsko sanacijo OŠ Orehek in za obračun potnih stroškov in študentskega dela OŠ Orehek, izbral zunanjega izvajalca, GSS revizijsko družbo d.o.o..

Izbranega izvajalca je potrdil Svet MOK na 19. seji.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NO MOK je imel več sej od načrtovanih, zato je bila prekoračena višina sredstev za sejnine in prispevke iz naslova sejin za 28 %.

Za zunanji pregled poslovanja proračunskih uporabnikov je bilo porabljenih nekaj manj kot polovico načrtovanih sredstev.

**03 ŽUPAN****(196.040 €) 180.652 €****100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI****(81.000 €) 88.837 €**

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

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanu, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Kupili smo protokolarna darila za obveznosti, vezane na funkcijo župana oziroma podžupana. Plačani so bili stroški udeležbe župana na Evropskem masters prvenstvu v Londonu (konec maja), kjer je aktivno sodeloval na zaključni slovesnosti, vezano na masters prvenstvo, ki bo leta 2018 v Kranju. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov ter kotizacija za seminar, ki se ga je udeležil podžupan.

Realizirana so sredstva za zakup medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Gorenc, Radio Sora in Tele-TV (GTV), s katerimi je dogovorjen mesečni zakup prostora do zaključka proračunskega leta. Letni zakup je dogovorjen tudi z družbo Infonet media za oglasne kampanje na Radiu 1 in Radiu 1 Gorenjska (izvedene so bile podporne kampanje: za subvencije najemnin v starem Kranju in večje prireditve, kot je sprejem najboljših športnikov za leto 2015 marca na Glavnem trgu v starem Kranju, poletne prireditve, dobrodelne športne prireditve - Županov tek, čestitka ob občinskem prazniku in napoved Prešernega decembra). Prav tako smo realizirali internetno oglaševanje za javni razpis za subvencije najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju na portalih 24ur.com (Pro plus) in MMC (RTV Slovenija).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so se povečala za 7.000,00 EUR zaradi pravilnega evidentiranja sejin za strokovne komisije, ki jih imenuje župan. Sredstva so bila prerazporejena z proračunske postavke 100301 Sejnina.

**100304 PLAČE ŽUPANA**

**(58.830 €) 54.885 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 ter regres za letni dopust. Stroški plače župana so za dobrih 10 tisoč € manjši od stroška v letu 2015 (indeks 83,3) oz. za slabih 4 tisoč € manjši od plana (indeks 93,3). Realizacija je v primerjavi s predhodnim letom manjša, ker se je v letu 2015 iz tega naslova beležila tudi pripadajoča plača bivšega župana (za tri mesece).

**100305 PODŽUPANI**

**(56.210 €) 36.930 €**

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

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač enega poklicnega podžupana in plačilo prispevkov iz naslova plač ter za izplačilo regresa za letni dopust. Realizacija je skoraj enaka realizaciji v letu 2015 (indeks 99,96) in za dobrih 19 tisoč € manjša od plana (indeks 65,7).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je manjša od plana za dobrih 19 tisoč € (indeks 65,7), ker so bila predvidena tudi sredstva za plačilo nepoklicnega podžupana, kar se ni realiziralo.

**0401 Kabinet župana**

**(408.408 €) 362.938 €**

**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

Za delovanje Sosveta za varnost je bilo za leto 2016 planirano 2.000,00 EUR, vendar stroški niso nastali in poraba ni bila realizirana.

**100403 MEDNARODNO SODELOVANJE**

**(8.000 €) 8.501 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 mednarodnega sodelovanja so bili opravljeni obiski v pobratenih občinah na njihovo povabilo, in sicer: v Kotor Varošu (potni stroški za podžupana in strokovnega sodelavca), v Kočanah (potni stroški za podžupana in strokovnega sodelavca), v Senti (avtobusni prevoz za delegacijo iz Kranj, v katero so se vključili dijaki Gimnazije Kranj). Na prošnjo OŠ Orehek smo v manjšem deležu sofinancirali udeležbo njihovih učencev na svetovnem prvenstvu iz znanja za osnovnošolce v Bangkoku na Tajske. Prav tako smo z delnim pokritjem strokov prevoza za folklorno skupino Sava sodelovali pri predstavljanju Kranja na

srečanju folklornih skupin v Alenconu v Franciji. Plačani so bili stroški gostovanja kranjskih glasbenikov na festivalu jazzu v Grožnjanu.

#### **100404 SOS, ZMOS**

**(17.000 €) 16.809 €**

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

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

#### **100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE(28.740 €) 29.089 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 bivanje, pogostitve in program delegacij iz pobratenih mest, ki so se decembra 2015 udeležile občinskega praznika. Prav tako smo pokrili stroške obiskov delegacij iz Novega Sada (marec 2016) in Zemuna (april 2016) ter delno stroške bivanja udeležencev mednarodnega kegljaškega prvenstva. Pokrili smo tudi stroške nakupa protokolarnih daril. Julija je potekala izmenjava mladih s pobratenim mestom La Ciotat - pokrili smo stroške programa (vstopnine, prevozi v okolici Kranja, delno pokritje nočitev). S pokritjem dela stroškov smo sodelovali pri izvedbi Jazz kampa v Kranju v avgustu in pri udeležbi delegacij iz pobratenih občin na Kranfestu 2016. Delno smo prispevali k stroškom nočitev odprave MEPI. Pokrili smo avtobusni prevoz udeležencev iz pobratenega mesta Doberdob na tradicionalni slovesnosti ob obletnici spomina na žrtve fašističnega nasilja pri spomeniku v Prešernovem gaju (prvi petek v septembru).

Plačali smo članarino v Združenju zgodovinskimi mest Slovenije in sodelovali pri izdaji monografije Dragocenost starih mestnih jeder s pokritjem deleža stroškov po dogovoru o prispevku posameznih članic združenja.

#### **100406 KABINET - materialni stroški**

**(48.300 €) 44.034 €**

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

Plačane so bile naročnine za dnevno časopisje (Dnevnik, Delo, Finance), Gorenjski glas, Mladino, Demokracijo, Reporter, Energetiko, Lex Localis, Pravno prakso, Monitor, Denar, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine za spletnne dostope (STA) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav. Pokrili smo tudi stroške najema multimedijske informacijske platforme, potrebne v procesu oblikovanja aplikacije iKranj. Plačali smo stroške izobraževanja za sodelavce v upravi MO Kranj o novostih pri javnem naročanju, vezanih na ZJN-3.

#### **100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti**

**(67.800 €) 53.974 €**

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

Sredstva so bila porabljeni za izvedbo t.i. Ustvarjalnic za učitelje tehničnega pouka kranjskih osnovnih šol. Usposabljanje je letos potekalo na lokacijah osnovnih šol, kjer so strokovnjaki s področja tehnike, robotike, lego konstrukcij učiteljem predstavili novosti s posameznih področij. Spoznali pa so se tudi s podjetniškimi vsebinami. Ustvarjalnice so bile izvedene z namenom animacije učiteljev, da bi pridobljeno novo znanje pri pouku prenesli mladim. Sredstva so bila nadalje porabljeni za nadaljevanje delovanja Kovačnice, coworking prostora v Kranju, ki je namenjen mladim, ki želijo delovati v skupnosti, skupaj razvijati poslovne ideje, s končnim ciljem priti do samozaposlitve oz. zaposlitve. Kovačnica je postala prepoznaven projekt med mladimi, v prostorih so organizirana redna tematska srečanja, ki mladim pomagajo v svet podjetništva. Nadalje so bila sredstva namenja za izvedbo podjetniških krožkov po OŠ ter za projekt Izzivi mladim, ki se je izvajal za brezposelne občane (v sodelovanju z BSC in Zavodom za zaposlovanje - območna enota Kranj) z namenom, da se usposobijo za lastno podjetniško pot oz. da Letno poročilo 2016

postanejo bolj zaposljivi na trgu dela. Iz proračunskih sredstev so bila sofinancirana tudi izobraževanja za obrtnike in podjetnike. Nadalje je bilo za učitelje in nadarjene učence organizirano tudi usposabljanje s področja Interneta stvari (IOT), in sicer v sodelovanju z OpenLabom.

#### **100501 PROTOKOL**

**(89.030 €) 92.708 €**

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

Sredstva so bila porabljena za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj. Plačani so bili stroški pogostitev in za protokolarna darila, za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material (cvetje - sprejemi, pogrebi, spominski dnevi, decembrisca okrasitev, ureditev cvetličnih dekoracij v avli, sejnih sobah in galeriji ipd.), fotografiske storitve in storitve snemanja za potrebe delovanja medijskega središča. Prispevali smo potrebščine za področno tekmovanje osnovnošolcev iz fizike. Za boljšo obveščenost krajanov Mavčič smo izdali zloženko o ureditvi cestnega prehoda pri osnovni šoli.

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini (Kranjske novice). Manjši del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.). Posebno pozornost smo namenjali zaslужnim in starejšim občanom ter tradicionalnim sprejemom (decembriski sprejemi ob zaključku leta, 100-letniki, občinski nagrajenci, sprejem luči v decembru, Otroški parlament, sodelovanje pri izvedbi Parade učenja, srečanje z gorenjskimi župani, velikonočni obisk društva Sonček v Kranju, sodelovanje na sprejemu za gorenjske Gazele, sodelovanje na dnevnu nogometna, sprejem kolesarjev na Sava touru, sodelovanje na srečanju upokojencev Gorenjske, sprejem za starodobnike, obeležitev dneva Rudolfa Maistra ipd.). Nadgradili smo sprejema za odlične osnovnošolce in prebojnike (najboljši na tekmovanjih iz znanja) z delavnicami, na katerih so izrazili svoje zamisli in priporočila za razvoj Kranja.

#### **100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE**

**(59.280 €) 47.716 €**

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

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 prireditv, odprtje razstav v Avli in Galeriji MOK, pomoč pri izvedbi humanitarnih prireditv.

Natiskali smo vabila in drugo grafično gradivo za prireditve MO Kranj, pokrili stroške na prireditvah v organizaciji MO Kranj ali soorganizaciji z drugimi akterji (pogostitev, ozvočenja, vodenja, izvajalci programa, fotografiske storitve, nastopi v programih prireditve, stroški prevoza za pihalno godbo, oglaševanje prireditve idr.). Plačali smo pristojbine SAZAS-u za javno predvajana avtorska dela. Naj omenimo večje prireditve, pri katerih je bila MO Kranj organizatorica ali soorganizatorica: akademija ob občinskem prazniku, srečanje s Prešernovimi nagrajenci, prireditve s podelitvijo priznanj zaslужnim športnikom, spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom, Očistimo Kranj, prireditve 1. maja na Joštu, sodelovanje pri izvedbi Parade učenja s sodelovanjem Šole zdravja (udeleženci iz vse Slovenije), sodelovanje na dobrodelnem Teku za moške (del sredstev za Varno hišo Gorenjske), dogodek Mitja Okoren izza filmske kamere, odprtje parkirišča na Stari Savi, sodelovanj epri organizaciji prvenstva v golfu

V večjem deležu smo se vključili v izvedbo simpozija "Slovani, naša dediščina" (prevajanje iz angleščine, pogostitev), ki ga je septembra v Mestni knjižnici Kranj pripravila kranjska enota Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.

Sodelovali smo tudi pri pripravi fotografskega gradiva za monografijo o cerkvi sv. Kancijana, ki jo je izdalo Slovensko konservatorsko društvo.

**100602 ŽUPANOV TEK****(17.970 €) 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 izvedbo dobrodelne športno-rekreacijske prireditve Županov tek smo marca 2016 v celoti prenesli na proračunsko postavko, ki je namenjena za delovanje Zavoda za turizem in kulturo Kranj v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe in s tem tudi organizacijo prireditve.

**100701 SVET ZA PREVENTIVO****(47.691 €) 47.509 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 so bila porabljeni za nakup preventivnega materiala za izvedbo promocijskih aktivnosti 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. V okviru NRP 40200001 Nakup opreme - uprava so bili za potrebe opozarjanja na prevelike hitrosti nabavljeni elektronski prikazovalniki hitrosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

**175061 LAS Gorenjska košarica****(22.597 €) 22.597 €**

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

Sredstva so bila porabljeni za pripravo strategije LAS, za strokovno usposabljanje za mlade, talentirane, podjetje v okviru sodelovnega tedna (coworkingweek) in za sofinanciranje LAS Gorenjske košarice. Prav tako so bili pokriti stroški vzdrževanja po projektu zbiranja starih hišnih imen.

**0402 Urad za tehnične zadeve****(3.819.284 €) 3.409.178 €****100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI****(177.620 €) 122.360 €**

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

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila finančna sredstva porabljeni za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačila izdatkov za reprezentanco in manjših storitev različnega namena. Realizacija v letu 2016 je manjša kot v letu 2015, predvsem zaradi manjše porabe pisarniškega in potrošnega materiala. Finančna sredstva so bila v večji meri realizirana v skladu s sprejetim proračunom.

V okviru konta 4021 Posebni material in storitve so finančna sredstva namenjena za nakup drobnega inventarja. Glede na leto 2015 so bili ti izdatki manjši. Realizacija je manjša od sprejetega finančnega načrta, ker so bile dejanske potrebe manjše od načrtovanih.

Odhodki v okviru konta 4022 so porabljeni sredstva za plačilo telekomunikacijskih storitev in poštnine. Lastne stroške telefona so nam glede na dejansko porabo povrnili najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Za plačilo stroškov telekomunikacijskih storitev in poštnine smo porabili manj kot leta 2015. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih zaradi manjše porabe na področju telefonije in poštnih storitev.

Odhodki v okviru konta 4023 Prevozni stroški in storitve so namenjeni najemu (leasingu) avtomobilov za potrebe občinske uprave. Poraba v letu 2016 je malce manjša kot v letu 2015 in manjša od planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

**100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA****(596.000 €) 414.006 €**

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

Odhodki v okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjeni za plačilo stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja stavbe Mestne občine Kranj. Realizacija je manjša kot leta 2015 ter manjša od načrtovane. Delež stroškov teh storitev nam povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

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.

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so povezani z uporabo službenih vozil Mestne občine Kranj - gorivo in vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet. Stroški so bili realno načrtovani in poraba je bila manjša kot leta 2015. Porabljenih je bilo manj sredstev kot je bilo planiranih v proračunu za leto 2016.

Finančna sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, komunikacijske opreme, licenčne in nelicenčne programske opreme (programi za elektronsko pisarniško poslovanje, finančno poslovanje, naročanje ipd.) in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, klimatske naprave). Realizacija je bila večja kot v letu 2015, stroški pa so bili manjši od planiranih.

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

**100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV****(15.500 €) 10.039 €**

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

Finančna sredstva so bila porabljena za objave občinskih dokumentov javnega značaja v Uradnem listu RS in v elektronskem Katalogu informacij javnega značaja na svetovnem spletu v Pravno informacijskem sistemu Lex localis. Odhodki niso presegli načrtovanih sredstev za ta namen, so pa bili večji od prejšnjega leta, zaradi večjega števila objav.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

**101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED****(224.000 €) 183.472 €**

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

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

40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ

40200004 NAKUP POHIŠTVA — UPRAVA

**190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV****(2.500 €) 2.500 €**

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

Finančna sredstva so realizirana v celoti za nabavo blaga in storitev za potrebe Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

**190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****(2.184.134 €) 2.088.084 €**

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

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. Realizacija je večja kot v letu 2015 in manjša od načrtovane.

**190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ****(210.000 €) 232.480 €**

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

Vsa finančna sredstva so bila 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. Sredstva so bila realizirana v celoti.

**190501 CIVILNA ZAŠČITA****(141.760 €) 111.120 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 oziroma nakazana v obliki tekočih transferov za delovanje Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj in enot civilne zaščite Mestne občine Kranj (Zveza tabornikov Kranj, Društvo za raziskavo jam Kranj, Radio klub Kranj, Klub vodnikov reševalnih psov, Društvo za podvodne dejavnosti, Gorska reševalna služba Kranj, Rdeči križ Kranj in Jamarsko društvo Kranj). S finančnimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj, financiral se je nakup oblačil civilne zaščite in osebne opreme članov enot civilne zaščite.

Realizacija v letu 2016 je manjša kot v letu 2015 in manjša od planiranih sredstev, zaradi manjšega števila intervencij, ki so podlaga ugodnejših vremenskih razmer.

**190601 POŽARNA TAKSA****(210.000 €) 193.985 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 tehnikе 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.

**191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (55.770 €) 49.632 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 porabljena za nabavo opreme za začasno nastanitev prebivalstva in izgradnjo prostora v hangarju civilne zaščite za potrebe delovanje Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj. Realizacija je večja kot v letu 2015 in manjša od načrtovanega plana za leto 2016.

**191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV (2.000 €) 1.500 €**

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

Sredstva so bila nakazana Gasilski zvezi Mestne občine Kranj za potrebe prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v okviru Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Realizacija je bila manjša od načrtovanega plana za leto 2016.

**0403 Urad za splošne zadeve (1.504.930 €) 2.134.244 €**
**1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (57.150 €) 39.934 €**

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

Na postavki 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA so proračunska sredstva namenjena plačilu storitev, drobnega inventarja, električne energije, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 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 78,39 % sredstev. Sredstva niso bila v celoti porabljena, 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 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 v počitniških objektih, in sicer 46,26 %. Poraba sredstev za električno energijo je odvisno od zasedenosti objektov. Zaradi manjše zasedenosti je tudi poraba manjša, zato so sredstva ostala.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije za počitniške objekte in opremo. Porabljenih je bilo le 29.44 % sredstev, ker ni bilo dodatnih nepredvidljivih stroškov.

N kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniške objekte. Porabljenih je bilo 77.74 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je na kontu 4022. Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je zaradi manjše zasedenosti in prodana dva počitniška objekta.

**101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (250.060 €) 1.072.073 €**

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

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev.

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

Na kontu 4027 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni. Porabljenih je bilo 984,41 % sredstev.

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

Porabljenih je bilo 58,22 % sredstev.

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

Na postavki 101401 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4027. Razlog za višjo realizacijo od načrtovane je zaradi izplačila odškodnine v sodnem postopku.

### **101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI**

**(46.710 €) 37.966 €**

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 kratek opis

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter plačila stroškov v zvezi z delom volonterskim pripravnikom, tj. prehrana med delom, povračilo prevoza na delo in z dela).

Na kontu 4020 nje bilo porabljenih 28,47% sredstev za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu po pogodbi, številka: 102-1/2013-5-(41/25).

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 porabljenata sredstva v višini 55,08 %.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 29,01 % 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 intervrentno 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 121,04 % za plačilo preko študentskega servisa, članarin in za strokovno izobraževanje zaposlenih. Porabljenih je bilo več sredstev od načrtovanih, in sicer zaradi plačila dela preko študentskega dela za urejanje socialnih omrežij za Mestno občino Kranj ter za strokovno izobraževanje zaposlenih. Mestna občina Kranj je morala vse zaposlene napotiti na obvezno usposabljanje iz varstva pri delu ter požarne varnosti ter nekaj zaposlenih na obvezno usposabljanje, ki je potrebno za zasedbo uradniškega delovnega mesta.

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

Na postavki 101402 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4029 zaradi izplačila študentskega dela in strokovnega izobraževanja zaposlenih.

### **101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ**

**(100.000 €) 69.654 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 70.000 EUR, kar pomeni 70 % planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila predvidena predvsem za odkupe zemljišč, ki predstavljajo kategorizirane ceste. Razlog za nižjo realizacijo finančnega načrta je v dolgotrajnih postopkih od vloge do realizacije pravnega posla, še posebej v primerih, ko je predhodno potrebno opraviti parcelacijo zemljišča, ki v naravi predstavlja kategorizirano občinsko cesto. Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremenimi. Realizirani nakupi pa so posledica prejetih vlog lastnikov takih zemljišč, katerih lastniki so imeli interes za ureditev zemljiško knjižnega stanja z dejanskim.

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

**(80.000 €) 3.441 €**

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih 3.500 EUR, kar pomeni le 4,30 % realizacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila predvidena predvsem za parcelacijo zemljišč, ki predstavljajo kategorizirane ceste.. Zaradi dalj trajajočih postopkov parcelacije, je bilo predobremenjenih, vendar do konca leta 2016 neporabljenih sredstev v višini 5.000 EUR. Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremenimi. Realizirane parcelacije so posledica prejetih vlog lastnikov takih zemljišč, katerih lastniki so imeli interes za ureditev zemljiškoknjiničnega stanja z dejanskim.

**101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**

**(50.000 €) 12.656 €**

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

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. Na kontu so zagotovljena tudi sredstva za vodenje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj, ki pa v letu 2016 niso bila porabljena. Skupaj je bilo porabljenih 12.500 EUR, kar pomeni 25,31 % 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. Zaradi priprave javnega naročila v letu 2017 pa so v celoti ostala neporabljenata sredstva, namenjena za vodenje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

**200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

**(781.000 €) 781.000 €**

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 81.766 EUR, oziroma 95,08% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve (upravljanje, vodenje rezervnega sklada in druge storitve).

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 6.739 EUR, oziroma 53,23% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti.

4025 Tekoče vzdrževanje

Letno poročilo 2016

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 54.744 EUR, oziroma 40,75% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (manjši posegi in popravila v stanovanjih, ki omogočajo normalno uporabo le teh, deratizacija, vzdrževanje dvigal, odčitavanje števcev, pregled gasilnih aparatov in hidrantov, intervrentna popravila, ipd.) ter zavarovalne premije za objekte.

#### 4029 Drugi operativnih odhodki

Na kontu 4029, ki je bil predviden za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke, porabe ni bilo.

#### 4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 324.933 EUR, oziroma 90,26% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

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

Na kontu 4022 smo porabili 46,77 % manj sredstev od planiranih. Na tem kontu so sredstva namenjena za plačevanje obratovalnih stroškov v praznih stanovanjih in jih je težko točno planirati, ker je število praznih stanovanj nepredvidljivo.

Na kontu 4025 smo porabili 59,25 % manj sredstev od planiranih. Sredstva so bila planirana za tekoče vzdrževanje in nepričakovane - intervrentne dogodke v stanovanjih, ki jih ni mogoče v celoti v naprej predvideti. Zato je sredstev porabljen manj od planiranega.

### **210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (110.010 €) 56.695 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI so bila sredstva namenjena za plačilo materialnih stroškov in storitev, električne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije ipd... iz naslova Poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj.

Na kontu 4020 je bilo porabljeno 15.698 €, kar predstavlja 82,19 % načrtovanih sredstev za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve. (stroški upravljanja, vodenje rezervnega sklada, obratovanje, ipd)

Na kontu 4021 ni bilo porabe sredstev za posebni material in storitve.

Na kontu 4022 je bilo porabljeno 5.130 €, kar predstavlja 17,22 % načrtovanih sredstev za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja ter vodo in komunalne storitve. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker smo imeli v letu 2016 večino poslovnih prostorov zasedenih in ni bilo potrebno plačevati načrtovanih obratovalnih stroškov.

Na kontu 4025 je bilo porabljeno 35.867 €, kar predstavlja 59,78 % načrtovanih sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovalne premije za objekte.

Na kontu 4029 ni bilo porabe sredstev za druge operativne odhodke.

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

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

### **211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE (30.000 €) 60.825 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov, investicijskega nadzora in za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: NRP 40600050 - POSLOVNI PROSTORI.

Na kontu 4205 so bila porabljena sredstva v višini 47.055 €, kar predstavlja 99,65 % načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (ambulanta PRO BONO).

Na kontu 4208 so bila porabljena sredstva v višini 13.770 €, kar predstavlja 99,92 % načrtovanih sredstev za investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo. (idejna zasnova za javne sanitarije, nadzor za ambulanto PRO BONO, dokumentacija za poslovni objekt na Poštni ul.).

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

Prišlo je do večje porabe sredstev od planirane vrednosti. Med letom so bile izvedene prerazporeditve z namenom zagotovitve sredstev za odpravo zamakanja in dodatne izboljšave na objektu, kjer se je gradila ambulanta PRO BONO, kakor tudi za zagotovitev sredstev za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar se je pokazalo šele med izvedbo prenove prostorov na istem objektu. En del prerazporeditve v višini 11.000 € se je izvedel iz PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE v okviru NRP – 40600028 NADGRADNJA CČN, kjer so ostajala planirana sredstva za izgradnjo protihrupne ograje in je bil dejanski strošek manjši od ocenjenega. Drugi del prerazporeditve v višini 20.000 € pa je bil izведен iz PP 141001 ŠPORT – INVESTICIJE IN INV. TRANSFER v okviru NRP – 40700038 REGIJSKI VEČNAMENSKI ŠPORTNO VADBENI CENTER KRANJ, kjer sredstva niso bila porabljena, ker se projekt ni nameraval izvesti.

**0405 Urad za finance**

**(6.203.790 €) 4.525.807 €**

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

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesajo 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 2015 so bila v leto 2016 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

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

V leto 2017 pa se iz leta 2016 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 168.917,73 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 793.419,27 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.887.397,28 € okoljske dajatve za vodo,
- 15.246,02 € taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- 28.969,00 € sredstev požarne takse,

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

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

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

V I. 2016 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.

**100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE****(2.694.080 €) 2.457.539 €**

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

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 91,2, kar nominalno znaša dobrih 2.457 tisoč € (236 tisoč € manjša od plana). Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2016.

Glede na leto 2015 je večja za 96 tisoč € (indeks 103,2). Odstopanje od realizacije leta 2015 sledi iz dejstva, da so se s 1.9.2016 uveljavile vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012 ter da so se s 1.12.2015 sprostila napredovanja javnih uslužbencev.

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.

**100208 PLAČILNI PROMET****(16.000 €) 6.511 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 smo že v sprejetem proračunu med drugim zagotovili tudi pravice porabe za plačilo stroškov iz naslova projekta občinska blagajna v Mestni občini Kranj po pogodbi z Delavsko hranilnico d.d., Ljubljana (405-1/2013-55) in sicer v višini 10 tisoč EUR. Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujuč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je MO Kranj. Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 znaša v višini 24,4 % oziroma nominalno dobrih 2 tisoč EUR. V letu 2016 je MO Kranj plačala provizijo za 8.700 kom plačilnih nalogov. Tekom izvrševanja proračuna smo za stroške pologa gotovine in bankovcev z prerazporeditvijo dodatno zagotovili dobrih 2 tisoč €, realizacija za ta namen prav tako znaša dobrih 2 tisoč €.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje v okviru projekta občinska blagajna izhaja predvsem iz naslova, da je bil višji plan predviden na račun v večjem obsegu izdanih tako plačilnih nalogov za komunalni prispevek kot tudi odločb za NUSZ. Drugi razlog pa je, da se občani poslužujejo plačila položnic brez provizije preko Delavske hranilnice d.d. v manjšem obsegu kot smo predvideli.

**100209 FINANCIRANJE DOLGA****(16.500 €) 7.313 €**

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru postavke 100209 Financiranje dolga so se planirala sredstva v višini dobrih 16 tisoč €, realizacija znaša dobrih 7 tisoč € (indeks 44,3). Razlog za odstopanje od planiranega je v dejstvu, da se občina v letu 2016 ni na novo zadolžila, kot smo to planirali in tako tudi niso nastali stroški povezani z novo zadolžitvijo.

**100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA****(480.000 €) 356.377 €**

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 kratek opis

V sprejetem proračunu je bilo planirano plačilo obresti v višini 480 tisoč €, realizacija znaša dobrih 356 tisoč €, kar je 123 tisoč € manj od plana (indeks 74,3), od tega je bilo plačil obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam za 355 tisoč € (NLB d.d., Banka Koper d.d., Unicredit Banka Slovenija d.d.) ter dobrih tisoč € plačil obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam (Gorenjska banka d.d.), zadnji obrok kratkoročnega kredita, najetega v letu 2015. Sredstva. Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom.

V primerjavi z letom 2015 je realizacija nižja za dobrih 42 tisoč €, kar je predvsem posledica kratkoročne zadolžitve v letu 2015.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odplačila obresti iz financiranja je za 123 tisoč € manjša od plana, ker se v letu 2016 nismo kratkoročno in dolgoročno zadolžili ter zaradi padanja obrestne mere EURIBOR.

**100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA****(2.205.210 €) 1.648.067 €**

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

Odplačilo dolga je v letu 2016 je 74,7 % planiranega v sprejetem proračunu, in sicer znaša dobrih 1.648 tisoč €, realizacija je za 541 tisoč € večja kot v letu 2015.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od predvidene, ker smo po kreditni pogodbi za projekt Bašelj-Kranj zaradi dodatno pridobljenih kohezijskih EU sredstev 31.12.2015 predčasno vrnili 500 tisoč € kredita, kar se v času sprejemanja proračuna 2016 ni vedelo.

**240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN****(42.000 €) 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 2016 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za I. 2016. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 18 tisoč €.

**240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET****(700.000 €) 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 2016 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za I. 2016. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri odloča Svet MO Kranj je znašala dobrih 699 tisoč €.

**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 2016 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Poraba sredstev sklada v letu 2016 je znašala 1.749,72 €, tako, da je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 793.419,27 €.

0407 Urad za družbene dejavnosti

(19.323.069 €) 19.511.191 €

**110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI****(124.325 €) 114.997 €**

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 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 88%. Sredstva na kontu Pisarniški in splošni materiali in storitve so bila realizirana v višini 89,55%, saj smo za namen vsakoletne županove knjižne obdaritve prvošolcev tokrat s knjigo Škrlatne vile napoved, France Prešeren avtorja Toneta Partljiča z ilustracijami Antona Buzetija pridobili ugodnejšo ponudbo od ocenjene višine za knjižno obdaritev namenjenih sredstev. Največji del sredstev te postavke (55.296,56 €), je bil porabljen za namen porabe kuriv in stroškov ogrevanja (konto energija, voda, komunalne storitve in komunikacije), ki zajema sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Eltec Petrol (sedaj Petrol, d.d.). Prihranki, ki so za občino strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se obračuna t.i. bonus. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja motornih vozil, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z Zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode se je kril sorazmerni delež stroškov šole, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Iz sredstev konta Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, se je na podlagi pogodbe o sofinanciranju programa osnovne šole, ki ga izvaja Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska, kril sorazmerni del stroškov za tri učence iz Mestne občine Kranj. Skupna realizacija sredstev teh kontov je bila 88,12%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU****(623.500 €) 613.440 €**

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

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 98,35%, največji delež je namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Večina vozačev se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Večji del prevozov izvaja Alpetour Potovalna agencija d.d., za šolski okoliš podružnice OŠ Simona Jenka - PŠ Trstenik in PŠ Goriče 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 porabljeni tudi za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo, za kar se na osnovi določb ZJN-3 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 136 otrok. Izvajalca Pinesta d.o.o. in Območno združenje RK Kranj sta bila izbrana na osnovi določb ZJN-3.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**110207 ŠTIPENDIJE****(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

Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja Mestna Občina Kranj. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za štipendije in denarne pomoči za študij v tujini za dobo enega šolskega oziroma študijskega leta. Štipendije in denarne pomoči za študij v tujini se podeljuje v primeru, kadar je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Javnega razpisa za podelitev štipendij se v letu 2016 ni izvedlo, zato sredstva niso bila namensko porabljena.

**110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ****(65.023 €) 64.002 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in v delu, ki se nanaša na kritje materialnih stroškov, dosežen v višini plana. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za nakup miz, stolov, omar in hladilnika in za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ****(91.445 €) 89.544 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OŠ Helene Puhar Kranj je osnovna šola s prilagojenim programom, ki jo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin in te občine, skladno s pogodbo o sofinanciranju, krijejo svoj delež stroškov glede na število učencev, ki prihajajo iz njihovih občin. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo, ki jo pavšalno sofinanciramo. Šoli neposredno krijeemo stroške ogrevanja prek plinske toplarne, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d., vendar zaradi relativno mile zime in relativno toplejših jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana (95,97%). V sklopu sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode smo šoli v okviru plač krili stroške 20 ur jutranjega varstva tedensko, poleg tega pokrivamo še deleža 0,25 delovnega mesta perice in 0,06 delovnega mesta čistilke, ki zaradi neustreznih meril izpadajo 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 100%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ****(121.594 €) 117.597 €**

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

OŠ Matije Čopa Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za kritje deleža plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 10 dodatnih ur tedensko svetovalne delavke, za spremstvo treh življenjsko ogroženih učencev (za vsakega učenca ena ura na dan – dva sta sladkorna bolnika, tretji učenec ima prirojeno srčno anomalijo, vsi trije učenci morajo biti pod stalno kontrolo). V okviru istega konta pa smo tudi v skladu s planom zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške električne, komunale, ogrevanja, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške). Realizacija konta Tekoči transferi v javne zavode je 87,56%, in je nižja od načrtovane predvsem na račun nižjih stroškov za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup žaluzij in obnovo vhoda (rušitvena dela).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ****(190.761 €) 193.246 €**

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

OŠ Jakoba Aljaža Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva pokrivanje tekočih stroškov šole (za električno, 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 10 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, 0,50 delovnega mesta učitelja plavanja (11 ur tedensko), skupna realizacija pa je višja od načrtovane na kontu plač, prispevkov in sredstev za blago in storitve in sicer 101,08%. Nižja realizacija je bila na kontu za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja od planirane in sicer 71,42%. V sklopu sredstev za plače, prispevke delodajalcev in blaga in storitev pa smo s prerazporeditvijo morali zagotoviti dodatna sredstva, ki ob pripravi proračuna za leto 2016 niso bila pravilno ocenjena. Skupna realizacija na kontu plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalcev in izdatkom za blago in storitve je bila 101,08%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup odra, računalnikov, kosilnice in pohištva za 1 in 5 razred.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ****(443.260 €) 432.982 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 Kranj so bila sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja v podružnični šoli Besnica, ki se od izgradnje telovadnice, ki je bila zgrajena v javno zasebnem partnerstvu, ogreva preko kotlovnice na lesno biomaso, ki jo preko koncesijske pogodbe upravlja Petrol, d.d., stroške pa neposredno plačuje občina. Sredstva so bila realizirana 96,22%.

Sicer pa smo s sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 84,11%, 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 Podbllica. Sredstva istega konta pa so namenjena tudi pokrivanju tekočih stroškov šole, vezanih na prostor, kot so stroški ogrevanja, električne, vode, odvoza smeti, varovanja objekta, najema prostorov, ipd.

Letno poročilo 2016

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 obnovo garderobe v malih telovadnici.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**

**(205.663 €) 193.770 €**

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

OŠ Franceta Prešerna Kranj neposredno krije stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d., vendar zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana-91,29%. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode, smo financirali 5 ur jutranjega varstva ter delež 0,40 delovnega mesta hišnika, ki ga MIZŠ ne pokriva, je pa za šolo nepogrešljiv. Z istega konta pa se skladno s planom krili tudi tekoči stroški šole, vezani na obratovanje objekta, kot so stroški ogrevanja za PŠ Kokrica, komunalnih storitev, elektrike, varovanja in podobno, realizacija 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 projektorjev, šolskih miz, vodne žage, batnega kompresorja, sušilnega stroja, nadgradnji kontrolnega pristopa Špica in obnovo vodovodne inštalacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**

**(373.186 €) 359.585 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 1141 učenci največja šola v občini, v okviru konta Tekoči transferi javnim zavodom, kjer je bila realizacija 94,54%, 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.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup miz, stolov, garderobnih omaric, pohištva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**

**(115.946 €) 108.874 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 krije stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d., vendar zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana 91,67%.

Realizacija konta Tekočih transferov v javne zavode te šole je bila 85,48%. Iz tega konta so bili šoli kriti obratovalni stroški objekta šole, kot na primer elektrika, komunala, odvoz bioloških odpadkov, varovanje,

veliko pa šoli prispevamo tudi za najem Športne dvorane na Planini, najem olimpijskega bazena, prevoz na bazen, saj šola ne more izvesti celotnega pouka športa v telovadnici, ki bi jo bilo potrebno prenoviti. Sredstva tega konta pa so bila namenjena tudi za plače in prispevke za učitelja letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko po podjemni pogodbi, ki izvaja letalsko modelarsko šolo za vse učence osnovnih šol v MOK v času pouka, za 6,4 ur jutranjega varstva tedensko ter 9 ur plavanja tedensko – financiranje ur dodatnega učitelja plavanja na bazenu, ki jim ga ministrstvo ne odobri.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup računalniške opreme in menjavo talnih oblog v učilnici št. 45.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**111201 OŠ OREHEK KRANJ**

**(118.025 €) 105.803 €**

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

Osnovni šoli Orehek Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljal 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, realizacija je v višini 95,68%.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**

**(145.933 €) 140.728 €**

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

Glasbena šola Kranj, ki izvaja programe individualnega pouka posameznih inštrumentov, glasbeno pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo ter plesno pripravnico ter 1. in 2. razred baleta, ki jih obiskuje 720 otrok, smo v sklopu konta Tekoči transferi javnim zavodom zagotavljal sredstva za plače ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. Skupna realizacija je 93,27%. Višja realizacija od planirane gre na račun višje porabe sredstev za plače, kjer šoli skladno z zakonodajo pokrivamo strošek prevoza in prehrane na delu za vse zaposlene in je bila realizacija višja od planirane, zaradi zaposlitve delavke iz oddaljenejšega kraja stalnega prebivališča. Razlog za nižjo realizacijo tekočih transferov pa so tudi nižji stroški ogrevanja zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev. Prostore za vaje velikega orkestra pa so pridobili v avli MOK. Skladno s planom in pogodbo o financirjanju iz proračuna MOK za leto 2016 smo Glasbeni šoli zagotovili tudi sredstva za koncertno dejavnost v višini 12.041€, s katerimi so krili stroške izvedbe 157 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani na Primskovem, Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec oz. v avli MOK, do nastopov za učence osnovnih šol in vrtcev, razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih nastopov, je preko 1.200, nastope pa je poslušalo cca. 5.000 obiskovalcev (pri čemer so poslušalci šteti le na prireditvah v organizaciji GŠ Kranj).

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup različnih inštrumentov kitara, violini, fagot, viola.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ****(206.953 €) 201.923 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru. V sklopu tega konta se zagotavljajo tudi sredstva za kritje neprogramskeih stalnih stroškov, kar obsega materialne stroške za obratovanje, ter sredstva za izvedbo letnega programa za izobraževanje odraslih ter delovanje osnovne šole za odrasle. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup in montažo žaluzij.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ****(20.900 €) 20.828 €**

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

Sredstva so namenjena nakupu računalnikov in računalniške opreme. Skladno s predhodnim dogovorom na aktivu ravnateljev OŠ v MOK, je višina sredstev namenjenih posameznim šolam bazirala na številu oddelkov na posameznih osnovnih šolah. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**120201 VRTCI****(1.074.720 €) 951.562 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 predpisanimu 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 predpisanimu plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni 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 2016 so otroci obiskovali 43 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, 4 zasebne vrtce brez koncesije in 5 zasebnih vrtcev s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

V letu 2016 smo za dva otroka s posebnimi potrebami, ki sta bila vključena v redni oddelek vrtca, plačevali dodatne stroške.

V letu 2016 je bilo v vrtec vključenih 367 otrok, kar je za 10,88 % več kot v lanskem letu.

Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker je nov koncesijski oddelek pričel z delovanjem kasneje, drugemu zasebnemu vrtcu pa še ni bila dodeljena koncesija. Planirana sredstva so bila realizirana 88,54 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v višini 92.222€ so bila prerazporejena Kranjskim vrtcem in VVE pri OŠ. Sredstva je bilo možno prerazporediti, ker je nov koncesijski oddelek pričel z delovanjem kasneje, drugemu zasebnemu vrtcu pa še ni bila dodeljena koncesija.

120301 KRANJSKI VRTCI

(5.221.838 €) 5.400.811 €

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

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 do 31.8.2016, 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 so izvajali predšolsko vzgojo do 31.8.2016 v 16 enota, od 1.9.2016 dalje pa v 15 enotah, in sicer je bilo v šolskem letu 2015/2016 oblikovanih 95 oddelkov in v šolskem letu 2016/2017 pa 93 oddelkov (1 odd. manj v enoti pri OŠ Jakoba Aljaža - povečan vpis otrok v 1. razred; 1 oddelek več v enoti Čirče; 1 oddelek manj v enoti Najdihojca in 1 oddelek manj v enoti Mojca - razvojni oddelek, slednja sta se odprla s 1.1.2017). Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 ostalo praktično nespremenjeno. V juniju smo vrtcu zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa nakazali akontacijo subvencije v višini 90.000 EUR. Akontacijo subvencije je vrtec vrnil v 3 mesecih. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je cena programa vrtca s 1.1.2016 znižala v povprečju za 2,45 % in ne 5 % kot je bilo planirano, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 105,99 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 4.239 EUR (december 2015) namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 62.479 EUR so se namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca (logoped 0,5, mobilni vzgojitelj, spremljevalci 0,5, od 1.9.2016 dalje pa 0,80 logopeda, 1,32 mobilnega vzgojitelja in 1,5 spremljevalca) in za logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnem oddelku enote Mojca (december 2015). Planirana sredstva niso bila porabljeni v celoti, ker se strošek nadomeščanja in strošek kadra nad normativom (logoped in nevrofizioterapevt - razvojni oddelek Mojca) v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 63/15) od 1.1.2016 financiran preko cene programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 38,28 % glede na sprejeti plan.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru proračunske postavke so se sredstva v višini 172.000 EUR namenila: nakupu pomivalnega stroja za kuhinjo v enoti Mojca; nakupu parno konvekcijske pečice za centralno kuhinjo enote Janina; nakupu kosilnice za vzdrževanja okolja enot Mojca, Janina; nakupu bele tehnike (pečica, hladilnik, mikrovalovna pečica) za kuhinjo enote Čirče; nakupu pomivalnega stroja za kuhinjo enote Čirče; nakupu 9 klima naprav (Uprava -2, Mojca -2, Živ Žav - 2, Janina - 2, Čebelica -1); nakupu opreme za igralnice, garderobe, spremljajoče prostore in nakupu aparata za pomivanje nočnih posod v enoti Čirče; nakupu igral ter varovalnih podlog v enoti Sonček; nakupu zunanjih oken in vrat v enoti Najdihojca v deležu in nakupu opreme za enoto Najdihojca v deležu. Sredstva so bila realizirana 100 % glede na sprejeti plan.

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

Planirana sredstva na kontu Drugi transferi posameznikom niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je cena programa vrtca s 1.1.2016 znižala v povprečju za 2,45 % in ne 5 % kot je bilo planirano, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Del planiranih sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode ni bilo porabljenih v celoti, ker se strošek nadomeščanja in strošek kadra nad normativom v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 63/15) od 1.1.2016 financira preko cene programa vrtca, zato so bila sredstva prerazporejena. Prej je ta sredstva Mestna občina Kranj zagotavlja direktno iz proračuna.

**120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH****(1.491.289 €) 1.551.048 €**

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

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. V okviru vrtcev pri OŠ se izvaja predšolska vzgoja v petih osnovnih šolah na 9 lokacijah. V šolskem letu 2015/2016 in 2016/2017 je bilo oblikovanih 29 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 ostalo praktično enako. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je cena programa vrtca s 1.1.2016 znižala v povprečju za 2,45 % in ne 5 % kot je bilo planirano, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 105,36 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 1.156 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni (1.007 EUR - vrtec pri OŠ Orehek in 149 EUR - vrtec pri OŠ Simona Jenka); sredstva v višini 17.058 EUR so se namenila: plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje (2.235 EUR); za izvajanje dodatne strokovne pomoči za 2 otroka v vrtcu pri OŠ Orehek (1.571 EUR); za plačilo dodatnega kadra - pomočnica kuharice v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (251 EUR - poračun december) in za spremiščevalca gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Stražišče (13.001 EUR). Sredstva so bila realizirana 50,90 % glede na sprejeti plan. Planirana sredstva niso bila porabljeni v celoti, ker strošek nadomeščanja in strošek kadra nad normativom (0,25 kuharice v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna) v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 63/15) od 1.1.2016 financira preko cene programa vrtca.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru postavke so se sredstva v višini 9.920 EUR namenila: za menjavo tlakov v igralnicah (2 igralnici + garderoba, stopnice stari del) v enoti VVE pri OŠ Orehek (3.900 EUR); za nakup računalnikov in za menjavo bojlerja - delno v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (1.300 EUR); za varovalne podlage za vrtec pri OŠ Simona Jenka - Primskovo (1.700 EUR); za nakup opreme za igralne kotičke v vrtcu pri OŠ Predoslje (1.400 EUR) in za obnovo vhoda v vrtec in ureditev okolice terase in odtokov v vrtcu pri OŠ Stražišče - Besnica (1.620 EUR). Sredstva so bila porabljeni 99,20 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva na kontu Drugi transferi posameznikom niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je cena programa vrtca s 1.1.2016 znižala v povprečju za 2,45 % in ne 5 % kot je bilo planirano, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Del planiranih sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode ni bilo porabljenih v celoti, ker je strošek nadomeščanja in strošek kadra nad normativom v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 63/15) od 1.1.2016 financiran preko cene programa vrtca, zato so bila sredstva prerazporejena. Prej je ta sredstva Mestna občina Kranj zagotovljena direktno iz proračuna.

**120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK****(6.624 €) 4.615 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 predpisanimu 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 Letno poročilo 2016

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 2016 smo zagotavljali sredstva za 5 otrok v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker od septembra dalje ni bilo vključenih otrok, ki so na čakalnem seznamu javnega vrtca, v varstvu pri varuhu predšolskih otrok.

Planirana sredstva so bila porabljena 69,68 % glede na sprejeti plan.

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

**(163.400 €) 164.700 €**

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 podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja umetniških programov (Razpisni sklop II - izbor kulturnih projektov (izbranih in sofinanciranih je bilo 51 projektov) ter razpisni sklop V - izbor programov in projektov večjega obsega) kjer je bilo izbranih in sofinanciranih 6 programov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

#### **130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**

**(19.957 €) 21.971 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 porabljeni 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, Tomšičeve ulico 34, Vovkov vrt ter razgledna ploščad na Pungertu). Plačali smo najemnino za poslovne prostore območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na Glavnem trgu 7. Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo izplačali nadomestilo za stavbno pravico za razgledno ploščad na Pungertu. V skladu s pogodbo o opravljanju upravnih storitev med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus in družbo Dom Sistemi d.o.o. smo plačali stroške upravljanja, čiščenja, urejanja zemljišča ter stroške popravila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se vežejo na večje stroške upravljanja skupnih prostorov Mestne knjižnice Kranj.

#### **130211 PROJEKTI LJUBITELJSKIH DRUŠTEV**

**(7.500 €) 6.000 €**

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 okviru Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj za leto 2016 smo sofinancirali 6 projektov kulturnih društev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je povezano z neralizacijo kulturnega projekta, ki je bil izbran na javnem razpisu.

**130218 PROGRAMI MLADIH****(57.000 €) 56.751 €**

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

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016 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.

Proračunska sredstva so bila razdeljena osemintridesetim organizacijam za izvedbo triinpetdesetim projektov oz. programov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

**130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH****(16.000 €) 13.050 €**

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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK smo sofinancirali izvajanje 9 izbranim projektom na javnih površinah. Prireditve so se odvijale v obdobju od 15. junija do 15. septembra in sicer na javnih površinah v starem Kranju.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi dejstva, da strokovna komisija za vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov na razpisnem sklopu III - izbor kulturnih projektov na javnih površinah ni razdelila vseh sredstev.

**130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV****(95.000 €) 94.999 €**

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

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 bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov instroškov dela, povezanih z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta. Izplačana so bila sredstva za izvedbo programa Layerjeve hiše in plačo treh zaposlenih, ki v hiši izvajajo program. Layerjeva hiša je v letu 2016 dosegala vse zastavljene cilje EU projekta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**130225 KUD SUBART****(30.000 €) 30.000 €**

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

Mestna občina Kranj je v letu 2016 sofinancirala program Kulturno umetniškega društva Subart, ki deluje kot povezovalec vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživljvanje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

**130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ****(933.893 €) 924.032 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 izplačana za plače, regres za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 27 zaposlenih v gledališču. Sredstva so bila izplačana tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so povezana z zakonskimi spremembami na področju izplačila plač.

**130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE (22.000 €) 14.406 €**

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

Prešernovemu gledališču Kranj vsako leto namenjamo sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in za menjavo opreme. V letu 2016 smo v skladu s planom sredstva namenili za menjavo dotrajanih osnovnih sredstev za mizarsko delavnico, tonsko, svetlobno in računalniško opremo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je vezano na nerealizacijo planirane zatesnitve vhoda in galerije stolpa Škrlovec.

**130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr****(59.194 €) 59.194 €**

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 izplačana za sofinanciranje izvedbe 46. Tedna slovenske drame, v sklopu katerega je bilo izvedenih 17 predstav (11 iz Slovenije in 6 iz tujine) ter 10 spremjevalnih prireditev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC****(36.460 €) 36.460 €**

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

Sredstva so bila izplačana za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo 68 prireditev z različnih področij (intermedijske, fotografiske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okroglih miz, predavanj in delavnic. V letu 2016 so bili izvedeni tudi trije lastni projekti, in sicer: Jan Bejšovec: Vzrok za konflikt, Helena Konda: Grafiti na slovenskem med drugo svetovno vojno in Ingmar Vilquist: Helverjeva noč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT****(75.488 €) 47.499 €**

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

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 sofinanciraju projektu javne kulturne infrastrukture Trije stolpi v stolpu Pungert zagotavljati 2 novi bruto

delovni mesti. V letu 2016 je bilo v stolpu Pungert izvedenih 771 delavnic, ki se jih je udeležilo 8805 obiskovalcev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so vezana na porodniški dopust zaposlene delavke.

**130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ**

**(1.297.332 €) 1.263.223 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 smo zagotavljali sredstva za place, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva. Od skupno 45 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 tudi sredstva za nakup knjig.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so povezana z zakonskimi spremembami na področju izplačila plač.

**130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**

**(3.600 €) 3.600 €**

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

Izplačana so bila sredstva za nakup računalniške opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**130501 GORENJSKI MUZEJ**

**(207.148 €) 198.245 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 smo zagotavljali sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za dva zaposlena: vodiča in kustosa. Financirani so bili tudi splošni materialni stroški za grad Khislstein in razstavo Prelepa Gorenjska.

MOK je v letu 2016 sofinancirala izvedbo naslednjih muzejsko galerijskih akcij: Kdor ustvarja slabo ne misli, Prešernove upodobitve, Valičevi dnevi, Hribarjevi, Nemci in partizani, Gorenjska 25 let, Prelepa Gorenjska, Slovani, Likovni festival, Gorenjska industrija, Arhivi zakladnice spomina, Podobe gorenjske preteklosti, Vasja Doberlet, Berko, Kdor ustvarja slabo ne misli, Kranjski oklep, Eržen, Peter Abrams, Klavdij Tutta, Učimo se staro in novo, Jenkovi nagrajenci, Trenutki tištine – Drolc, Miniature Stanko Košir. Mestna občina Kranj je sofinancirala tudi odkup muzejskih predmetov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom ni bilo.

**130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**

**(24.500 €) 24.500 €**

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

Sredstva za Gorenjski muzej so bila izplačana za izdelavno konservatorskega načrta za Mestno hišo ter nujna osnovna sredstva: nakup računalniške opreme, opreme za konservatorsko delavnico in nakup omar za shranjevanje gradiva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**130601 OSTALA KULTURA****(104.100 €) 103.365 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje 36 kulturnim društvom s področja glasbene, plesne, folklorne, gledališke, likovne, lutkovne, foto film video in literarne dejavnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**130603 PRIREDITVE ZA OTROKE****(18.415 €) 18.415 €**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

Mestna občina Kranj sofinancira materialne stroške izvedbe Sobotnih matinej - tedenskih lutkovnih, gledaliških, glasbenih predstav za otroke, ki potekajo v Prešernovem gledališču Kranj. Gledališče je v letu 2016 v sklopu Sobotnih matinej organiziralo \_\_\_\_ predstav za otroke in gostilo skupaj \_\_\_\_ obiskovalcev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI****(31.870 €) 50.229 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

MOK je financirala tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava. Izvedeno je bilo 13 delavnic, ki jih je obiskalo 57 tečajnikov, in sicer: otroška gledališka delavnica, delavnice krpank, študijsko risanje, risanje za otroke, risanje za odrasle.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so vezana na zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo delavnic Centra kulturnih dejavnosti in plačilo materialnih stroškov galerije Bala.

**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 2016 sofinancirali programe organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Proračunska sredstva so bila razdeljena šestim veteranskim organizacijam za izvedbo sedmih programov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

**131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV****(13.000 €) 12.998 €**

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

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016 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.

Proračunska sredstva so bila razdeljena petim upokojenskim društvom za izvedbo sedemnajstih programov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

**140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE****(1.229.940 €) 1.193.183 €**

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

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

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

**140202 SKAKALNICA K100****(21.790 €) 21.022 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 smo sredstva namenili za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Državni panožni nordijski center. Sredstva so bila namenjena tudi za najem zemljišča na katerih leži skakalnica.

**140203 MONTAŽNA DVORANA****(250.000 €) 223.441 €**

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

Sredstva so bila namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsalniščem. 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 programov športa za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank ter za razne prireditve v organizaciji MOK oz. njenih zavodov.

**140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRAJN-TEKOČI TR****(761.170 €) 786.170 €**

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

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2016 je bilo izplačano 12 plač. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

Sredstva so bila tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd. Zagotavili smo še sredstva za izvedbo Festivala športa in Mestnih iger.

**140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRAJN-ŠPORT MLADIH****(42.820 €) 42.820 €**

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

Sredstva so bila namenjena športnim programom Mali in Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibani jado, 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.

**140303 ŠP. DVORANA PLANINA****(32.060 €) 41.060 €**

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

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

**140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN****(160.000 €) 160.000 €**

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

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

**140305 LETNO KOPALIŠČE****(24.040 €) 54.040 €**

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

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

**140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION****(43.250 €) 43.250 €**

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

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

**140307 ŠP STRAŽIŠČE****(14.270 €) 18.570 €**

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

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

**140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA (24.020 €) 24.020 €**

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

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

**140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ (38.000 €) 287.492 €**

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

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Športnem centru Kranj, za sanacijo podpornega zidu na kolesarski stezi ter za montažo avtomatskih vrat in nabavo nogometnih golov v Športnem parku Stražišče, za sanacijo sanitarij na tribuni Pokritega olimpijskega bazena, obnovi klorne avtomatične bazenov, obnovi igral na igrišču Gibi – Gib, za predelavo sanitarnih vode in števcev v Športni dvorani Planina ter za sanacijo strehe na Strelskem domu Huje.

**140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI (15.460 €) 55.460 €**

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

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

**140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB (2.900 €) 2.900 €**

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

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

**150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI (1.500 €) 1.393 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 40700055 – Škrlovec. CSD Kranj izvaja za MOK program Škrlovca, dnevnega centra za mlade in družine in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s planom porabljeni za nakup zmogljivejšega osebnega računalnika, ki ga mladostniki uporabljajo za šolo (naloge, govorne vaje,...) in uporabo v prostem času, za vzpostavitev računalniškega omrežja in nakup sesalca.

**150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH (67.000 €) 72.300 €**

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

Sredstva so bila 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 5.300 €. V letu 2016 je bilo tako izmed 508 vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 448-im posameznikom in družinam.

**150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (110.000 €) 110.000 €**

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

Na področju socialnega varstva smo žeeli čim večjemu številu organizacij in društвom pomagati s sofinanciranjem, tako da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako so bila sredstva v skladu s planom v celoti porabljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društвev v letu 2016, kjer smo sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 33 organizacij in društвev, ki delujejo na področju socialnega varstva - navedeno je tudi v skladu z zastavljenim ciljem (v letu 2012 in 2013 32 društвev, v letu 2014 in 2015 35 društвev).

**150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM (65.800 €) 57.912 €**

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 € za novorojenega otroka. Mestna občina Kranj je denarni prispevek dodelila v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Realizacija je bila povsem odvisna od števila upravičencev. Denarni prispevek za novorojence smo v planu predvideli za 584 novorojencev, zagotovili pa smo ga za 514 novorojencev, to je za 69 novorojencev manj kot v preteklem letu.

**150209 DRUŽINSKI POMOČNIK (160.000 €) 164.022 €**

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

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je bila odvisna od števila družinskih pomočnikov. Plan za leto 2016 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 16 družinskih pomočnikov, imeli pa smo jih 16,76 v povprečju na mesec, zato smo manjkajoča sredstva na to postavko zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

**150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih(470.000 €) 494.260 €**

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

Sredstva so bila porabljena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, to je v splošnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. MOK je v letu 2016, za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala

oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v povprečju na mesec za 97 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 2 upravičenca. Realizacija je bila povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne ter višine deleža doplačila s strani MOK za uporabnika in je bila za 5,1% višja od planirane. Sredstva za ta namen smo zato zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

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

**(100 €) 50 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 višini 50%, in sicer za sofinanciranje storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«, to je plačilo enkratnega zneska za prvi intervju za novega uporabnika v višini 50 €, mesečne stroške nato krije uporabnik. Ker so bila sredstva planirana za dva nova uporabnika, je polovico sredstev na tej postavki ostalo neizkorističenih. S to storitvijo omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcinirajo v znanem bivalnem okolju in jim tako vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo.

#### **150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE(48.500**

**€)**

**47.329 €**

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za zagotavljanje prehrane, to je toplega obroka hrane vse dni v letu. Upravičenci do toplega obroka so bili občani s stalnim prebivališčem v MOK in so bili v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (šlo je za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posamezni, ki so bili materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki niso dosegli minimalnega dohodka). Izvajalca, ki je zagotavljal prehrano se je izbral z javnim naročilom. Sredstva so bila porabljena za 70 toplih obrokov na dan vse dni v letu (plan je bil 70 obrokov).

#### **150214 POGREBNI STROŠKI**

**(7.080 €) 7.190 €**

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

Sredstva so bila namenjena 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 raztres pepela oziroma povrnila razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebnine ter posmrtnine za 11 pokojnih občanov Mestne občine Kranj. Glede na to, da je realizacija povsem odvisna od višine stroška pogreba in števila primerov, ki so bili višji od planiranih, smo na postavko zagotovili dodatna sredstva. Ob koncu leta pa smo za dva uporabnika prejeli vrnjena sredstva, zato je na postavki prišlo do manjšega ostanka sredstev.

#### **150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**

**(10.148 €) 10.148 €**

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer sofinanciranje izvedbe programov zimovanja, letovanja, izobraževalnega tabora, vseživljenskega učenja in programov za enakovredno vključevanje uporabnikov v družbo. S tem se je v preteklem letu vsaj nekoliko razbremenimo družine teh uporabnikov.

**150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI (510.000 €) 550.137 €**

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

Sredstva so bila v celoti porabljena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu v posebnih zavodih za odrasle in varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. MOK je v letu 2016, za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v povprečju na mesec za 52 upravičencev (cilj: 50). Realizacija je bila povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne ter višine deleža doplačila s strani MOK za uporabnika in je bila za 7,8% višja od planirane. Sredstva za ta namen smo zato zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

**150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRAJN**

(6.840 €) 6.840 €

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

Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj v višini 5.990 € ter 850 € za sofinanciranje akcije Tudi za naše otroke, to je novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov. CSD je za Mestno občino Kranj tako opravil naslednje naloge: odločal je o enkratni socialni pomoči (izvedel je 508 upravnih postopkov, leto prej 455), naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje ter izvedel akcijo »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 160 otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih.

**150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRAJN**

(32.653 €) 32.653 €

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

V skladu s spremenjeno zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih specifičnih programov, kateri se vsi izvajajo preko celega leta. V letu 2016 je v skladu z zastavljenim ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higieniskih izdelkih 839 prosilcev; v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljениh 1759 meritev; 12 slušateljev se je udeležilo tečaja nege bolnika; razvoz kosil so opravili za 23 do 40 starejših občanov dnevno in razvozili 7686 kosil; opravili so 5 srečanj in obiskali 345 starostnikov; v skupini Živimo zdravo je bilo udeleženih 26 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 240 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 242 prostovoljcev v delo RK; organiziran je bil humanitarni koncert; obveščanje je potekalo preko medijev, spletne strani in izdajo biltena RK (8000 izvodov).

**150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRAJN**

(31.004 €) 31.851 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 Sejnišču 4. Osnovni cilj projekta je bil dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom, zmanjševanje socialne stiske vključenih v program, spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higieniskih standardov, spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja, spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov, spodbujanje k delu. Sredi leta 2016 se je program nadgradil s podprogramom Viški hrane, za kateri namen smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. Z njim se je oskrbovalo 54 materialno ogroženih družin. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljena za enega zaposlenega delavca

Letno poročilo 2016

za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektriKE, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,...

Postavka se veže na npR 40700054 – Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane. Sredstva so bila v skladu s planom namenjena in porabljena za nakup treh hladilnikov in sanacijo dveh sten v hodniku.

**150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU**
**(45.602 €) 43.756 €**

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

Sredstva so bila v skladu s planom, to je s 96% realizacijo sredstev, porabljena za delovanje programa Škrlovec, dnevnega centra za mlade in družine, ki ga je izvajal, v prostorih na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Kranj. Program centra je bil namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program so se vključevali mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja (specifične učne težave, mladi s posebnimi potrebami) in mladi kjer težave izvirajo iz družinske problematike (materialno in socialno pomanjkanje, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, težave v duševnem zdravju) in tudi mladi brez večjih življenjskih težav. Sredstva so bila porabljena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobni inventar, elektriko, za izvedbo počitniških in drugih prostočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev,...

**150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**
**(487.000 €) 454.069 €**

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

Sredstva bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevke, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialne stroške za oskrbovalke, vodjo, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Mestna občina Kranj je pri tem sofinancirala javno službo pomoč na domu po dejanskih stroških. Plan je bil narejen za 29 oskrbovalk, katerih je bilo 28,5 v povprečju na mesec. Mesečno se je pomoč na domu v skladu s potrebami opravljala za v povprečju 159 uporabnikov (v preteklem letu 154; cilj 160 uporabnikov). Oskrbovalke so v proračunskem letu 2016 pri uporabnikih opravile 35.018 (preteklo leto 35.724 ur), kar predstavlja 102,51 urno efektivnost (v preteklem letu 107,17 urna efektivnost; cilj 110 urna efektivnost). Navedeno pomeni, da efektivne ure niso bile dosežene. Razlogi tičijo v večjem številu odpovedi pomoči na domu zaradi smrti, daljših rehabilitacij, odhodov upravičencev v bolnico, v določenem obdobju tudi zmanjšanih potrebab po tej pomoči, poleg tega 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 32.931 €, kar je pomenilo cca 93% končno realizacijo sredstev.

Postavka se veže na npR NRP 40700051, kjer so sredstva namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Na razpolago imajo 9 starejših avtomobilov (tri letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012 in en letnik 2015). Sredstva so bila porabljena v skladu s ciljem v celoti za nakup enega avtomobila, to je bel opel corsa, s katerim se je zamenjalo vozilo staro 8 let (moder twingo), ki se je večkrat kvarilo.

**150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**
**(2.500 €) 1.082 €**

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

Sredstva so bila v višini 1.082 € porabljena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MOK (1,5 uporabnik v povprečju na mesec) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi

občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (v povprečju 1. uporabnik na mesec). Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov in števila opravljenih ur pri uporabnikih in je bila v višini cca 43%.

**150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ**
**(25.000 €) 25.000 €**

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

Postavka se veže na nro 40700052 – Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo je dom nadaljeval tudi v letu 2016, kjer so bila sredstva v celoti porabljeni v skladu s planom za sofinanciranje dokončanja gradbenih del za izgradnjo prizidka kuhinji ter nakup strojne in ostale opreme za potrebe dograjene kuhinje.

**151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**
**(12.000 €) 5.492 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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). Večina sredstev je bila namenjenih za sofinanciranje preventivnih dejavnosti, in sicer prvotno za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2016/2017. Zaradi spremembe zakonodaje pa bodo sredstva za preventivne programe za šolsko leto 2016/2017 zagotovljena v proračunu 2017 in ne tako kot je bilo prvotno mišljeno v proračunu 2016. Tako so bila sredstva, v skladu s programom LAS za leto 2016, porabljeni za drug namen preventivnih dejavnosti, in sicer v mesecu septembru 2016 se je v osmih zaporednih dneh v vseh kranjskih osnovnih šolah izvajal poučno interaktivni dogodek »Zamolčane resnice« za osnovnošolce III. triade, za starše in odrasle pa sta bili izvedeni dve predavanji, in sicer »Izzivalec ulice« in »Služba ali družina?Oboje!«. Nadalje so bila sredstva porabljeni tudi za raziskavo o tveganem vedenju osnovnošolcev v mestni občini Kranj. Glede na navedeno je bila realizacija manjša od planirane, sredstva so bila realizirana v višini cca 46%.

**151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**
**(22.630 €) 22.027 €**

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

Sredstva so bila v celoti porabljeni 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 abstinenči. Namestitev v stanovanjsko skupino Katapult sledi kot druga faza obravnave zdravljenih odvisnikov, ki so končali program v reintegracijskem centru. Osnovni cilj te faze obravnave je prilagoditev na socialno kulturno okolje, v katerem živi, šolanje, pridobitev zaposlitve in vrnitev v družino. Sredstva so bila v skladu s planom porabljeni za materialne stroške programa: in sicer: čistilni material, pisarniški material, material za vzdrževanje, urinski testi, razkužila, stroški telefona,...

Postavka se veže tudi na NRP 40700054 – Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s planom namenjena in porabljeni za nakup plastifikatorja in tiskalnika, kitenje in beljenje prostora ter ureditev okolice.

**151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**
**(7.920 €) 7.920 €**

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

Sredstva so bila v celoti namenjena delovanju programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se je izvajal v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Tržiču. Program je bil financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne Letno poročilo 2016

zbornice in MOK. Delež sofinanciranja MOK na celotni program znaša cca 6%. Program predstavlja veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru je bilo vključenih v povprečju 31 uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa kot so čistilni material, potrošni material, stroški telefona,...

#### **151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT**

**(16.809 €) 16.809 €**

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje s petimi zaposlenimi in dvema javnima delavkama na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša je v letu 2016 59 uporabnikom zagotavlja varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), ter pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 25% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 16.809 €.

#### **151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**

**(50.919 €) 43.515 €**

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

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. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v letu 2016 v povprečju 22 uporabnikov na mesec (leta 2015 20 uporabnikov). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljena za stroške varovanja, internet, ptt,... Pri tem so bila sredstva realizirana v višini cca 86%. Nižja realizacija je posledica delavca na daljšem bolniškem staležu od 30 dni, in sicer prve štiri mesece leta 2016.

Postavka se veže na NRP 40700054 – Sejmišče 4. CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za nakup pralnega in sušilnega stroja.

#### **151602 MATERINSKI DOM**

**(5.466 €) 5.466 €**

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja z dvema zaposlenima in eno javno delavko Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Materinski dom Gorenjske, ki je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami, v letu 2016 je bilo v njem 26 uporabnikov. Materinski dom nudi možnost začasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje ter samskim in starejšim osebam v času trenutne osebne stiske. Znotraj materinskega doma so bili uporabnikom ponujeni individualna socialna pomoč, psihosocialna pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualni programi dela. Sredstva pa so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo

Letno poročilo 2016

Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 23% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 5.466 €.

#### **160201 ZDRAVSTVO**

**(24.736 €) 0 €**

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

Sredstva, v višini 24.736 €, so bila namenjena za sofinanciranje nakupa novega nujnega reševalnega vozila. Sredstva v višini 23.800 € so se prerazporedila za nakup defibrilatorjev za Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj, sredstva v višini 936 € pa so ostala neporabljeni. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700070 - Reševalno vozilo OZG.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril OZG v preteklem letu, se sredstva za nakup vozila niso porabila, zato so se sredstva v višini 23.800 €, na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Kranj, prerazporedila na NRP 40200012 GZ MOK – Defibrilatorji za nakup defibrilatorjev Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

#### **160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV (19.700 €) 19.700 €**

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

Sredstva so bila porabljeni za sofinanciranje petih preventivnih programov. Pri akciji Z gibanjem do zdravja so izvedeni testi hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov je zdravstveno osebje svetovalo posamezniku zanj ustrezeno 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 porabljeni za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnosti.

#### **160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA**

**(107.800 €) 95.804 €**

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

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 oglede in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) kot tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato so sredstva za mrlisko ogledno službo planirana na dveh ustreznih pod kontih. V letu 2016 je bilo opravljenih 221 mrliških pregledov (v letu 2015 217), 59 obdukcij (v letu 2015 53) in 44 prevozov na obdukcije (v letu 2015 47). Ker je realizacija odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij in se ne da predvideti točnega števila le-teh, so sredstva ostala neporabljeni.

#### **160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.**

**(442.800 €) 417.047 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom Mestne občine Kranj brez prihodkov in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, ter plačilu prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18.

leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je plačnik storitve. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 31,18 €, sprejeto pa je bilo 30,81 €. V letu 2016 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 1.103 občanov (plan 1.150 občanov), v letu 2015 pa 1.117. Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje otrok je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina. Znesek zavarovanja je tako znašal 47,13 € (enako v letu 2015). V letu 2016 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 20 otrok (plan 22), v letu 2015 pa 17. Realizacija je bila odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti.

**0408 Urad za okolje in prostor** **(724.140 €) 549.824 €**

**180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE** **(107.000 €) 102.505 €**

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

Večji del proračunskih sredstev je bil porabljen za posodobitev baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Drugi del proračunskih sredstev pa je bil porabljen za stroške najema, uporabe in vzdrževanja spletnne aplikacije Kaliopa. Skupaj je bilo porabljenih 102.505 EUR.

**180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA** **(10.000 €) 4.831 €**

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

Proračunska sredstva so bila namenjena zagotavljanju kakovosti zraka, nadaljevanju politike trajnostnega razvoja, vključno s projektiranjem in izgradnjo kolesarskih poti ter reševanjem mirujočega prometa. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem.

Sredstva so bila porabljeni za izdelavo strokovne podlage za varstvo naravnega rezervata.

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 2016 niso izvajale, zato sredstva niso bila v celoti porabljeni.

**180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ** **(30.000 €) 7.857 €**

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

Proračunska sredstva so bila namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Skupaj je bilo porabljenih 7.857 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva so bila porabljeni za Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskog načrta avtobusni terminal v Kranju. Drugih programov opremljanja oziroma odlokov ni bilo sprejetih, zato proračunska sredstva niso bila v celoti porabljeni.

**180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (503.140 €) 364.045 €**

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

Proračunska sredstva so bila namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva so bila porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij in geodetske posnetke. Del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). Skupaj je bilo porabljenih 364.045 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi kratkega obdobja koriščenja proračuna, postopkov ni bilo mogoče speljati do faze realizacije. Prevzetih je bilo obveznosti za skoraj 238.000 EUR, kar pa zaradi postopkov ni bilo mogoče zaključiti v letu 2016.

**180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM**

(24.000 €) 23.361 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 Komisije, oglede dobrih praks ter kolesarskih ureditev. Večino sredstev se je porabilo za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti. Poleg tega so se izvedle razne aktivnosti za promocijo kolesarjenja, s katerimi se je zaobjelo tako mlajše občane kot tudi starejšo populacijo. Vzpostavljena je spletna stran, izdelana celostna grafična podoba »Kr-s-kolesom«.

Na proračunski postavki 180209 je bilo v letu 2016 porabljenih 97,34 % planiranih sredstev.

**180210 LUMAT**

(0 €) 2.169 €

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

Proračunska sredstva so bila namenjena projektu LUMAT. Projekt se izvaja na podlagi pridobitve EU sredstev v okviru programa Interreg Stednja Evropa. Mestna občina Kranj je eden izmed partnerjev v projektu. Skupaj je bilo porabljenih 2.169,06 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjših obveznosti Mestne občine Kranj v letu 2016 od načrtovanih, se sredstva niso porabila v celoti.

**181101 MESTNO JEDRO**

(50.000 €) 45.057 €

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

Na proračunski postavki 181101 je bilo porabljenih 45.056,97 EUR za sofinanciranje obnove objektov v starem mestnem jedru Kranja. Na javni razpis se je prijavilo deset prijaviteljev. Sredstva so bila podeljena devetim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse pogoje.

Realizacija na tej postavki je 90,11 %.

**0410 Urad za gospodarstvo in GJS****(9.525.361 €) 7.173.431 €****170203 KMETIJSTVO****(153.400 €) 143.903 €**

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

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016 (Uradni list RS, št. 18/16) je bilo 101 upravičencu dodeljenih 143.903 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 93,8 % planiranih sredstev. Vloga enega vlagatelja je bila zavrnjena, ker ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa. Trem vlagateljem so bili izdani sklepi o ničnosti sklepov, ker niso izvedli predvidenih naložb. Pri 8 upravičencih pa so bile naložbe izvedene v manjšem obsegu kar vse rezultira v manjši porabi predvidenih sredstev.

#### 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva v višini 134.156 EUR so bila porabljena za sofinanciranje: naložb na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo 60 vlagateljem, naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 4 vlagateljem, investicij za varno delo v gozdu 18 vlagateljem ter podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 6 vlagateljem.

#### 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 9.747 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov 13 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

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

**170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (41.520 €) 38.117 €**

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

Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi, ki je edino zavetišče na Gorenjskem, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene domače živali.

#### Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva v višini 38.117 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev. V letu 2016 je bilo s strani pogodbenega zavetišča in pooblaščenega veterinarja poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 29 psov, od teh sta bila 2 psa oddana novim lastnikom, 25 psov je bilo vrnjenih dosedanjim lastnikom na stroške lastnikov, 1 pes je bil zaradi poškodb evtanaziran, 1 pes pa je bil konec leta še v zavetišču in 5.1.2017 oddan novemu lastniku.

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 231 mačk, 104 sterilizacije, 62 kastracij, 54 evtanazij zaradi hudih poškodb in bolezni, 11 oskrb poškodb že steriliziranih oz. kastriranih mačk ter za ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenja proti kužnim boleznim in ostalo. 172 mačk je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja, 5 mačk je bilo oddanih novim lastnikom.

**170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ (649.988 €) 635.810 €**

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

Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za financiranje Zavoda za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za zaposlene v organizacijski enoti Kranjska hiša, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenj, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december), eko tržnico, Kranjske rove, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, splošno promocijo turistične ponudbe MOK, mestni marketing ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. Sredstva na NRP-ju Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj na podkontu 4323 so bila porabljena za sanacijo garderob in motorjev strehe, nakup ozvočenja in luči v Letnem gledališču, video nadzor v prostorih GPN,

nakup slik, fotoaparata za arhiviranje dogodkov, lesene regale ter zložljive stole v GPN, računalniško opremo, pohištvo ter nakup lesenih hiš/stojnic za prireditve.

**170303 TURIZEM**
**(34.033 €) 35.230 €**

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

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za sofinanciranje stroškov promocijskih aktivnosti Mreže postajališč za avtodome, kjer je vključen tudi Kranj s postajališčem za avtodome na Stari Savi. 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 2016.

**170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV**
**(91.307 €) 88.349 €**

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

Sredstva na kontih 4133 so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

**170307 NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ**
**(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

Širitev širokopasovnega omrežja v MO Kranj bo potekalo v okviru zasebnih vlaganj, sofinanciranja EU ali sofinanciranja države. Preveritev zasebnega interesa in ugotavljanje območij z neustreznim širokopasovnim omrežjem trenutno iz strani pristojne državne institucije še poteka in se zamika v leto 2017. Pristojno ministrstvo je zato zamaknilo razpis za sofinanciranje odprtih širokopasovnih omrežij, kar so prvotno napovedovali v letu 2016. Iz teh razlogov nismo mogli izvesti postopkov (DIIP, IP, razpis), ki smo jih v proračunu načrtovali, kar pomeni da se bodo finančne obvezne prenesle v naslednje leto, s pogojem da bo država razpis objavila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

**170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN**
**(132.172 €) 131.834 €**

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

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

**170310 VOVKOV VRT**
**(6.056 €) 6.056 €**

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

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

**170311 PRIREDITVE ZA MOK****(0 €) 13.424 €**

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

Sredstva na proračunski postavki 170311 podkontu 4133 so bila porabljena za prireditvi Sprejem kranjskih športnikov in Državni praznik – 25 – letnica samostojnosti, in sicer za stroške organizacije in izvedbe teh prireditiv.

**170312 ŽUPANOV TEK****(0 €) 17.900 €**

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

Sredstva na proračunski postavki 170312 Županov tek, podkontu 4133 so bila porabljena za prireditve Županov tek, in sicer za stroške organizacije in izvedbe te prireditve,

**170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO****(40.000 €) 15.860 €**

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

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016 (Uradni list RS, št. 63/16) je bilo 4 upravičencem dodeljeno 15.860 EUR pomoči. Vlogi dveh vlagateljev sta bili zavrnjeni, ker nista izpolnjevali pogojev javnega razpisa. En upravičenec pa je izvedel naložbo v manjšem obsegu od predvidene, tako je poraba predvidenih sredstev 39,7 odstotna.

## 4102 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva so bila v skladu s pogoji javnega razpisa porabljena za sofinanciranje stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme ter izobraževanja in usposabljanja.

**170501 POVEČANJE ZAPOSLOJVOSTI****(315.000 €) 259.152 €**

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 kratek opis

Na podlagi treh javnih povabil za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2016, objavljenih na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavoda), in soglasja Mestne občine Kranj je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 58 programov javnih del pri 45 izvajalcih s 83 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. V letu 2016 so bile vključene 3 brezposelne osebe več kot v letu 2015.

Mestna občina Kranj namenja za udeležence izbranih programov javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (5%, 24,5% ali 35%) in regresa. Tako plače kot regres udeležencev so odvisne od višine minimalne plače. Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (65%, 75,5% ali 95%), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 259.152 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. V letu 2016 je bilo za ta namen porabljenih 82,3 % predvidenih sredstev.

**170503 RAZVOJNI PROGRAMI****(124.104 €) 101.625 €**

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

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.

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

**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

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«, predstavitev 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, mlađi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve.

**170601 WIFI MOK (0 €) 49.008 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 Kranju je bilo v mesecu novembru postavljeno brezžično WiFi omrežje, ki pokriva vse prostore v poslovni stavbi mestne občine Kranj, mestno jedro in posamezne lokacije izven mestnih krajevnih skupnosti. V slednjih se pretežno z WiFi signalom pokrivajo avtobusna postajališča in prostori pred Krajevnimi skupnostmi. Prva faza projekta je bila realizirana skladno z načrtom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

**2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (35.000 €) 31.815 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 novogradnji smo želeli povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave.

Sredstva v višini 31.815,18 so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževalnih del je pripravila komisija, v kateri so bili tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioritetno po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

**220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (2.100.000 €) 1.887.914 €**

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

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 pešev in kolesarjev, ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

Sredstva na kontu 4025, v višini 1.882.728,45 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnova 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.

Sredstva na kontu 4021, v višini 5.186,08 EUR so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora vseh gradbenih posegov v občinske javne ceste, ki so bili opravljeni na podlagi soglasij o poseganju v cestno telo izdanih s strani pristojnega urada.

#### **220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI(413.661      €) 212.155 €**

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

Največ sredstev je bilo namenjenih za:

- vzdrževanje ter nove postavitve horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme,
- izvajanje tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti,
- izvajanje, vzdrževanje in nadgradnjo parkirnega sistema,
- izdelavo prezentacij, vodenje in sodelovanje na javnih prireditvah MO Kranj v zvezi z urejanjem prometnih režimov,
- izdelavo DIIP-ov in pravno svetovanje v postopkih javnega naročanja v zvezi z urejanjem prometa,
- planiranje vzdrževanja cest.

Del sredstev je bilo namenjenih za:

- banko cestnih podatkov,
- kategorizacijo cest,
- izvajanje meritev prometa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Aktivnosti so se v letu 2016 izvajale na vseh navedenih področjih. Sredstva zaradi manjših potreb po vzdrževanju obstoječe prometne signalizacije, manjših stroškov pri vzdrževanju in nadgradnji parkirnega sistema ter manjšega obsega študij in tehničnih podlag v zvezi z vzdrževanjem obstoječe cestne infrastrukture niso bila porabljena v celoti. Realiziranih je tako bilo 64,29% predvidenih sredstev.

#### **220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK    (40.000 €) 6.250 €**

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

Mestna občina Kranj je sredstva predvidela za vzdrževanje sistema izposoje koles ter plačilo nadgradenj, licenčnine in programske vzpostavite sistema.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi revizije, se je odprtje sistema zavleklo v november, zaradi česar sistem za splošno uporabo ni bil odprt in sredstva za vzdrževanje niso bila realizirana. Realizirana so bila le sredstva predvidena za plačilo licenčnine in nadgradenj za obdobje enega leta v višini 26,43 %.

**230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (339.880 €) 336.084 €**

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

Sredstva podprograma so bila porabljena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeni vodo v vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje, opreme. Največji delež pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

**230202 AVTOBUSNI PREVOZI**

(1.300.000 €) 1.292.977 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 sofinanciraju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu in je bila realizacija več kot 99 %. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. Z novo koncesijo se izboljšuje pokritost območja z javnim mestnim prevozom in število pripeljanih potnikov, obstoječe linije pa so bolj prilagojene potrebam občanov. Na letni ravni je bilo leta 2016 pripeljanih 20.000 več potnikov, kot leto prej, kar pripева k konceptu trajne mobilnosti in k usmeritvi za manj onesnaževanja zraka z izpušnimi plini osebnih vozil.

**230203 CESTNA RAZSVETJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE(410.000 €) 409.998 €**

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

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja koncesionar podjetje Vigred elektroinštalacije d.o.o.

Finančna sredstva so bila v sorazmernem deležu porabljena za tekoče vzdrževanje:

- zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov,
- zamenjavo svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju,
- zamenjavo drogov JR,
- zamenjavo poškodovanih kablov,
- vzdrževanje ali obnova prižigališč,
- obnova napeljave,
- odstranitev novoletne okrasitve

Sredstva so bila v celoti realizirana.

**230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI**

(400.000 €) 390.365 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 zabožnikov 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 378.775.44 EUR so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj.

**230207 DEONIJA TENETIŠE****(100.000 €) 78.122 €**

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

Upravljavec deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. Okoljevarstveno dovoljenje mu v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga obveznosti kot so vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, izdelavo letnih poročil o stanju odlagališča in podobno.

NRP 40600108 Deponija Tenetiše

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru predvidenih sredstev je bil zajet tudi strošek finančnega jamstva, ki pa je zaradi v letu 2016 spremenjene zakonodaje odpadel (zadostuje že izjava občine in finančno jamstvo ni potrebno).

**230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE****(1.100 €) 1.055 €**

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

Mestna občina Kranj vsako leto namenja sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju, konkretno za spremljanje stanja kopalnih

voda na divjih kopališčih. Tudi letos so bili v dveh različnih terminih na treh divjih kopališčih odvzeti vzorci za analizo primernosti kopalnih voda.

**230210 VODENJE KATASTRA GJI****(77.500 €) 70.829 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 stroške vodenja 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 izstavlja mesečno. V letošnjem letu so se stroški nekoliko znižali, ker se je s sprejetjem novih cen storitev za odvajanje in čiščenje odpadnih voda strošek vodenja katastra za področje odpadnih voda prenesel v ceno storitve.

**230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA****(60.000 €) 29.313 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 izvajanje monitoringov in izdelavo letnih poročil o opravljenih monitoringih (meritvah), ki jih upravljavcu odlagališča nalaga okoljevarstveno dovoljenje v časovnem obdobju najmanj 30 let. V ta namen je bila sklenjena pogodba med Komunalo Kranj in občinami lastnicami deponije Tenetiše.

NRP 40600108 Deponija Tenetiše

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V pogodbo so bili vključeni stroški vseh potencialnih monitoringov. Ker je bilo okoljevarstveno dovoljenje, ki zahteva izvajanje monitoringov, izdano šele sredi leta, se vsi monitoringi v letu 2016 niso izvajali.

**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

Stroški niso nastali.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila planirala za namen subvencioniranja cen Komunalni Kranj v primeru prenizkih cen storitev gospodarske javne službe ravnjanja z odpadki. Ker ni prišlo do negativnega poslovanja, cen ni bilo potrebno subvencionirati.

**231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA****(1.773.640 €) 14.552 €**

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

Planirana finančna sredstva so bila namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva vključujejo:

- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenove javnih stavb
- stroški za uvedbo energetskega knjigovodstva in sistemov energetskega upravljanja javnih objektov,
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupina, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov objektov

Večji del planiranih sredstev je bilo povezanih z nakupi ekološko ustreznejših vozil MPP in pripravi tehnične dokumentacije iz naslova tehnične pomoči ELENA. Nakupi 3 avtobusov so izvedeni, 1 avtobus je že v uporabi, preostala dva pa bosta dobavljena spomladvi 2017. Finančne posledice so se tako zamaknile v leto 2017. Podobno je prišlo do zamika realizacije projektne dokumentacija iz projekta ELENA v leto 2017 saj smo soglasje pristojne EBRD službe prejeli šele v mesecu decembru.

**231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ****(30.000 €) 24.235 €**

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

Sredstva so bila porabljena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Porabila so se za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in društev, ki so sodelovali v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije in inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih. Ker s strani inšpekcije ni bilo veliko zahtev, sredstva niso bila v celoti porabljena.

**231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE(550.000 €) 573.884 €**

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

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedeno v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi št. 11/06-46/10 (FLORA d.o.o.).

V sklop vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo naslednja vzdrževanja: vodnjak na Glavnem trgu in vodnjak Petelin, demontaža zaščite z zagonom vodnjakov; pregled, obnova/popravila in vzdrževanje otroških igralk; montaže in demontaže, ter obnove klopi; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grob in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska zasaditev cvetličnih gred in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; izdelava in dobava cvetličnih aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitev dreves in grmovnic; prestavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; čiščenje snega Prešernov gaj; vklop pitnika – Pungert; interventna ter druga/ostala manjša dela po naročilu, v pomladnjem času predvsem odstranjevanje poškodovanega drevja zaradi žledoloma.

Sredstva so bila v celoti realizirana na kontu 4025.

Sredstva na kontu 4020 so bila realizirana v višini 51,38 %, saj so bila planirana za pravno svetovanje v primeru revizije, katera ni bila vložena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na kontu 4020 so bila realizirana v višini 51,38 %, saj so bila planirana za pravno svetovanje v primeru revizije, katera ni bila vložena.

**231021 LEA**

**(128.500 €) 115.019 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 energetsko agencijo Gorenjske. Zavod je sofinanciran tudi s sredstvi evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je sofinancirana iz strani Evropske komisije.

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

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

Realizacija finančnega plana je bila v višini 89,51%.

**231093 CESTNA RAZSVETLJAVA****(120.000 €) 125.669 €**

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

Investicije na kontu 4204 so potekale po planu, glede na pobude KS-ov in na glede na potrebe po zamenjavi neustreznih svetilk. Sredstva so bila v celoti realizirana.

Sredstva na kontu 4205 so bila namenjena zamenjavi cestne razsvetljave v skladu s tehničnimi standardi, izboljšave, splošne in prometne varnosti, zmanjšanje porabe energije in svetlobne onesnaženosti in so bila v celoti realizirana.

Sredstva na kontu 4208 so bila namenjena izdelavi cenitve za potrebe oddaje kabelske kanalizacije javne razsvetljave v najem ponudnikom optike. Sredstva so bila zaradi napačne uvrstitev v PP realizirana na PP 230201.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na kontu 4208 so bila namenjena izdelavi cenitve za potrebe oddaje kabelske kanalizacije javne razsvetljave v najem ponudnikom optike. Sredstva so bila zaradi napačne uvrstitev v PP realizirana na PP 230201.

**231094 VODNA POVRAČILA****(5.000 €) 15.425 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 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 plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Vodna povračila se v obliki akontacij plačujejo mesečno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odločbo o mesečnih akontacijah je Mestna občina Kranj prejela po sprejemu proračuna za leto 2016 in določa višje akontacija kot v preteklem letu. Ker so se pri planiranju sredstev za leto 2016 upoštevale akontacije za leto 2015, je bilo planirano premalo sredstev, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

**0411 Projektna pisarna****(9.535.790 €) 4.007.113 €****101003 DOMOVI KS****(50.000 €) 55.134 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 101003 Domovi KS v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4202:

V okviru NRP 40600148 Domovi KS so bila sredstva porabljeni za nakup in montažo pohištva v KS Hrastje v višini 1.979 EUR.

konto 4205:

V okviru NRP 40600148 Domovi KS so bila sredstva porabljeni za obnovo tlaka v prostorih KS Huje v višini 988 EUR, za obnovo strehe na domu KS Goriče v višini 48.305 EUR, za zamenjavo poškodovanih vrat in okna na domu v KS Hrastje v višini 1.662 EUR, za dobavo in polaganje keramike ter zamenjavo termostata in sanacijo oljetesne posode v kuričnici doma KS Hrastje v skupni višini 1.534 EUR.

konto 4208:

V okviru NRP 40600148 Domovi KS so bila sredstva porabljeni za izvedbo gradbenega nadzora in pripravo popisov pri obnovi strehe na domu KS Goriče v višini 666 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600148 Domovi KS

**111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE(450.000 €)**  
**504.564 €**

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

Proračunska sredstva so bila v okviru postavke 111001 Investicije in invest. transfer – izobraževanje v letu 2016 porabljena na naslednjih kontih:

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 592 eur.

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 7.790 eur.

Konta 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 4.469 eur.

Konto 4029 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 1.159 eur.

Konto 4202 Nakup pohištva in opreme

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 53.502 eur.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 16.693 eur.

V okviru NRP 40700008 Rekonstrukcija in nadzidava OŠ Helene Puhar so se sredstva porabila v višini 110.210 eur.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 280.016 eur.

Konto 4208 Investicijski nadzor in načrti in druga projektna dokumentacija

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 3846 eur.

V okviru NRP 40700008 Rekonstrukcija in nadzidava OŠ Helene Puhar so se sredstva porabila v višini 21.286 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 111001 Investicije in invest. transfer – izobraževanje, sredstva v letu 2016 niso bila v celoti realizirana na naslednjem kontu:

Konto 4204 Rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40700008 Rekonstrukcija in nadzidava OŠ Helene Puhar v višini 26.676 eur, sredstva niso bila realizirana, ker je Mestna občina Kranj z javnim naročilom prejela nižjo vrednost za izvedbo investicije, kot je bila projektantska vrednost.

**111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE**

**(150.000 €) 102.036 €**

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

Proračunska sredstva so bila v okviru postavke 111310 Glasbena šola – izobraževanje v letu 2016 planirana na naslednjih kontih:

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V okviru NRP 40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2, so se sredstva porabila v višini 82.987 eur.

Konto 4208 Investicijski nadzor, Načrti in druga projektna dokumentacija in Plaćila drugih storitev in dokumentacije

V okviru NRP 40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2, so se sredstva porabila v višini 19.049 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 111310 Glasbena šola – izobraževanje, sredstva v letu 2016 niso bila v celoti realizirana na naslednjem kontu:

Konto 4205 Rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2, v višini 36.040 eur, sredstva niso bila realizirana, ker je Mestna občina Kranj z javnim naročilom prejela nižjo vrednost za izvedbo investicije, kot je bila ocenjena vrednost projektanta.

**121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF** **(255.000 €) 257.970 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 121001 Investicije in investicijski transferi porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40700102 Vrtec Čirče smo porabili sredstva v višini 659 EUR,

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

v okviru NRP 40700102 Vrtec Čirče smo porabili sredstva v višini 246.123 EUR,

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

V okviru NRP 40700102 Vrtec Čirče smo porabili sredstva v višini 11.152 EUR,

V okviru NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj– PŠ Center in NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« ni bilo porabljenih sredstev.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj– PŠ Center

NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«

NRP 40700102 Vrtec Čirče

**131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER** **(0 €) 127.994 €**

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

Sredstva na postavki 131003 so se porabila v celoti (znotraj konta 4200) za plačilo zadnjega obroka kupnine za nakup prostorov za knjižnico, glede na izpolnjen pogoj vpisa etažne lastnine. Sredstva so bila porabljena v celoti, torej v višini 127.944 eur.

Postavka se navezuje na NRP 40700021 Nakup knjižnice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na dejstvo, da ob načrtovanju proračuna za leto 2016 ni bilo možno načrtovati, da bo glede na številne probleme pri usklajevanju do vknjižbe dejansko prišlo, je bilo potrebno sredstva prerazporediti, o čemer je odločal Svet MOK.

**131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (20.000 €) 18.215 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 131007 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja so se v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

- Konto 4205: Za restavriranje spomenika Viktorju Kejžarju na Poblici v višini 7.301,70 EUR. Za čiščenje doprsnega kipa Prešerna v Prešernovem gaju v višini 280,60 EUR. Za čiščenje stebrišne lope v Prešernovem gaju v višini 2.269,20 EUR. Za dobavo manjkajočih črt na spomeniku padlim na pokopališču v Besnici v višini 48,00 EUR. Za obnovo vodnjaka na Glavnem trgu v Kranju v višini 3.200,00 EUR. Za čiščenje spomenikov v Prešernovem gaju v višini 529,00 EUR. Za obnovo plošče Tonetu Nartniku v Stražišču v višini 664,00 EUR. Za čiščenje groba Franceta Prešerna v višini 890,00 EUR. Za obnova groba Franca Trojarja v višini 692,00 EUR. Za odmašitev vodnjaka na Glavnem trgu v Kranju v višini 201,77 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40700024 Spominska obeležja.

**141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (587.084 €) 65.776 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 141001 Šport - investicije in invest. transfer v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ) za ureditev igrišč v športnem parku Kokrica v višini 1.342 EUR.

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center so bila sredstva porabljena za izdelavo prometne presoje v neposredni bližini predvidenega objekta RVŠVC v višini 7.930 EUR.

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti so bila sredstva porabljena za podaljšanje igrišča za prstomet v Britofu v višini 8.623 EUR, dobavo in montažo table za košarko v Goričah v višini 623 EUR, za vzdrževanje igrišča za nogomet z umetno travo v Britofu v višini 6.101 EUR, za postavitev lesene delno zaprte senčnice v športnem parku Britof v višini 11.790 EUR, za ureditev igrišča na Planini v višini 28.592 EUR in za zamenjavo golov na igrišču za mali nogomet na Planini v višini 775 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40700030 Drugi športni objekti

NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center so sredstva v letu 2016 bila predvidena za pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije in izvedbo 1. faze gradbenih del. Vendar do realizacije v letu 2016 ni prišlo, saj občina glede na trenutno finančno konstrukcijo v nadaljnjih letih nima dovolj lastnih sredstev za izvedbo preostalih faz oz. dokončanje projekta.

**141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (264.000 €) 0 €**

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

Proračunska sredstva so bila v okviru postavke 141002 Obnovljivi viri energije v letu 2016 planirana na naslednjih kontih:

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve,

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve,

Konto 4204 Rekonstrukcije in adaptacije,

V okviru naslednjih NPR-jev:

- 40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče,

- 40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica,

- 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s telovadnico,

- 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča,

- 40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren,

- 40700116 Energetska sanacija POŠ Kokrica,

- 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina,

- 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar

sredstva v letu 2016 niso bila realizirana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidena sredstva, na postavki 141002 Obnovljivi viri energije, v letu 2016 niso bila realizirana, ker Ministrstvo za infrastrukturo ni objavilo razpisa, sredstva so bila predvidena zgolj za oddajo prijave za pridobitev kohezijskih sredstev.

**2110010 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**

**(0 €) 49.324 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 2110010 Poslovni prostori - investicije v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4205: Investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru NRP 40600209 Javne sanitarije je bilo porabljenih sredstev 46.181,43 EUR za izgradnjo javnih sanitarij

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

V okviru NRP 40600209 Javne sanitarije je bilo porabljenih sredstev 3.142,60 EUR za pripravo projektne dokumentacije in strokovni nadzor,

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600209 Javne sanitarije

**221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST(1.816.706 €) 875.204 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 7.161eur,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 10.972,11 EUR,

V okviru NRP 40600003 Kolesarska mreža so se sredstva porabila v višini 3.246,66 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljeni za izdelavo cenitvenih poročil v skupni višini 358 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosle so bila sredstva porabljeni za parcelacijo v višini 522 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljeni za parcelacijo v višini 290 EUR.

konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 6.533,99 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljeni za zavarovanje meteorne kanalizacije v višini 561 EUR.

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 23eur,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljeni za nakup zemljišča (delno plačilo) v višini 2.520 EUR.

konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljeni za izplačilo odškodnine v višini 8.533 EUR.

konto 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 16.493,18 EUR,

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

v okviru NRP 40600004 Savska Cesta - sredstva so bila porabljeni za arheološka postizkopovalna dela v višini 134.819 EUR,

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 263.507,26 EUR,

V okviru NRP 40600003 Kolesarska mreža so se sredstva porabila v višini 69.182,26 EUR

konto 4206 Nakup zemljišč:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 25.186eur,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 6.462,69 EUR,

V okviru NRP 40600003 Kolesarska mreža so se sredstva porabila v višini 1.364,60 EUR,

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

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 2.965eur,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 47.785,42 EUR,

V okviru NRP 40600003 Kolesarska mreža so se sredstva porabila v višini 15.518,40 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza so bila sredstva porabljeni na podNRP 40600028 Nadgradnja ČČN neup. del za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za sprehajalno pot ob Savi v bližini ČČN Kranj v višini 2.147 EUR in na podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica za stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za meteorno kanalizacijo v višini 464 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosle so bila sredstva porabljeni za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v skupni višini 16.860 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v skupni višini 3.680 EUR.

V okviru NRP 40600099 Vodni viri se planirana sredstva niso porabila,

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev,

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017 Pot na Jošta

NRP 40600099 Vodni viri

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

NRP 40600003 Kolesarska mreža

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosle

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

NRP 40600004 Savska Cesta

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

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza glede na dejstvo, da je pred ureditvijo sprehajalne poti ob Savi pri CČN Kranj potrebno najprej nadvišati obstoječi protipoplavni nasip, kar pa zaradi usklajevanj s soglasodajalcem v letu 2016 kljub planu ni bilo realizirano, posledično tudi sprehajalna pot ni bila izvedena in sredstva za ta namen niso bila porabljena.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosle in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju na proračunski postavki 221001 (Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest) so bila sredstva predvidena v večini za gradnjo meteorne kanalizacije. Z njeno izvedbo bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU. Glede na to, da omenjena odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično realizacije teh sredstev ni bilo.

#### **221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (110.000 €) 58.778 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za geodetske storitve v višini 2.244,80 EUR. Za cenitve v višini 235,70 EUR.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za izgradnjo steze na Ulici Janeza Puharja v višini 2.976,00 EUR. Za izgradnjo parkirišča v Šorljevem naselju v višini 46.731,06 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za asfaltiranje parkirišča na Gogalovi ulici v višini 2.649,84 EUR. Za postavitev table za invalide na parkirišču Šorljevo naselje v višini 531,92 EUR.

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

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za gradbeni nadzor na parkirišču v Šorljevem naselju v višini 817,79 EUR. Za izdelavo geodetskega posnetka za parkirišče Jamnik v višini 1.622,60 EUR. Za varstvo pri delu na parkirišču Šorljevo naselje v višini 329,40 EUR. Za izdajo uporabnega dovoljenja za parkirišče Šorljevo naselje v višini 639,20 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

**230804 ZN BRTOF - VOG - ZEMLJIŠČA**

**(30.000 €) 26.299 €**

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

Planirana finančna sredstva so bila namenjena plačilu kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo Mestna občina Kranj plačuje investitorjem stanovanjskih hiš ob plačilu komunalnega prispevka. Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Ocena realizacije na kontu 4206 je bila 26.299eur.

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

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600031 LN Britof - Voge

**231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE**

**(570.692 €) 311.851 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231003 Cestna razsvetjava - investicije v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Posebni material in storitve

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosje so bila sredstva porabljeni za izdelavo cenitvenih poročil v skupni višini 159 EUR.

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosje so bila sredstva porabljeni za plačilo odškodnin za služnosti v skupni višini 3.200 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljeni za plačilo odškodnin za služnosti v skupni višini 1.716 EUR.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza so bila sredstva porabljeni za izvedbo cestne razsvetljave, in sicer na podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica v višini 219.440 EUR, na podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica v višini 6.728 EUR in podNRP 40600164 Kom. inf. Huje v višini 46.727 EUR.

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

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosje so bila sredstva porabljeni za izdelavo projektne dokumentacije za javno razsvetljavo v višini 2.806 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljeni za izdelavo projektne dokumentacije za javno razsvetljavo v višini 3.538 EUR.

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta se planirana sredstva niso porabila,

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev,

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017 Pot na Jošta,

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosje

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena samo za izdelavo projektne dokumentacije in izplačilo odškodnin za služnosti, medtem ko so za samo izvedbo ostala neporabljena, saj do izvedbe v letu 2016 še ni prišlo.

## 231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(1.795.174 €) 38.642 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4021 Posebni material in storitve

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za geodetske storitve v višini 2.196 EUR.

Konto 4202 Nakup opreme

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za dobavo in montažo opreme na CČN Kranj v višini 8.283 EUR.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za izvedbo protihrupne ograje na CČN Kranj v višini 27.596 EUR.

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

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za nadzor nad izvedbo protihrupne ograje na CČN Kranj v višini 567 EUR.

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) ni bilo porabljenih sredstev.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza planirano nadvišanje obstoječega protipoplavnega nasipa ob CČN Kranj zaradi dolgotrajnih usklajevanj s soglasodajalcji v letu 2016 ni bilo realizirano.

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) so bila sredstva planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije, kar bo predvidoma sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU. Začetek gradnje je pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU in ker ta odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično tudi realizacije teh sredstev ni bilo.

## 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER(1.009.434

€)

421.919 €

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 kratek opis

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in investicijski transferi v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za dobavo kemikalij za ultrafiltracijo v Bašlu v višini 2.798 EUR.

konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila za geodetske storitve, parcelacije in cenitve v višini 409eur,

V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik je bilo porabljenih sredstev 498,00 EUR za izdelavo elaborata za vrst objekta v uradne evidence,

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za parcelacije in izdelavo elaborata za vpis v kataster stavb v skupni višini 1.710 EUR.

konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije porabljene na črpališču Bašelj v višini 1.718 EUR.

konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za vzdrževanje transformatorja Bašelj v višini 557 EUR in za zavarovanje vodovoda v višini 71 EUR.

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 1.847eur,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za odškodnino za služnost v višini 67 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za odškodnino DRSV za slušnost v višini 7.995 EUR.

konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila v višini 1.133eur,

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 133eur,

V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik ni bilo porabljenih sredstev,

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnine v višini 11.616 EUR.

konto 4029 Drugi operativni odhodki

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop so bila sredstva porabljena za plačilo manipulativnih stroškov pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« v višini 20 EUR.

konto 4202 Nakup opreme

V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik je bilo porabljenih sredstev 22.777,80 EUR za nakup opreme potrebne za črpališče,

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za razvlaževalnik zraka v objektu ultrafiltracije v Bašlu v višini 2.871 EUR.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik je bilo porabljenih sredstev 102.148,60 EUR za izgradnjo črpališča in tlačnega voda,

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila v višini 10.513eur,

V okviru NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 211.670eur, konto 4206 Nakup zemljišč:

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila v višini 6.553eur,

konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, pod NRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za leti 2015 in 2016 za stavbni pravici za oba vodohrana Zeleni hrib v višini 9.016 EUR.

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

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 3.678eur,

V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik je bilo porabljenih sredstev 8.949,60 EUR za izdelavo PGD in PZI, strokovni nadzor, tehnični pregled.

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, pod NRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za izdelavo poročila rezultatov in učinkov ter dokumentacije za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v skupni višini 1.534 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, pod NRP 40600030 Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za vodovod v višini 464 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosije so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v višini 5.900 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v višini 4.262 EUR.

konto 4320 Investicijski transferi občinam:

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop so bila sredstva porabljena za transfer občini Cerkle na Gorenjskem (nosilni občini projekta) v skladu s pogodbenim deležem za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, ki za MOK znaša 10,99%. Višina transferja je znašala 1.012 EUR.

V okviru NRP 40600080 Hrastje-Trboje se planirana sredstva niso porabila,

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev,

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600080 Hrastje-Trboje

NRP 40600099 Vodni viri

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov

NRP 40600189 Vodovod Javornik

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosije

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosije in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju na proračunski postavki 231007 (Oskrba z vodo – investicije in invest. transfer) so bila sredstva predvidena v večini za gradnjo in obnovo vodovoda. Z izvedbo omenjenega bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU. Glede na to, da omenjena odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično realizacije teh sredstev ni bilo.

Letno poročilo 2016

**231008 UREJANJE POKOPALIŠČ****(150.000 €) 141.998 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231008 Urejanje pokopališč v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

- Konto 4021 Posebni materiali in storitve: Za izdelavo DIIP za urejanje pokopališča Kranj v višini 1.200,00 EUR.
- Konto 4202 Nakup opreme: Za nakup stolov na pokopališču Kranj v višini 3.456,00 EUR. Za nakup zunanjih klopi za pokopališče Kranj v višini 1.180,00 EUR. Za nakup zunanjih klopi na pokopališču Bitnje v višini 1.920,00 EUR.
- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: Za obnovo nadstreška na pokopališču Bitnje v višini 1.948,03 EUR. Za utrditev podlage in montažo klopi na pokopališču Bitnje v višini 190,00 EUR. Za dobavo in montažo solarnih luči na pokopališču Bitnje v višini 5.065,35 EUR. Za izdelavo spominskega obeležja za raztros pepela na pokopališču Kranj v višini 20.089,81 EUR. Za obnovo treh poslovilnih vežic na pokopališču Kranj v višini 32.599,21 EUR. Za zamenjavo svetilk na vežicah v Kranju v višini 2.723,34 EUR. Za utrditev in montažo klopi na pokopališču Kranj v višini 126,72 EUR. Za zamenjavo tepihov na pokopališču Kranj v višini 793,80 EUR. Za obnovo kopalnice pri vzdrževalnih v Kranju v višini 16.491,20 EUR. Za obnovo strehe nad prostori za vzdrževalce na pokopališču Kranj v višini 31.623,09 EUR. Za dobavo in montažo solarnih luči na pokopališču Kranj v višini 13.507,60 EUR. Za ureditev poti na pokopališču v Besnici v višini 7.823,23 EUR.
- Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: Za gradbeni nadzor pri obnovi strehe na pokopališču Kranj v višini 1.261,00 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih
- NRP 40600101 Pokopališče Kranj in
- NRP 40600196 Pokopališče Bitnje.

**231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER  
(230.000 €) 103.265 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231010 Komunalna dejavnost - investicije in invest. transfer v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600103 Brežine za obnovo stopnic na Huje v višini 33.985,85 EUR. Za izdelave stene iz škarpnic v stražišču v višini 983,32 EUR. Za sanacijo brežine pod Lovskim dvorcem v višini 47.976,50 EUR.

konto 4021: Posebni material in storitve

V okviru NRP 40600103 Brežine za geodetski posnetek brežine pod Lovskim dvorcem v višini 488,00 EUR,

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju je bilo porabljenih sredstev 435 EUR za izdelavo izvedenskega mnenja glede stanja obstoječe fasade,

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

V okviru NRP 40600103 Brežine za izdelavo PZI projektov za sanacijo brežine pod Lovskim dvorcem v višini 12.735,09 EUR. Za izdelavo IDZ projektov za protipoplavno zaščito CČN Kranj v višini 5.978,00 EUR. Za geomehanski nadzor nad sanacijo brežine v višini 683,20 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600103 Brežine,

NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju

**231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA**

**(630.000 €) 230.553 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231016 Urejanje vodnih virov in voda 2016 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so se sredstva porabila za letno odškodnino po pogodbi.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale so se sredstva porabila za gradnjo zadrževalno ponikovalnega polja v višini 213.464eur.

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

V okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so se sredstva porabila za plačila drugih storitev in dokumentacije (izdelava DIIP-a in IP-a) v višini 7.869eur,

V okviru NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale so se sredstva porabila za izvajanje nadzora nad gradnjo v višini 4.063eur,

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale,

NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale.

**231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE**

**(60.000 €) 51.796 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231087 Zelene površine, otr. igr. - investicije so se v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

- Konto 4020: Za kvalitetni pregled igrišča Krtek v višini 549,00 EUR. Za začasno vzdrževanje igrišča Krtek v višini 275,00 EUR.

- Konto 4202: Za nakup igral za igrišče Krtek v višini 18.941,82 EUR

- Konto 4204: Za postavitev ograje pri igrišču Krtek v višini 9.440,36 EUR.

- Konto 4205: Za urbano in krajinsko ureditev igrišča Krtek v višini 20.271,91 EUR.

- Konto 4208: Za izdelavo PZI projektov za ureditev igrišča Krtek v višini 2.318,00 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča.

**231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**

**(1.342.700 €) 550.816 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

Letno poročilo 2016

#### konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za podaljšanje gostovanja in registracije domene spletnega mesta gorki.si v višini 577 EUR in strokovno tehnično podporo pri programski opremi za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v višini 850 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosije so bila sredstva porabljena za strokovno tehnično podporo pri programski opremi za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 1.254 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za strokovno tehnično podporo pri programski opremi za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 1.254 EUR.

#### konto 4021 Posebni material in storitve

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za parcelacije v višini 1.663 EUR, izvedbe meritev emisij snovi v zrak v višini 26.268 EUR in stroške poskusnega obratovanja CČN Kranj v višini 135.707 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitev v višini 200 EUR.

#### konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, in sicer na podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, podNRP Kom. inf. Kokrški log, podNRP Kom. inf. Kokrški breg, podNRP Kom. inf. Huje, podNRP Skalica in podNRP Kom. inf. Partizanska cesta so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, porabljene na črpališčih v okviru kanalizacijskih sistemov, v skupni višini 5.664 EUR.

#### konto 4025 Tekoče vzdrževanje

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v višini 255 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosije so bila sredstva porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 329 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 329 EUR.

#### konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v višini 1.360 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosije so bila sredstva porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 1.862 EUR in za plačilo odškodnin za služnosti v višini 12.235 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 1.862 EUR in izplačilo odškodnin za služnosti v skupni višini 4.643 EUR.

#### konto 4029 Drugi operativni odhodki

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za izdelavo izvedeniškega mnenja v višini 300 EUR in strošek podaljšanja garancij v višini 607 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosije so bila sredstva porabljena za pridobivanje soglasij imetnikov pravic v višini 4.500 EUR.

V okviru 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za pridobivanje soglasij imetnikov pravic v višini 3.080 EUR.

#### **konto 4202 Nakup opreme**

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za izvedbo nizkonapetostnega priključka na TP ČN Kranj v višini 7.147 EUR.

#### **konto 4206 Druga nadomestila:**

V okviru NRP 40600080 Hrastje-Trboje so se sredstva porabila v višini 110eur,

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila v višini 1.100eur,

V okviru NRP 40600080 Hrastje - Trboje za odškodnino za služnost v višini 110,00 EUR.

#### **konto 4209 Sodni stroški:**

V okviru NRP 40600080 Hrastje-Trboje so se sredstva porabila v višini 1.840eur,

V okviru NRP 40600080 Hrastje - Trboje za pridobitev služnostnih pogodb v višini 1.840,00 EUR.

#### **konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:**

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila za popravila in servise na CČN Kranj, popravila na kanalizacijskem sistemu v višini 4.787eur.

#### **Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:**

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila za popravila in servise na CČN Kranj, popravila na kanalizacijskem sistemu v višini 224.379eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljeni za izvedbo odsesavanja zraka iz objekta CČN Kranj v višini 18.763 EUR.

#### **konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja**

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosje so bila sredstva porabljeni za plačilo odškodnin za stavbne pravice v višini 2.585 EUR.

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

V okviru NRP 40600080 Hrastje-Trboje so se sredstva porabila v višini 127eur.,

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila za nadzor in projektno dokumentacijo v višini 10.855eur.

V okviru NRP 40600080 Hrastje - Trboje za pridobitev gradbenega dovoljena za ČN Trboje v višini 126,52 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljeni za projektantski nadzor za CČN Kranj v višini 16.000 EUR, kopiranje dokumentacije v višini 190 EUR, plačilo stroškov priključevanja na električno omrežje v višini 184 EUR, izdelavo PZI za meritno mesto kogeneracije v višini 480 EUR in izdelavo poročila rezultatov in učinkov v višini 2.250 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predosje so bila sredstva porabljeni za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v višini 11.900 EUR in investicijske dokumentacije (PIZ, IP) ter vloge in študije izvedljivosti v skupni višini 20.306 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljeni za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v višini 9.480 EUR in investicijske dokumentacije (PIZ, IP) ter vloge in študije izvedljivosti v skupni višini 13.537 EUR.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev,

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600080 Hrastje-Trboje,

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture,

NRP 40600080 Hrastje - Trboje,

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza  
 NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje  
 NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je nižja realizacija od sprejetega proračuna predvsem posledica nižjih stroškov poskusnega obratovanja CČN Kranj kot je bilo ocenjeno s strani projektanta.

**231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL**

**(15.000 €) 14.978 €**

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

Planirana proračunska sredstva so bila namenjena postavitvi ekoloških otokov, posodobitvi oziroma nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov (zbirni centri) in sanaciji divjih odlagališč.

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231201 Taksa za obremenjevanje zraka in tal porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za nakup zvonov za odpadke (1.610eur) in dveh zabožnikov za zbiranje različnih vrst odpadkov (12.300eur).

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za izdelavo in dobavo podestov za zabožnike za ZC Zarica (1.068eur).

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki.

**06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**

**(714.336 €) 631.317 €**

**100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**

**(154.666 €) 120.262 €**

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 kratek opis

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 62,82%. Poraba je bila nižja zaradi manj nakupa pisarniške opreme, manjših tiskarskih storitev, manj nakupa strokovne literature .

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 91,75%, predvsem zaradi tega, kar ni bilo izvedenih vseh zdravniških pregledov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 90,71%, zaradi nižje porabe električne energije.

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 88,31%, predvsem ker ni bila realizirana poraba sredstev za nadomestne dele vozil in vzdrževanje vozil.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabe sredstev je bilo 22,30%, ker se zaradi varčevanja nismo udeležili predvidenega obsega službenih potovanj v višini 400 eurov, ki bi vključevala izdatke za službena potovanja.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 74,65%, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine.

Letno poročilo 2016

**4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

Realizacija je bila 63,77%, zaradi nižje najemnine in zakupnine strojne ali programske opreme.

**4029 Drugi operativni odhodki**

Realizacija je bila 43,39%, ker je bilo manj izdatkov za odvetniške stroške.

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

Razlogov za razliko je več in sicer, da razrez izdatkov ni bil ali ni mogel biti narejen dovolj natančno, da so se opravile še dodatne racionalizacije porabe in nekatere dodatne potrebe, ker so se nekatere cene spremenile od priprave proračuna.

**100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...**

**(42.390 €) 33.257 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto).**

**Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

OMI: NAKUP OPREME, VOZIL je bil realiziran v višini 81,13%

4202 Nakup opreme je bil realiziran v višini 75,82%

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2016 ni bilo načrtovano

4207 Nakup nematerialnega premoženja je bil realiziran 98,60%

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

OMI: NAKUP OPREME, VOZIL je bil realiziran v višini 81,13%, - Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim**

**(517.280 €) 477.797 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto).**

**Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

4000 Plače in dodatki

Realizacija v višini 94,13%

4001 Regres za letni dopust

Realizacija v višini 98,52%

4002 Povračila in nadomestila

realizacija v višini 99,44%

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Realizacija v višini 50,46%

4004 Sredstva za nadurno delo

Realizacija v višini 7,05%

4009 Drugi izdatki zaposlenim

Realizacija v višini 0,00%

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Realizacija v višini 98,84%

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Realizacija v višini 93,35

4012 prispevek za zaposlovanje

Realizacija v višini 97,76%

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Letno poročilo 2016

Realizacija v višini 92,95%

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pod

Realizacija v višini 14,15%

Ti izdatki, ki so bili v proračunu predvideni v višini, so bili realizirani 92,4% . Realizacija proračuna 2016 je bila nižja, ker so bila porabljena sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja manjša od predvidene.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ti izdatki, ki so bili v proračunu predvideni v višini, so bili realizirani 92,37% . Realizacija proračuna 2016 je bila nižja, ker so bila porabljena sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja manjša od predvidene.

## 07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(209.619 €) 160.165 €

### 100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (183.764 €) 143.886 €

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

4000 Plače in dodatki

Realizacija v višini 79,25 %

4001 Regres za letni dopust

Realizacija v višini 69,04 %

4002 Povračila in nadomestila

realizacija v višini 83,57 %

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Realizacija v višini 0,00 %

4009 Drugi izdatki zaposlenim

Realizacija v višini 0,00 %

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Realizacija v višini 80,44 %

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Realizacija v višini 80,10 %

4012 prispevek za zaposlovanje

Realizacija v višini 69,57 %

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Realizacija v višini 69,00 %

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pod

Realizacija v višini 13,32 %

Izdatki na proračunski postavki plače in drugi izdatki zaposlenim so bili tako skupno realizirani v višini 78,30 %. Realizacija proračuna 2016 je bila bistveno nižja od načrtovane, predvsem zaradi kasnejše izvedbe nove zaposlitve ter opravljene medletne prenestitve ene zaposlene. Razlika med realizacijo in načrtovanim je nastala tudi zaradi manjše porabe sredstev namenjenih delovni uspešnosti in premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija proračuna 2016 je bila bistveno nižja od načrtovane, predvsem zaradi kasnejše izvedbe nove zaposlitve ter opravljene medletne prenestitve ene zaposlene. Nadomestne zaposlitve ni bilo izvedene,

kar pomeni, da je število zaposlenih v skupni službi od meseca septembra zmanjšano na 4. Zaradi navedenega je odstopanje med načrtovanim in realiziranim pričakovano.

## **100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**

**(22.815 €) 14.528 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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.

### 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realizacija v višini 53,43 %. Poraba je bila nižja predvsem zaradi varčevanja pri nakupih pisarniškega materiala in storitev.

### 4021 Posebni material in storitve

Realizacija v višini 25,83 %, predvsem zaradi tega, kar ni bilo izvedenih zdravniških pregledov v predvidenem obsegu.

### 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija v višini 68,46 %, zaradi nižje porabe električne energije ter telefonskih storitev

### 4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija v višini 77,45 %, ker se nismo udeležili v celoti predvidenega obsega službenih potovanj, ki bi vključevala stroške povračil iz naslova službenih potovanj

### 4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija v višini 74,16 %, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske opreme

### 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija v višini 61,84 %, kar je posledica kasnejšega najema strojne opreme, in sicer zaradi poznejše izvedbe zaposlitve, kot je bilo predvideno.

### 4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija v višini 70,07 %, kar je posledica manjše udeležbe na strokovnih izobraževanjih in seminarjih

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od načrtovane, in sicer v višini 63,68 % načrtovanih sredstev. Nastalo odstopanje je predvsem posledica varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in še sprejemljivo za normalno delovanje službe. Visok delež k nizki realizaciji je doprinesla nižja poraba energentov, vode, komunalnih in telekomunikacijskih storitev. Vsa povečanja stroškov, ki pa so nastala zaradi povišanja cen posameznih storitev in blaga, katerih v obdobju načrtovanja ni bilo mogoče predvideti, so se pokrivala preko dovoljenih prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv.

## **101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...**

**(3.040 €) 1.751 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme v okviru posodabljanja oziroma za primere okvar ter nakupe nematerialnega premoženja, predvsem licenčne programske opreme Microsoft, Cadis,...

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4202 ni bilo realizacije, saj ni bilo potrebe po nakupu strežnikov, telekomunikacijske opreme oziroma njihovih delov, zaradi okvar oziroma izvedenih posodobitev.

Na kontu 4207 je bila realizacija dosežena v višini 84,79 %. Bistvenega odstopanja v tem delu ni bilo, je pa realizacija na tem kontu odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je bila dosežena v višini 57,59 %, kar je nižje od načrtovanega. Do odstopanja je prišlo predvsem, ker ni bilo potrebno izvesti posodobitev obstoječe opreme oziroma ni bilo potrebe po njihovi nadomestitvi, zaradi morebitnih okvar. Realizacija postavke je bila nižja tudi zaradi nižjega stroška nakupa licenčne programske opreme, kar je posledica zmanjšanja števila zaposlenih.

## 2.1.POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

- 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 intervencnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF)
  - Zakon o dodatnih intervencnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS št. 110/11)
  - Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS št. 55/15)
  - Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 90/15)

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, 71/2016)

- 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. 101/15)
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov
- Odlok o gospodarskih javnih službah

## **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Dolgoročni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so predvsem razvidni iz razvojnih programov, ki so sestavni del proračuna za I. 2016.

## **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 obrazložitev proračuna MO Kranj.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za vsako področje posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji letnega načrta razvojnih programov. Lahko ugotovimo, da so bili zastavljeni cilji v delu brez NRP v veliki meri doseženi, v investicijskem delu (NRP) pa je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih, kar je podrobneje pojasnjeno v obrazložitvah poslovnega poročila ter v obrazložitvah realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna. 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 izvajajuju programa dela:**

Pri izvajajuju 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 spremenjajo 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 I. 2016 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 I. 2016 je bil realiziran z indeksom 81,8. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 93,7 (v primerjavi s sprejetim planom), NRP pa z indeksom 46,4 (v primerjavi s sprejetim planom). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 9.712 tisoč €, od tega pa je dobrih 7.211 tisoč € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP in 2.500 tisoč € v delu brez NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2016 oz. iz poslovnega poročila in iz obrazložitev 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 2016	Realizacija 2016	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predosle	2.447.200	92.412	3,8	-2.354.788
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	990.640	0	0,0	-990.640
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.012.300	50.390	5,0	-961.910
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	1.461.500	542.393	37,1	-919.107
40600178	Zadrževalno polje Bantale	630.000	13.025	2,1	-616.975
40900003	Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	600.000	0	0,0	-600.000
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	507.084	7.930	1,6	-499.154
40700111	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	250.000	0	0,0	-250.000
40600093	Energetska zasnova Kranja	183.000	14.552	8,0	-168.448
40600017	Pot na Jošta	200.000	35.334	17,7	-164.666
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	150.000	435	0,3	-149.565
40600090	Nakup obstoječih cest	180.000	73.095	40,6	-106.905
40300010	Celostna prometna strategija MO Kranj	90.000	0	0,0	-90.000

V spodnji tabeli so prikazane proračunske postavke v delu brez NRP, pri katerih je največ nerealiziranih sredstev glede na sprejeti proračun (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

PP	Opis	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
240102	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET	700.000	0	0,0	-700.000
100218	ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	2.205.210	1.648.067	74,7	-557.143
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	2.694.080	2.457.539	91,2	-236.541
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.100.000	1.887.914	89,9	-212.086
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	596.000	414.006	69,5	-181.994
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	503.140	364.045	72,4	-139.095
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	480.000	356.377	74,2	-123.623
120201	VRTCI	1.074.720	951.562	88,5	-123.158
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	263.661	141.482	53,7	-122.179
190301	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.184.134	2.088.084	95,6	-96.050

Razlogi za vse ostale nerealizirane cilje in posledično za ostanke planiranih sredstev lahko strnemo v nekaj skupin: problemi s pridobivanjem soglasij, dolgo iskanje optimalnih rešitev glede lokacij ali obsega investicije, dolgi postopki javnih naročil in postopki reševanja pritožb, ustreznost projektov ter nepridobljena sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

#### 10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenujemo 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



Letno poročilo 2016

Boštjan Trilar

ŽUPAN



**Krajevna skupnost BESNICA**  
**Na hribu 7, Sp. Besnica**  
**4201 Zg. Besnica**

Datum: 19. 1. 2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a) Vsi glavni cilji iz leta 2016 so bili uspešno realizirani, še posebej se je to pokazalo kot zelo uspešno pri sanaciji daljšega dela obzidja oz. škarpe na pokopališču v Zg. Besnici (fazno nadaljevanje del sledi v prihodnjih letih), pri velikem obisku obiskovalcev na prireditvi Besniška voščenka in Semanji dan ter ob ponovni organizaciji ogleda poti do slapa Šuma. Enako zelo uspešno se je pokazalo izdajanje dveh glasil ter številčna udeležba na čistilni akciji. Dokončno se je uredilo tudi lastništvo gasilskega doma Besnica. Ni pa bil v letu 2016 realiziran izvedbe nakupa snežne freze (NRP), to pa iz naslova, ker se je šele tekom sredine leta izkazalo, da bo pluženje morebiti potrebno šele v naslednjih letih in se bo realizacija tega dela prenesla v naslednje proračunsko obdobje.

**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**

KS Besnica je realizirala transferne prihodke prejeti s strani MO Kranj (25 % delež vseh prihodkov) in sicer prejeta sredstva za: osnovno dejavnost, organizacija prireditiv, najemnino prostorov, projekt LAS Gorenjska košarica. Preostali del realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki (75 % delež vseh realiziranih prihodkov) in sicer prihodki od: obresti, najemnine poslovnih prostorov, najemnine dvorane, najemnine grobov, povračila odhodkov iz preteklih let. Indeks realizacije celotnih prihodkov leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 znaša 248,3 (sredstva so se zagotovila v okviru veljavnega plana leta 2016 izključno za potrebe zagotovitve zadostnih pravic porabe sredstev za plačilo odškodnine za služnost uporabe dvorane in prostorov v objektu PGD Besnica), glede na leto 2015 pa je precej večja za 33 %, zaradi večje investicije glede reševanja lastništva gasilskega doma Besnica.

**b) Obrazložitev odhodkov**

Indeks realizacije celotnih odhodkov KS Besnica v letu 2016 glede na sprejeti proračun leta 2016 znaša 232,6 nižja, glede na leto 2015 pa je prav tako za 31 % večja. Vzrok za precej večjo realizacijo odhodkov je samo v eni večji investiciji vezani na ureditev lastništva gasilskega doma Besnica na proračunski postavki objekti skupne rabe.

**0535 KS Besnica**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Na proračunski postavki Proslave, prireditve KS je bila realizacije občutno večja in sicer za 24,3 %, glede na sprejeti proračun za leto 2016. Glede na leto 2015 je bila realizacija prav tako občutno večja sicer za 116,9 % večja. Občutno povečanje odhodkov je predvsem posledica večje angažiranosti KS pri sodelovanju ob vseh večjih krajevnih dogodkih, pri povezovanju drušev in krajanov, pri izvedbi

boljše organizacije prireditve Besniška voščenka ter Semanji dan, družinski pohod na Špičasti hrib, družinski pohod do slapa Šuma,.... - kar je nenazadnje tudi eden glavnih planiranih ciljev KS v letu 2016.

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS je bila realizacija nekoliko večja in sicer za 54%, glede na sprejeti proračun za leto 2016. Glede na leto 2015 je bila realizacija precej večja in sicer za 80,8 %. Sredstva so se porabila za pogostitve, pisarniški material, glasilo Voščenka, tiskarske storitve in pa tudi za potrebe organiziranja prevoza besniških otrok na ogled poletov v Planici v začetku leta 2016.

#### **500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice je bila realizacija leta 2016 nekoliko manjša od sprejetega proračuna za 2016 oz. za 17,2 % manjša. Glede na leto 2015 pa je bila realizacija skoraj enaka (indeks 102). Razlog v takih odhodkih na zaradi zmanjšanja porabe električne energije ter manjšega stroška odvoza smeti oz. komunalnih odpadkov.

#### **500236 ČISTILNA AKCIJA**

Na proračunski postavki Čistilna akcija je bila realizacija leta 2016 v višini sprejetega proračuna leta 2016. Glede na leto 2015 pa je bila realizacija skoraj polovico oz. za 50 % manjša. Odhodki za tej postavki so bili porabljeni za izvedbo čistilne akcije v mesecu aprilu 2016 po celotnem območju KS Besnica. Čistilna akcija je bila izvedena skupaj z OŠ Besnica in je bila zelo dobro obiskana. Pobranih ter odpeljanih je bilo tudi večja količina nepravilno odloženih odpadkov, kar je tako na izgled, kot tudi na počutje krajanov v KS Besnica rezultiralo v zelo pozitivnem odzivu.

#### **500239 LAS Gorenjska košarica KS**

Na proračunski postavki LAS Gorenjska košarica KS je bila realizacija leta 2016 v višini sprejetega proračuna za leto 2016. Glede na leto 2015 pa je bila realizacija za 12 % višja. Pri tem so se odhodki s te postavke namensko porabili za sanacijo turistično učne poti do slapa Šum v Zg. Besnici.

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Indeks realizacije na proračunski postavki Objekti skupne rabe znaša 378 glede na sprejeti proračun za leto 2016, glede na leto 2015 pa znaša 378. Precejšnje zvečanje v realizaciji odhodkov glede na sprejeti plan leta 2016 je v tem, da ob pripravi proračuna še nismo vedeli ali bo svet Mestne občine Kranj odobril izvedbo projekta za plačilo odškodnine za služnost uporabe dvorane in prostorov v objektu PGD Besnica. Edino na ta način smo dokončno rešili lastniški problema za gasilski dom v Besnici, sicer pa so se stroški na vseh ostalih kontih po tej proračunski postavki občutno znižali.

#### **c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

##### **50000001 Investicije KS**

V letu 2016 ni bila realizirana izvedbe nakupa snežne freze, to pa iz naslova, ker se je šele tekom sredine leta izkazalo, da bo pluženje morebiti potrebno šele v naslednjih letih in se bo realizacija tega dela prenesla v naslednje proračunsko obdobje.

Na proračunski postavki Investicije KS je bila realizacija občutno manjša in sicer za 72,2 % glede na sprejeti plan. V letu 2015 realizacije v okviru tega NRP ni bilo. Nabavili smo konferenčne stole, tiskalnik, 2x koš za smeti.

#### **d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Glede na pridobljene podatke v nobenem primeru ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za KS Besnica za leto 2016, razen pri kontu Objekti skupne rabe in pri kontu Proslave, prireditve KS, to pa iz naslova, ker se je z eno samo večjo investicijo rešilo dolgoletni lastniški problem gasilskega doma Besnica in pa zaradi večje angažiranosti KS pri povezovanju krajanov, društev ter ostalih preko krajevnih prireditev.

#### **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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Besnica na dan 31.12.2016 znaša 1.018,50 EUR.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Besnica

Primož Baydej



## 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 poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS Besnica.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade 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.

<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"/>
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. Ustrezni 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. Ustrezni 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 finanč (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 ..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- .../.....(izboljšava 1)
- .../.....(izboljšava 2)
- .../.....(izboljšava 3)

**Kljud 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:

..19. 1. 2017.....



**Krajevna skupnost BITNJE**

Zgornje Bitnje 33  
4209 Žabnica

Datum: 13. 2. 2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a) KS Bitnje si je za leto 2016 zadala naslednje cilje:

<b>1. CILJ: INFORMIRANJE KRAJANOV</b>
- izdajanje krajevnega glasila <i>Informator</i> vsaj 3-krat letno,
- vzdrževanje spletnne strani KS Bitnje ( <a href="http://www.bitnje.si">www.bitnje.si</a> ),
- obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.
<b>2. CILJ: PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA</b>
- prireditev »Prihod pomlad« za najstarejše krajanice,
- organizacija drugih prireditev, razstav in srečanj v okviru krajevnega praznika.
<b>3. CILJ: PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE KRAJANE »OTROŠKI DIREND AJ«.</b>
<b>4. CILJ: NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV</b>
<b>5. CILJ: KOŠNJA TRAVNATIH POVRŠIN V JAVNI RABI.</b>
<b>6. CILJ: VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRIŠČA DIREND AJ IN SKUPNEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA.</b>

- Cilji KS Bitnje za leto 2016 pod točkami: od 2 do 6 so bili v celoti doseženi.
- Delno je bil dosežen cilj pod točko 1 (»Informiranje krajanov«); izdana je bila 1 številka glasila KS Bitnje Informator (načrtovana je bila izdaja 3 številk); saj KS ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za izdajo več številk glasila.

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 uravnovešenju javnih finančnih tokov, 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 finančnih tokov, ..... ) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) **Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finančnih tokov**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finančnih tokov 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 2016 (v nadaljevanju: prihodki) so prikazani v **tabeli**.

**TABELA:** Prihodki KS Bitnje v letih 2015 in 2016

PRIHODKI KS BITNJE	Realizacija 2015 v €	Veljavni proračun 2016 v €	Realizacija 2016 v €	Indeks realizacija 2016/ realizacija 2015	Indeks realizacija 2016/ veljavni proračun 2016	Delež realizacije 2015	Delež realizacije 2016
Prihodki od obresti	10	25	1	7	3	0,1%	0,0%
Prihodki od reklamnih oglasov, sponzorstev	1.058	1.250	835	79	67	6,0%	4,6%
<b>PRIHODKI MOK:</b>	<b>16.346</b>	<b>17.332</b>	<b>17.304</b>	<b>106</b>	<b>100</b>	<b>93,9%</b>	<b>95,4%</b>
Prej. Sred. MOK - OSNOVNA DEJAVNOST	9.240	11.939	11.939	129	100	53,1%	65,8%
Prej. sred. MOK - DRUGO	7.106	5.393	5.365	75	99	40,8%	29,6%
<b>SKUPAJ:</b>	<b>17.414</b>	<b>18.607</b>	<b>18.140</b>	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Realizirani prihodki so za 3 % nižji od načrtovanih in znašajo skupaj 18.140 €. Prihodke sestavljajo:

- Prihodki od obresti (0,1 % vseh prihodkov v letu 2016);
- Prihodki reklamnih oglasov (6 % vseh prihodkov v letu 2016);

So nižji od načrtovanih v letu 2016. Prihodki od reklamnih oglasov so namenjeni financiranju izdajanja krajevnega glasila Informator, prireditvi otroški Direndaj.

- Prihodki Mestne občine Kranj (93,9 % vseh prihodkov v letu 2016);

So bili v letu 2016 glavni vir prihodkov KS Bitnje in sicer za: opravljanje osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, najemnino prostorov KS Bitnje v GD Bitnje, sejnine članov sveta KS in vzdrževanje igrišč, zelenih površin na področju KS Bitnje. So enaki načrtovanim ter za 6% višji od prihodkov v letu 2015.

### b) Obrazložitev odhodkov

Odhodki KS Bitnje v letu 2016 (v nadaljevanju: odhodki) so znašali 16.172 €; kar je za 12 % manj kot v letu 2015 oziroma 21 % manj od načrtovanih odhodkov v Finančnem načrtu KS Bitnje za leto 2016.

V nadaljevanju navajamo vsebinsko obrazložitev odhodkov na nivoju proračunskih postavk.

### 0511 KS Bitnje

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

**11 % vseh odhodkov**

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izvedbo naslednjih prireditvev: Prihod pomladi in druge prireditve ob krajevnem prazniku, otroško veselico Direndaj, obdaritev najmlajših krajanov ob novem letu.

**500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

**1 % vseh odhodkov**

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo odškodnine pri uporabi zemljišča za otroško igrišče.

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

**37 % vseh odhodkov**

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za: izdajanje krajevnega glasila Informator, plačilo stroškov telefona in internetne povezave, reprezentanco, poštne storitve, pisarniški material, sejnine za člane Sveta KS Bitnje, plačilo stroškov Uprave RS za javna plačila ter druge stroške za opravljanje dejavnosti KS Bitnje.

**500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

**5 % vseh odhodkov**

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za vzdrževanje igrišča v Sp. Bitnjah.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

**18 % vseh odhodkov**

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo dela tajnice KS Bitnje.

**500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

**2 % vseh odhodkov**

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za vzdrževanje zelenih travnatih površin in vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj.

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

**26 % vseh odhodkov**

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije, komunalnih storitev, najemnine za prostore KS Bitnje v GD Bitnje. V okviru proračunske postavke so bila tudi načrtovana sredstva za nakup računalniške in druge opreme, v kolikor bi se pojavile potrebe med letom; ker se potrebe po novi opremi niso pojavile, se nakup ni realiziral.

**c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

**50000001 Investicije KS**

Načrtovan nakup opreme za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Bitnje (računalniška in druga oprema) ni bil realiziran. Dodatno opremo bomo glede na potrebe kupili v letu 2017, kot je tudi načrtovano v Finančnem načrtu KS Bitnje za leto 2017.

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

Večjih odstopanj realizacije Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2016 od načrtovanega pri prihodkih ni bilo. Prihodki so bili za 3 % nižji od načrtovanih (nižji prihodki od reklamnih oglasov, sponzorstev in obresti).

Večje je bilo odstopanje pri odhodkih, ki so bili realizirani 79% glede na načrtovane. Glavni razlog je v nerealiziranih nakupih opreme in drugih osnovnih sredstev, nižjih materialnih stroških ter nižjih stroških objektov skupne rabe od načrtovanih. Nižji od načrtovanih so bili tudi stroški vzdrževanja otroškega igrišča in zelenih travnatih površin, saj so se v ta namen znižala sredstva MOK.

**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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

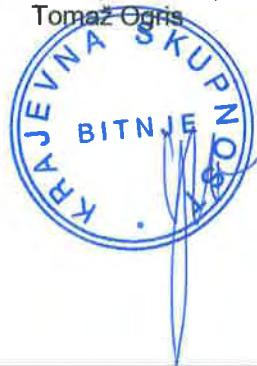
Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti Bitnje na dan 31.12.2016 znaša 5.649,90 EUR.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Bitnje

Tomaz Ogris



## **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

### **v KRAJEVNI SKUPNOSTI BITNJE**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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.

#### **Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizisce službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekciije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

#### **V Krajevni skupnosti Bitnje**

**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 checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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"/>

**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	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

**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	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

**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	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finanč (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.

x	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

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

ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(/)

□□□□□□□

**ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

/

**V letu 2016 (letu, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- v primerjavi z letom 2015 večjih izboljšav ni bilo izvedenih (izboljšava 1)
- / (izboljšava 2)
- / (izboljšava 3)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- KS nima ustreznih aktov, sprejetih s strani MOK, s katerimi bi bilo natančno definirano delovanje KS, njene pristojnosti in naloge. (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Tomaz Ogris, predsednik KS Bitnje*

*Podpis:.....*



*Datum podpisa predstojnika:*

*13. 2. 2017*

**Krajevna skupnost BRATOV SMUK**  
**Likozarjeva ul. 29**  
**4000 Kranj**

Datum: 9. 2. 2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a) Cilji, ki so bili s predloženim finančnim načrtom za leto 2016 načrtovani so bili v večji meri realizirani, sem sodijo komuniciranje s krajanji, oživitev soseske, tradicionalne prireditve in dogodki, delovanje Sveta KS,...

Realizirali smo postavitev tabel za obveščanje. Realizirali smo tudi redne seje sveta ter aktivno reševanje vprašanj in pobud krajanov. Uspešno smo realizirali in izpeljali krajevni prazni KS, ter sodelovali pri čistilni akciji.

Obiskali smo društva, organizacije in podjetja v KS ter jih povabili k aktivnemu sodelovanju, s čimer smo v celoti realizirali zadani cilj. Ob organizaciji krajevnega praznika smo uspešno izvedli predstavitev narodnih skupnosti ter društev iz lokalne skupnosti.

Uspešno smo izvedli načrtovane delavnice za otroke ter izvedli športno tekmovanje v odbojki na mivki in postavili praznično novoletno stojnico.

***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 prejeta sredstev iz proračuna MOK(83%): osnovna dejavnost, krajevni praznik, sejnine. Ostali del prihodkov pa predstavljajo lastni prihodki (oddajanje poslovnih prostorov, prihodki od reklamnih oglasov ter prejete donacije).

V primerjavi z sprejetim proračunom 2016 so realizirani prihodki 100,72%. Realizacija celotnih prihodkov glede na realizacijo predpreteklega leta pa je 55,103,84%.

***b) Obrazložitev odhodkov***

Realizacija celotnih odhodkov leta 2016 je glede na realizacijo leta 2016 65,9 %, glede na preteklo leto pa znaša indeks 106. Največ smo realizirali na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (47,7 % vseh stroškov) in na proračunski postavki Proslave in prireditve KS (46,5% vseh stroškov).

**0512 KS Bratov Smuk**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Za proslave smo porabili 5666,16 EUR kar predstavlja 79% veljavnega proračuna. V primerjavi z letom 2015 je realizacija znašala 118,53 %. Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditve ob krajevnu prazniku, glasbo, storitve ob krajevnem praznik, Smukarij,...Cilji so bili uspešno realizirani, sredstva so bila porabljena manj kot smo načrtovali.

500205

**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva smo porabili za pisarniški material, tiskarske in računalniške storitve, reprezentanco, telefon in elektronsko pošto. Nabavili smo indukcijski kuhalnik in dva kom oglašnih desk iz naslova NRP Investicije KS. V primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2016 je bila realizacija 72% v primerjavi z realizacijo leta 2015 pa 205,03%.

500223

**TAJNIŠKA OPRAVILA**

Sredstev za tajniška opravila z načeli gospodarnega poslovanja nismo koristili.

500236

**ČISTILNA AKCIJA**

Sredstev za čistilno akcijo nismo koristili.

501001

**OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva smo porabili za komunalne storitve, električno energijo ter tekoče vzdrževanje. V primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2016 je bila realizacija 29%, v primerjavi z realizacijo 2015 pa 18%. Privarčevali smo na stroških električni energije, vode, odvoza smeti, ter nismo imeli nepotrebnih investicijskih vzdrževanj, kje smo privarčevali največ sredstev.

**c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

50000001 Investicije KS

Realizacija iz naslova NRP je v letu 2016 višja za 6% glede na sprejeti plan leta 2016. Nabavili smo indukcijski kuhalnik in dva kom oglašnih desk.

**d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**  
Večjih odstopanja ne beležimo. Realizacija plana je nižja od planiranja.

**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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Bratov Smuk na dan 31.12.2016 znaša 9.075,19 EUR.



## **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORAJAVNIH FINANC**

v/na. **Krajevna skupnost Bratov Smuk**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 finančnih poslovanj je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji nanepretrganem 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 finančnih poslovanj v/na **Krajevna skupnost Bratov Smuk**.

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

**V/Na. Krajevna skupnost Bratov Smuk**

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 checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** (*navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave*):

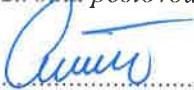
- največji del začrtanega plana dela (projektov), izvedejo člani sveta KS

**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 napačnih odločitev pri posameznih projektih zaradi pomanjkljivih informacij, nedoločenih postopkov priprave in določanja prioritete,

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: *Tina Žalec Centa*

Podpis: .....



Datum podpisa predstojnika:

*9.2.2017*



**Krajevna skupnost BRITOF**  
Britof 316  
4000 Kranj

Datum: 11.01.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**a)**

Glavni cilji predvideni ob pripravi finančnega načrta leta 2016 so bili doseženi. Skrbeli smo za aktivno delovanje krajevne skupnosti Britof in za zadovoljstvo krajanov. Organizirali smo prireditev ob zaključku leta in postavili novoletno jelko. Aktivni smo bili ob 90. letnici PGD Britof in na čistilni akciji. Gospodarno smo skrbeli za dom krajevne skupnosti Britof. V športnem parku Britof smo izvedli nujna vzdrževalna dela v brunarici. V krajevni skupnosti smo za potrebe ulične razsvetljave zamenjali kandelaber. Svet KS Britof se je redno sestajal in se s sklepom odpovedal sredstvom zagotovljenim v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 za izplačilo sejnin. Ta sredstva smo namenili oz. porabili za stroške prireditev.

**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 uravnovešenju 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 realiziranih prihodkov KS Britof predstavljajo tekoči transferni prihodki iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in sicer: sredstva za osnovno dejavnost (dobrih 9 tisoč EUR) in sredstva za organizacijo prireditev (skoraj 2 tisoč EUR). V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 so nam bila odobrena tudi sredstva za izplačilo sejnin, katera je svet KS Britof s sklepom prerazporedil v korist plačila stroškov iz naslova organizacije prireditev.

Realizacija prihodkov leta 2016 je primerljiva s sprejetim planom leta 2016. Bistvena razlika v realizaciji prihodkov med letoma 2016 in 2015 je v tem, da KS Britof od leta 2016 dalje v proračunu MO Kranj niso bila več zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje cest in komunale (v letu 2015 je KS Britof iz tega naslova prejela sredstva skupno v višini dobrih 14 tisoč EUR).

**b) Obrazložitev odhodkov**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti Britof v letu 2016 je 65,5 % glede na sprejeti plan leta 2016. Glede na preteklo leto je nižja za dobrih 57,5 %, od tega glavnina razlike odpade na

proračunsko postavko Ceste, mostovi, kanalizacije-tekoče vzdrževanje, katere realizacija v letu 2015 je bila skoraj 10 tisoč EUR, v letu 2016 pa na tej postavki nismo realizirali nič, saj iz proračuna MO Kranj za ta namen od I. 2016 ne prejmemo več sredstev in se je vzdrževanje cest in komunale preneslo na koncesionarja Komunalno Kranj d.o.o.

Največji delež realiziranih sredstev (40% vseh realiziranih sredstev iz naslova proračunskih postavk) je na proračunski postavki Javna razsvetljava, v okviru katere smo sredstva namenili za potrebe zamenjave kandelabra.

### **0513 KS Britof**

#### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Planirana sredstva v letu 2016 so bila realizirana v 71,5 %, glede na sprejeti plan leta 2016. V preteklem letu realizacije iz tega naslova ni bilo. Glavnina sredstev se je porabila za pogostitve, potrošni material in darila ob novem letu ter ob 90. letnici PGD.

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Planirana sredstva v letu 2016 so bila realizirana v 20 % glede na sprejeti plan leta 2016. Realizacija je glede na preteklo leto nižja za 79 %. Sredstva so se porabila za vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme, za gostinske storitve, za potrošni material, za telefon.

#### **500211 JAVNA RAZSVETJAVA**

Sredstva na tej proračunski postavki smo realizirali v višini dobrih 3 tisoč EUR. Sredstva v planu leta 2016 niso bila planirana. V preteklem letu realizacije iz tega naslova ni bilo. Zaradi potrebe po urejeni ulični razsvetlavi smo zamenjali kandelaber.

#### **500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Planirana sredstva v letu 2016 so bila realizirana više kot je bil sprejeti plan leta 2016 (indeks 146). Realizacije na tej postavki v preteklem letu ni bilo. Sredstva so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela v brunarici v športnem parku Britof.

#### **500236 ČISTILNA AKCIJA**

Sredstva na tej proračunski postavki smo realizirali v višini dobrih 140 EUR. Realizirana sredstva v letu 2016 niso bila planirana. V preteklem letu realizacije iz tega naslova ni bilo. Sredstva so se porabila za nakup malice za udeležence čistilne akcije.

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Planirana sredstva v letu 2016 so bila realizirana v 18,5 % glede na sprejeti plan leta 2016. Realizacija je glede na preteklo leto nižja za 85,7 %. V okviru proračunske postavke so se sredstva porabila za globinsko čiščenje preproge, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti. Nabavili smo tudi nekaj materiala za potrebe tekočega vzdrževanja doma KS Britof.

#### ***c) Obrazložitev načrta razvojnih programov***

##### **50000001 Investicije KS**

Sredstva so se porabila za dobavo in montažo kandelabra za potrebe ulične razsvetljave v krajevni skupnosti.

#### ***d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

*Nominalno največje odstopanje je zaznati na proračunski postavki 500205 Materialni stroški in storitve in sicer je realizacija glede na sprejeti plan leta 2016 nominalno nižja za skoraj 6 tisoč EUR. Glavnina odstopanja predstavlja neizdaja krajevnega časopisa ter nerealizirano plačilo kilometrine.*

#### ***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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Britof na dan 31.12.2016 znaša 9.620,90 EUR.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Britof  
Frano Globočnik

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ..... **KRAJEVNA SKUPNOST BRIEF** ..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 Brilj** ..... (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ..... **KS Brilj** ..... (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 checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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 ustrezнимi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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 ustrezнимi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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 ustrezнимi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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 ustrezнимi aktivnostmi.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Sklupna služba... Mo. načr. revizij... Knouj.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenija... trg 1... Knouj.....

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 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 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 (navедite 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: ..... **KPAJEVNA SKUPNOST BRITOF**  
**PREDSEDNIK SVETA KS BRITOF**

Podpis: FRAWC GLOBOČNIK

Datum podpisa predstojnika:

11.1.2017



**Krajevna skupnost ČIRČE**  
**Smledniška cesta 136**  
**4000 Kranj**

Datum: 13.2.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a)

V letu 2016 smo izpeljali skoraj vse zastavljene cilje v celoti. 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 septembru smo izvedli prireditev ob krajevnem prazniku, ki je velik zalogaj tako iz finančnega, še bolj pa z organizacijskega vidika. Naš glavni cilj – nadaljevanje gradnje (razširitve) Vrtca Čirče se je jeseni zaključil, kot je bilo predvideno, projekt pa je vodila MO Kranj v svojem finančnem načrtu.

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 uravnovešenju 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*

*KS Čirče je v letu 2016 realizirala prihodke v višini 36.212,08 €, 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 2016 oddajali poslovne prostore v najem in del prihodkov prejeli iz tega naslova. Del sredstev smo prejeli tudi kot donacije za organizacijo prireditve ob krajevnem prazniku. Prihodki so bili malenkost nižji kot smo jih načrtovali.*

**b) Obrazložitev odhodkov**

0514 KS Čirče

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

V letu 2016 je KS Čirče, tako kot prejšnja leta, organizirala prireditev ob krajevnem prazniku, novoletno obdaritev otrok in smučarski izlet na Krvavec

Stroški v zvezi s tem so bili v višini 5.844,64 EUR, kar je v višje od sprejetega plana za leto 2016.

Stroški organizacije prireditev so bili višji, saj smo morali poskrbeti sami za nekatere stroške, ki so jih predhodno leto prevzeli donatorji – le te je vse težje dobiti.

**500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

V letu 2016 smo imeli nekaj manjših stroškov povezanih z ureditvijo dokumentacije pri gradnji Vrtca Čirče. Stroški v višini 210,82€ v prvotnem načrtu niso bili predvideni.

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Med te stroške spada pisarniški splošni material, založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, stroški telefona in interneta...

Skupni znesek teh stroškov je bil realiziran v višini 3.168,96€ kar je 55% večj od načrtovanega. Plan smo presegli predvsem na račun izdaje lokalnega glasila.

Cilj je bil dosežen v celoti.

**500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Odhodki, predvideni na tej postavki niso bili realizirani.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Tajniške storitve smo v celoti izplačali kot načrtovano, v višini 2.614,50€. Uradne ure so delovale nemoteno, prav tako vse priprave na sestanke, seje... V okviru tajniških del je bilo izvedenih več kot 150 ur dela v administraciji.

**500236 ČISTILNA AKCIJA**

Odhodki, predvideni na tej postavki niso bili realizirani, saj je čistilna akcija v Krajevni skupnosti Čirče potekala pod okriljem Balinarskega kljuba Van-Den.

**500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

Odhodki, predvideni na tej postavki niso bili realizirani, za zelene površine je skrbel hišnik v okviru svojih del.

**500240 PROMOCIJA ZDRAVJA**

Odhodki, predvideni na tej postavki niso bili realizirani.

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki, elektrika, kurilno olje, podjemna pogodba hišnika, zavarovalne premije, odvoz smeti, voda,... so bili v skupni vrednosti 27.470,69 € to pa je 156 % več od predvidenega za leto 2016. Preseg plana je povezan z deli ki so posledica gradnje vrtca saj sta objekta povezana. Dom krajevne skupnosti je dobro vzdrževan – za to skrbti hišnik, vsa dela so pravočasno in korektno opravljena.

**c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

40600148 Domovi KS

Razvojni programi letu 2016 so bili v višini 17.627,04€. Celoten znesek pa se je nanašal na investicijsko vzdrževanje na domu KS Čirče .

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

*Večja odstopanja v letu 2016 so bila zgolj na račun del na objektu KS Čirče, kjer so potekala dela v povezavi z gradnjo Vrtca Čirče. Tega v prihodnosti ni pričakovati.*

**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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Čirče na dan 31.12.2016 znaša 4.736,42 EUR.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Čirče

Franci Fajtak



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .KRAJEVNI SKUPNISTI ČIRČE..(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 SKUPNISTI ČIRČE.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ..... KRAJEVNI SKUPNISTI 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finanč (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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....skupna služba notranje revizije Krauf.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenški trg 1, Krauf.....

Matična številka:

2482525006

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

NB



Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

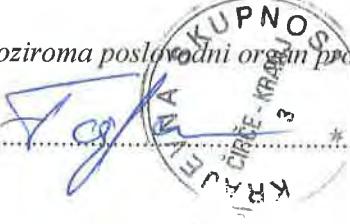
V letu ..... (*leto, na katerega se Izjava nanaša*) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ..... (izboljšava 1)
- ..... (izboljšava 2)
- ..... (izboljšava 3)

Kljud 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: ..... KS. ČIRČE .....

Podpis: .....  FRANC FAJFAR

Datum podpisa predstojnika:

14.2.2017

**Krajevna skupnost GORENJA SAVA**  
**Gorenjesavska c. 35a**  
**4000 Kranj**

Datum: 31.1.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA ZA LETO 2016**

**1. 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 2016 uresničeni skoraj v celoti. Svet KS se je redno sestajal in se s sklepom odpovedal sredstvom zagotovljenim v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 za izplačilo sejnin. Ta sredstva smo namenili oz. porabili za stroške pogostitev.

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 uravnovešenju 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**

V letu 2016 je KS Gorenja Sava prejela transfera sredstva iz občinskega proračuna MO Kranj in prihodek od obresti. Realizacija prihodkov v letu 2016 je bila glede na sprejeti plan leta 2016 99,61 %, v primerjavi z letom 2015 pa 135,28%.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Realizacija celotnih odhodkov KS v letu 2016 je bila glede na sprejeti plan 44,52 %, glede na preteklo leto 2015 pa je bila 96,25 %. Nominalno najnižje odstopanje med sprejetim proračunom leta 2016 in realizacijo je zaznati na postavki Materialni stroški in storitve, ki so nižji za skoraj 3 tisoč EUR ( ob pripravi proračuna smo si na tej postavki zagotovili sredstva za plačilo kilometrine za potrebe predsednika KS pri opravljanju tekočih nalog za potrebe KS, kar pa dejansko nismo realizirali).

**0515 KS Gorenja Sava**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

- stroški pogostitve ob prvomajski budnici
- stroški pogostitve udeležencev družabnega srečanja – krajevni praznik

Realizacija glede na sprejeti plan leta 2016 je bila 44,52 %. Če primerjamo z letom 2015 pa je bila v letu 2016 realizacija 96,25%.

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Realizacija glede na sprejeti plan leta 2016 je bila 24,07 %, glede na preteklo leto 2015 pa 30,40 %.

V okviru proračunske postavke so se sredstva porabila za pisarniški material, koledar, kopiranje, pogostitve, telefon.

**500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

- čiščenje in celotna ureditev ter vzdrževanje spomenika NOB in prostora okoli turistično-informativne table KS
- material za okrasitev in ureditev spomenika

Realizacija v letu 2016 glede na sprejeti plan je bila 32,87%, glede na preteklo leto 2015 pa je bila 44,86%.

**500236 ČISTILNA AKCIJA**

Sredstva so bila planirala, vendar do realizacije na postavki ni prišlo.

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Realizacija je bila glede na sprejeti letni plan 2016 121,61%, glede na preteklo leto 2015 pa je bila 151,00%. Sredstva so se porabila za plačilo čiščenja poslovnih prostorov po pogodbi, servis računalnika. V okviru proračunske postavke smo nabavili mobilni telefon in oglasno omarico.

**c) Obrazložitev načrta razvojnih programov****50000001 Investicije KS**

V letu 2016 smo nabavili mobilni telefon in oglasno omarico. Sredstev za ta namen ob pripravi proračuna leta 2016 nismo planirali in smo si jih zagotovili s prerazporeditvijo.

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

Pri realizaciji transfernih prihodkov odstopanj ni bilo.

Pri odhodkih pa so razlogi za odstopanja po posameznih področjih – proračunskih postavkah precej različni.

Proslave, prireditve KS; ni prišlo do planiranega srečanja pobratenih KS, zato manjša realizacija

Materialni stroški in storitve KS; razlogi za odstopanje so, ker je prišlo do rebalansa plana in prerazporeditve sredstev na druge proračunske postavke

Objekti skupne rabe; razlogi za odstopanje so, ker je prišlo do rebalansa plana in prerazporeditve sredstev iz drugih proračunskih postavk

Parki, obeležja NOB, spomeniki; pri izdaji naročil je prišlo do napačne izbire proračunske postavke

Naj pojasnimo, da so posamezni obračunani zneski večinoma dokaj nizki in se odstopanja v % zato takoj tako drastično pokažejo.

**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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Gorenja Sava na dan 31.12.2016 znaša 5.469,41 EUR.



Predsednik Sveta krajevne skupnosti Gorenja Sava  
Janko Hyasti

## **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na **Krajevna skupnost Gorenja Sava**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**2. Upravljanje s tveganji**

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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 zmanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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 2016 (letu, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 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 (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Tveganja zaradi neusklenjenega statusa KS s statutom MOK; ukrep - natančnejša opredelitev statusa KS v pomožnih operativnih aktih.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- Tveganja zaradi neusklenjenih 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: 31. 1. 2017



**Krajevna skupnost GOLNIK**  
Golnik 63  
4204 Golnik

Datum: 10.2.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a)

KS Golnik je v letu 2016 poslovala v okviru glavnega vira pridobljenih sredstev iz proračuna MOK katera so strogo namenska in se dodelujejo na podlagi sprejetih kriterijev s strani MOK. Del finančnih sredstev je bil pridobljen tudi iz naslova najema dvorane KS Golnik; za izvajanje posameznih programov oz. delavnic smo skušali pridobiti sredstva tudi od sponzorjev oz. donatorjev ter iz naslova samoprispevkov in prostovoljnih prispevkov krajanov.

Svet KS Golnik in drugi prostovoljci krajevne skupnosti so za izvajanje posameznih programov in delavnic v svoje delo vložili tudi lastna sredstva (fizično delo).

Dodeljena sredstva KS Golnik so bila namenjena za pokrivanje stroškov, nastalih iz osnovne dejavnosti delovanja krajevne skupnosti.

V letu 2016 je bilo delo KS Golnik usmerjeno v nadaljnje izvajanje različnih kulturno-športnih prireditev za vse krajane. Prejeta sredstva so bila porabljena gospodarno; delo v letu 2016 ocenujemo kot uspešno.

***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 Golnik je v letu 2016 prejela prilive oz.. prihodke iz transfera občinskega proračuna MOK. V letu 2016 smo prejeli tudi prihodke iz naslova oddaje prostorov krajevne skupnosti.

Realizacija vseh prihodkov je glede na letošnji plan za 10,12 % višja, glede na lansko obdobje pa za 52,07 % nižja. Letos namreč od MOK nismo prejeli sredstev za komunalno in ceste, ki so predstavljale 53,02 % proračuna. Iz naslova oddaje prostorov doma KS smo letos prejeli 302,02 % več sredstev glede na lansko obdobje.

**b) Obrazložitev odhodkov**

**0516 KS Golnik**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Planirana sredstva so se porabila za organizacijo različnih športno-kulturnih prireditvev s pogostitvijo in obdarovanjem otrok (Pustovanje, Krajevni praznik, Obisk Dedka Mraza z gledališko predstavo in obdarovanjem otrok).

Osrednja prireditev KS Golnik je bila izvedba krajevnega praznika v sodelovanju z društvom našega kraja; prireditve smo izvedli v več delih, in sicer kot prvomajsko kresovanje, šahovski turnir v mesecu juniju ter tradicionalni pohod na Kriško goro ob zaključku šolskega leta.

Izdatki so se v največji meri porabili za drugi splošni material in storitve, v manjši meri pa še za plačilo dela preko študentskega servisa, za hrano (storitve menz in restavracij) ter izdatke za reprezentanco. Realizacija je glede na sprejeti plan za 36,67 % nižja; razlog je manjša poraba drugega splošnega materiala in storitev zaradi izpeljave manjšega obsega aktivnosti od prvotno načrtovanih (manjša udeležba krajanov na prireditvah zaradi odsotnosti – vreme, bolezni).

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Planirana sredstva so se porabila za potrebe delovanja načrtovanih aktivnosti KS Golnik.

Izdatki so se porabili za drugi splošni material in storitve, za hrano (storitve menz in restavracij) ter izdatke za reprezentanco.

Realizacija je glede na sprejeti plan za 69,88 % nižja, glede na veljavni pa za 60,87 % nižja; razlog je manjša poraba drugega splošnega materiala in storitev zaradi izpeljave manjšega obsega aktivnosti od prvotno načrtovanih. Nižja je bila tudi poraba sredstev za reprezentanco – posledično tudi iz razloga, ker se je Svet KS odpovedal sejnim (sprememba med sprejetim in veljavnim proračunom). Izdatkov za poštne storitve nismo realizirali, ker smo porabili celotno zalogo iz prejšnjega leta in čakali navodila za skupno javno naročilo prek MOK. Izdatkov za nadgradnjo delovanja spletnih strani in posledičnega najema programske računalniške opreme nismo realizirali, ker smo se v letu 2016 poskusno usmerili v obveščanje krajanov o aktivnostih in delovanju prek socialnih omrežij in oglašnih desk.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Planirana sredstva so se porabila za pokrivanje stroškov iz naslova pogodbe o sodelovanju za administrativna opravila, potrebna za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

Izdatki so se porabili za druge operativne odhodke – plačilo storitev po pogodbi.

Realizacija je 99,71% glede na veljavni proračun (sprememba med sprejetim in veljavnim proračunom).

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Planirana sredstva so porabila za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe KS Golnik in nakup drugih osnovnih sredstev.

Izdatki so se porabili predvsem za stroške ogrevanja, za pokrivanje stroškov iz naslova podjemne pogodbe za čiščenje, za zavarovanje objekta ter nakup drugih osnovnih sredstev (opreme za otroško igrišče).

Realizacija je glede na sprejeti plan za 7,57 % nižja, glede na veljavni pa za 6,58 % nižja. Do spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom je prišlo na postavki nakupa drugih osnovnih sredstev, saj smo med letom zaznali močno potrebo in pozive krajanov po ureditvi otroškega igrišča, iz tega razloga smo kupili otroški gugalnik in masivno klop.

**500236 ČISTILNA AKCIJA**

Planirana sredstva so bila načrtovana za stroške za drugi posebni material in storitve v okviru čistilne akcije čiščenja KS Golnik.

Izdatkov nismo realizirali. Razlog je v tem, ker smo racionalno porabili nakupljena sredstva iz konta materialnih stroškov in storitev KS. V okviru letošnje akcije so svoja sredstva prispevali tudi sokrajani.

**500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

Planirana sredstva so porabila za tekoče vzdrževanje drugih objektov KS Golnik – za zelene površine in otroška igrišča.

Izdatki so se porabili za vzdrževanje in urejanje otroškega igrišča ter urejanje okolice doma krajevne skupnosti. Odstraniti je bilo potrebno drevo, ki je ogrožalo obiskovalce otroškega igrišča, obrezati veje dreves v neposredni bližini doma KS ter popraviti poškodovano žičnato ograjo.

Realizacija je glede na sprejeti plan za 27,46 % nižja; razlog je pridobitev ugodnejše ponudbe za realizacijo načrtovanih aktivnosti glede na prvotno načrtovan strošek.

**c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

**50000001 Investicije KS**

Planirana sredstva so porabila za nakup drugih osnovnih sredstev.

Izdatki so se porabili za nakup označevalnih opozorilnih tabel »PSI« ter za nakup gugalnika in masivne klopce za otroško igrišče.

Realizacija je 100 % glede na veljavni proračun (sprememba med sprejetim in veljavnim proračunom). Do spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom je prišlo zato, ker smo po sprejetju tekočega proračuna zaznali močno potrebo in pozive krajanov po ureditvi otroškega igrišča, iz tega razloga smo sprejeli odločitev za nakup teh osnovnih sredstev.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

Realizacija je glede na sprejeti finančni načrt sicer za 20,45 % nižja; razlogi so manjša poraba drugega splošnega materiala in storitev od načrtovane zaradi izpeljave manjšega obsega aktivnosti od prvotno načrtovanih (zaradi vremena in odsotnosti krajanov v času izvedb aktivnosti). Nižja je bila poraba sredstev za reprezentanco – posledično tudi iz razloga, ker se je Svet KS odpovedal sejinam. Ker je KS Golnik gospodarno ravnala s sredstvi, je pri izpeljavi načrtovanih aktivnosti v okviru svojih zmožnosti skušala pridobiti več ponudb in se v primerih enake ravni kakovosti pri ponudnikih odločila za nižjo ponujeno ceno.

**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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Golnik na dan 31.12.2016 znaša 4.451,71 EUR.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Golnik

Gašper Srečnik



## PRILOGA

### IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ... Krajevni skupnosti Golnik .....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 Golnik .....(naziv proračunskega uporabnika).

#### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ... Krajevni skupnosti 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.

<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"/>

**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.

<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.

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**4. Ustrezni 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.

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**5. Ustrezni 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.

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**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.

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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:

<input type="checkbox"/>							
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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 2016 (letu, 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: FATPER SREČNIK

Podpis: Sežil

Datum podpisa predstojnika:

10.2.2017





MESTNA OBČINA KRANJ  
Krajevna skupnost  
GORIČE

Goriče, 13.02.2017

**ZADEVA: POSLOVNO POROČILO KS GORIČE ZA L. 2016**

**1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

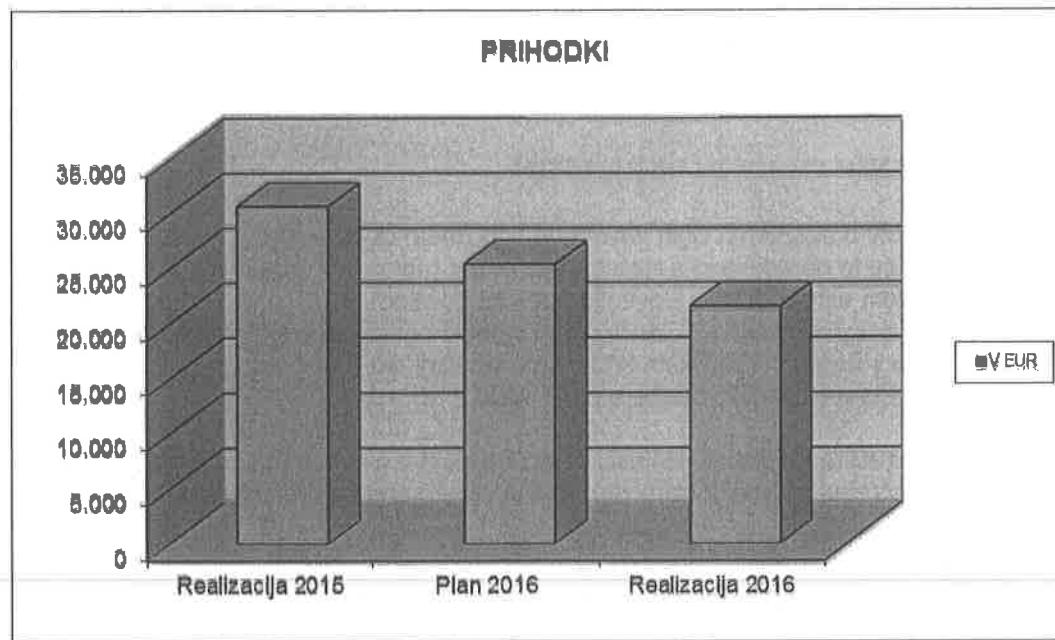
**A) Prihodki**

KS Goriče je imela v letu 2016 skupaj za 30.670€ prihodkov, kar je 70% plana. To pomeni v primerjavi z letom 2015 indeks 0,70. Vzrok je v tem, da v letošnjem letu nismo realizirali vse nabave osnovnih sredstev.

KS prejema za tekoče delovanje sredstva za osnovno dejavnost in sredstva za organizacijo prireditev. To za nas kot primestno KS ni sprejemljivo, saj rabimo zaradi oddaljenosti večjo samostojnost in kompetence.

Nedavčnih prihodkov v letu 2016 smo imeli za 7.585 €. Prihodki so na pričakovanem nivoju. Transferni prihodki – proračunska sredstva iz lokalne skupnosti za tekoče posl. znašajo 14.009€.

V letu 2016 v naši KS je bila izpeljana 1 faza obnove doma 28. Junija z obnovo strehe.



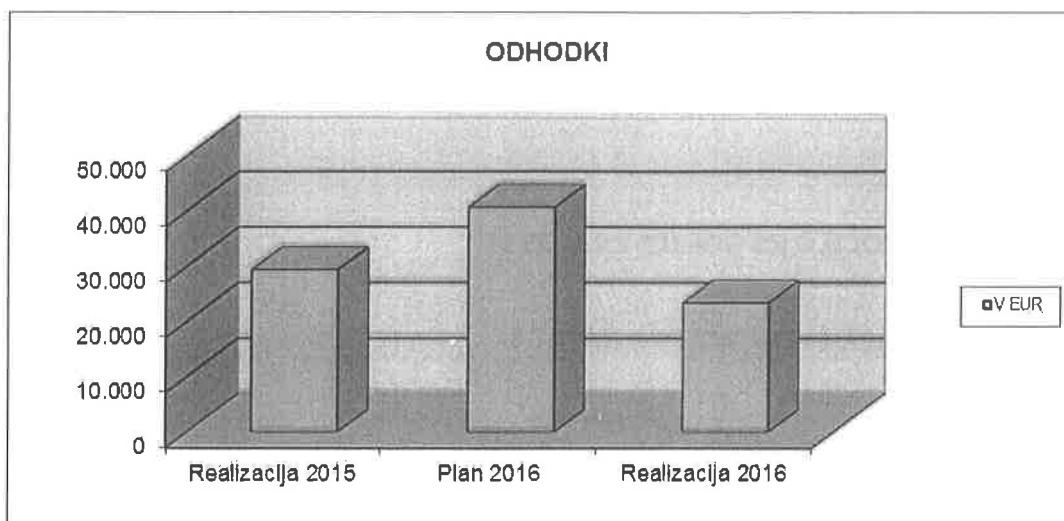
**B) Odhodki**

KS Goriče je imela v letu 2016 skupaj za 23.374€ odhodkov, kar je 58 % 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 vzdrževanje komunalne infrastrukture, odvoz smeti, ogrevanje doma in električna energija. Realizacija je primerljiva z realizacijo v lanskem letu.

Povečati bo potrebno sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave saj je vsa infrastruktura potrebna temeljite obnove, ki jo predviedemo v večjem obsegu v letu 2017 in 2018.  
Pogrešamo pa večja sredstva za energetsko obnovo Doma 28. Junija in izgradnjo kanalizacije.



### C) Prenos sredstev

KS Goriče je v letu 2016 v celoti poravnala vse obveznosti iz preteklega leta . Stanje na transfernem računu na dan 31.12.2016 je bilo 29.017 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 poudarjam pa, da bi za normalno in investicijske vzdrževanje potrebovali znatno večja sredstva!

S še boljšim in tesnejšim sodelovanjem s strokovnimi službami MO Kranj pa bomo izpeljali tudi večje projekte kot rekonstrukcija zadnjega odseka ceste Goriče –Trstenik, širitev ceste na Letenicah in v Srednji vasi in energetsko obnovo Doma 28. Junij.

## 2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Podrobneje je obrazložitev o doseženih ciljih navedena v ločenem dokumentu.  
Delovanje sveta KS Goriče je opredeljeno s statutom MOK kot tudi pravilnikom MOK, 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 celioti podrejeni ciljem MOK. Zastavljene cilje iz preteklega leta nismo v dosegli. V lanskem letu nismo izpeljali niti ene investicije. Vsa sredstva so bila usmerjena v projekt Gorki in projekt oskrbe s pitno vodo.

Centralizacija investicijskih sredstev ni dobra, saj uslužbenci na MOK v glavnem ne poznajo potrebe po obmestnih skupnostih. Mi potrebujemo večjo samostojnost in prosto prerazporejanje sredstev v investicije, ki so prioritetne!

V tem mandatu bi radi dokončali zadnji del občinske ceste Goriče-Trstenik, razširitev ceste na Letenicah in v Svarjah in 2 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 poslovodenja 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 inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na KS Goriče.....(naziv proračunskega uporabnika)

### **je vzpostavljen(o):**

#### **1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### **2. Upravljanje s tveganji**

##### **2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finanč (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 2015 (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)

Kljud 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 Sveti KS Gorice Mladen Dubravica.....

Podpis: .....



Datum podpisa predstojnika:

13. 2. 2017

**Krajevna skupnost HUJE**  
**Cesta 1. maja 5**  
**4000 Kranj**

Datum: 20.01.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a) V letu 2016 smo uspeli realizirati skoraj vse zastavljene cilje.

Posodobili smo računalniško opremo. Končno smo uspeli v prizadevanjih za posodobitev otroškega igrišča ob balinišču na Hujah, ki ima sedaj nova varnejša igrala, postavljeno je novo otroško igrišče (Krtkovo igrišče), za katero smo si prizadevali vrsto let. Organizirali smo številne kulturne prireditve, proslave in tekmovanja, povezali smo se z društvom, Zvezo borcev, osnovno šolo, z medgeneracijskim centrom in vrtci. Uredili smo igrišče za prstomet in ob njem postavili nekaj novih klopic. Ob visokih jubilejih smo obiskali in obdarili naše krajanke in krajanke.

V letu 2016 še nismo uspeli legalizirati balinišča na Hujah.

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 viri prihodkov so bili transferni prihodki MOK,( ki so namenjeni osnovni dejavnosti Krajevne skupnosti, za organizacijo krajevnega praznika in sejnina) in lastni prihodki iz naslova obresti a-vista in reklamnih oglasov. .

Realizacija celotnih prihodkov v letu 2016 glede na sprejeti plan je 90,8 %.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Poraba je bila glede na sprejeti proračun za leto 2016 za 12,32 % nižja od načrtovane in glede na realizacijo v letu 2015 višja za 7,97%. Največja odstopanja so pri postavkah: proslave in prireditve, materialni stroški in storitve KS in objekti skupne rabe, kjer som porabili manj sredstev. Za tajniška opravila smo porabili več sredstev (spremembe v višini dajatev).

**0518 KS Huje**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Največja prireditve ob praznovanju krajevnega praznika se je odvijala na igrišču OŠ Jakoba Aljaža, kjer smo se družili starši, učenci, učitelji, prebivalci Planine in Huj ter okoliških krajevnih skupnosti. Poskrbeli smo za nagrade udeležencev tekmovanj (majice, malica, diplome, kolajne), tisti, ki niso

tekmovali so uživali na napihljivih igralih in v poslikavi obraza. V OŠ so pripravili proslavo, kjer smo ob 35. obletnici šoli podelili plaketo za uspešno delovanje v naši in širši skupnosti. V septembru smo skupaj s krajanji, ki so sodelovali v delavnicah (celostna prenova soseške Planina) organizirali zasaditev igrišča in nato čez teden dni še otvoritev in pogostitev (Krtkovo igrišče). Zadnjo nedeljo v septembru se je na balinišču na Hujah odvijal Memorial posvečen g. Francetu Škrabi. V okviru memoriala so se med seboj pomerile ekipe BK Bratov Smuk, BK Huje in BK Planina. V KS je poskrbela za del prehrane. V oktobru smo uredili poligon za prstomet in postavili nove klopi. V mesecu novemburu smo organizirali šahovski turnir, kjer smo udeležence nagradili (kolajne, diplome) in poskrbell, za druženje ob dobrem obroku, ki so ga pripravili v OŠ Jakoba Aljaža. Realizacija proračunske postavke v letu 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je 56,5 %, glede na preteklo leto nižja za 12,7 %.

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Poraba je bila nižja od načrtovane. Sredstva smo porabili za nakup pisarniškega materiala, založniške, tiskarske in kurirske storitve (študentski servis), naročnino, pisarniški material, računalniške storitve, nakup cvetja, žig, telefon, fax, internet, poštnino in sejnine. Realizacija proračunske postavke v letu 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je 82,6 %, glede na preteklo leto višja za 61,2 %.

#### **500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Za tajniška in ostala administrativna opravila ima KS sklenjeno podjemno pogodbo, nekaj opravil je bilo opravljenih preko študentiske napotnice.

#### **500236 ČISTILNA AKCIJA**

Čistilni akciji so se pridružili svetniki in svetnice KS, krajan in krajanke. Po opravljeni akciji naj bi se sestali ob hrani in pijači ob AMD zaradi oddaljenosti smo se odločili, da pogostimo udeležence v prostorih KS. Pijačo smo kupili v podjetju Davidov Hram, jed pa smo dostavili iz razdelinice hrane ob AMZ.

Realizacija proračunske postavke v letu 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je višja za 55,7 %, glede na preteklo leto pa višja za 55 %.

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Odhodki so bili nižji od načrtovanih in so bili namensko porabljeni za čistilni material in storitve, plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, plačilo rezervnega sklada, zavarovalne premije in izdelava ključev.

Realizacija proračunske postavke v letu 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je 76,2 %, indeks glede na preteklo leto pa znaša 200.

#### ***c) Obrazložitev načrta razvojnih programov***

##### **50000001 Investicije KS**

Realiziran je bil nakup strojne opreme- računalnika in gsm aparata. Realizacija leta 2016 glede na plan je 93,5 %.

#### ***d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Največje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je pri postavki proslave in prireditve kjer je poraba manjša, večja poraba pa je na postavki tajniška opravila.

#### ***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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Huje na dan 31.12.2016 znaša 1.862,89 EUR.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Huje  
Sonja MAŠIČ



*Mašič*

## PRILOGA

# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVNA SKUPNOST HUJE

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Krajevna skupnost Huje.

### 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 inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na KRAJEVNA SKUPNOST HUJE

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"/>

### 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"/>

**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 MOK.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranje-revizijske službe:

Slovenški trg 1, Ljubljana

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 ..... (*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)

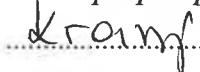
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (*navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje*):

- ..... (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- ..... (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- ..... (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Predsednica Svetu KS Huje, Sonja Mašić

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

 10.01.2017



**Krajevna skupnost JOŠT**  
**Pšev 3**  
**4000 Kranj**

Datum: 26.1.2017  
Številka : 3/2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a)

Cilji 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 glasila Studenec. PGD Jošt smo prispevali dotacijo - finančna sredstva, organizirali smo vsakoletni piknik za krajane ob praznovanju krajevnega praznika, novoletno obdaritev predšolskih otrok in prednovoletno srečanje ter pogostitev starejših krajanov v KS.

Na komunalnem področju so bile izvedene in realizirane sledeče izboljšave :

- nakup pvc cevi za ureditev odvodnjavanja pri sanaciji ceste v Javorniku, Bergle - na Nart
- plačilo storitve za najem bagra (10 ur) za izvedbo strojnih del pri sanaciji ceste v Javorniku, Bergle - na Nart,
- sanacija zahodne stene (hidroizolacija) objekta doma KS Jošt.

V letu 2016 smo z izvedenimi deli zadovoljni, saj smo v okviru razpoložljivih sredstev, uspeli urediti kar smo lahko. K razvoju KS Jošt so s svojim prostovoljnimi delom tudi tokrat veliko pripomogli krajani vasi Javornik, ki so se udeležili delovnih akcij, ob izvedbi investicij.

**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 v letu 2016 so bila prejeta sredstva iz občinskega proračuna MO Kranj za organizacijo prireditve (krajevni praznik), sejnine, osnovno dejavnost, zelene površine, prihodki od obresti, najemnin za poslovne prostore. Zagotovljenim sredstvom za izplačilo sejin se je krajevna skupnost Jošt s sklepom sveta krajevne skupnosti odpovedala v korist proračunske postavke Materialni stroški in storitve.

Znesek realiziranih skupnih prihodkov KS Jošt v letu 2016 znaša 8.536 €, in je za 1.62 % nižji od načrtovanih, ter za 67.08 % manjši kot v letu 2015.

**b) Obrazložitev odhodkov**

Skupni odhodki v letu 2016 so znašali 11.189 €. Realizacija leta 2016 je bila primerljiva s sprejetim planom leta 2016 (Indeks 99,98), v primerjavi z letom 2015 pa manjša za 49.01 %.

**0519 KS Jošt**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Planirana sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditve v KS : ob krajevnem prazniku (proslava na Planici (pogostitev VIP gostov, čaj za udeležence proslave), piknik za krajane KS, (pogostitev), obdaritev predšolskih otrok za Miklavža, organizacija raznih dogodkov(med krajani je aktivnost na tem področju dosegla pozitiven odziv, zato smo bili bolj aktivni kot pretekla leta), pogostitev na organizirani strokovni ekskurziji članov Sveta KS Jošt iz naslova prejetih sejin. Porabljenih je bilo 1.413 € sredstev, kar predstavlja 12.62 % vseh odhodkov v letu 2016. V primerjavi z realizacijo v letu 2015 so bili stroški višji za 34.16 %, v primerjavi s sprejetim planom pa višji za 20.53 %.

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Planirana sredstva so bila porabljena za prednovoletno srečanje starejših krajanov s pogostitvijo, nakup lovorjevih vencev za 1. November, organizacijo strokovne ekskurzije članov sveta KS Jošt iz naslova prejetih sejin,- prevoz, vodenje in pogostitev, nakup znamk, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet,stroške interneta - gostovanje na mreži.

Porabljenih je bilo 1.745 € sredstev. Kar predstavlja 15.59 % vseh odhodkov v letu 2016. V primerjavi z realizacijo v letu 2015 so bili stroški za 24.12 % nižji, v primerjavi s sprejetim planom pa 29.22 % nižji.

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Porabljena sredstva za tekoče vzdrževanje cest nakup pvc cevi za ureditev odvodnjavanja pri sanaciji ceste v Javorniku, Bergle - na Nart, plačilo storitve za najem bagra (10 ur) za izvedbo strojnih del pri sanaciji ceste v Javorniku, Bergle - na Nart v skupni višini 741 €, predstavljajo 6.62 % vseh odhodkov v letu 2016. V primerjavi z realizacijo leta 2015 je bila poraba 93.7 % nižja. Na tej postavki v FN nismo imeli planiranih nič sredstev, pa smo jih kljub temu porabili, ker je bilo omenjeno tekoče vzdrževanje na teh lokacijah nujno potrebno.

**500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Planirana sredstva za plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje okolice spomenikov in NOB obeležij v skupni vrednosti 259 € predstavljajo 2.31 % vseh odhodkov v letu 2016. V primerjavi s planom so stroški za 2.39 % nižji. V primerjavi z letom 2015 pa so stroški enaki.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Sredstva so bila porabljena za plačilo tajniških del, ki jih je opravila tajnica. Porabljenih je bilo 2.661 €, kar predstavlja 23.78 % vseh odhodkov v letu 2016 za plačilo po podjemni pogodbi. Porabljena sredstva so za 12.02 % manjša od načrtovanih, v primerjavi z realizacijo za leto 2015 so stroški porabe enaki.

**500224 GASILCI**

Sredstva v višini 900 €, ki predstavljajo 8.04 % vseh odhodkov v letu 2016, so bila donirana gasilcem PGD Jošt. Planirana finančna pomoč gasilcem je bila realizirana v celotni predvideni višini. Prav tako v letu 2015, v istem znesku.

## **500227 TEKOČI TRANSFERI – BORCI**

Planirana sredstva v višini 200 € so bila v celoti porabljena za dotacijo mešanemu pevskemu zboru Svoboda Stražišče (nastop zpora na proslavi ob krajevnem prazniku) in predstavljajo 1.79 % vseh odhodkov v letu 2016 in so enaka načrtovanim.

## **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva v višini 3.271 €, predstavljajo 29.23 % vseh odhodkov v letu 2016 in so bila porabljena za tekoče vzdrževanje doma KS - stroške ogrevanja, porabe kuriv, stroške izvedene hidroizolacije stene na domu KS, stroške vodarine in komunalnih storitev, zavarovalne premije za zavarovanje doma KS, plačilo po podjemni pogodbi za delo gospodarja doma, druge tekoče stroške. V primerjavi s planom so za 7.07 % večji od načrtovanih, v primerjavi z realizacijo leta 2015 pa so za 34.45 % večji.

### **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 med sprejetim planom in realiziranim finančnim načrtom ni.

### **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 2017.

### **g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

### **3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Jošt na dan 31.12.2016 znaša 5.157,82 EUR.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Jošt

Janez Rakovec

*J. Rakovec*



## **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na MO Kranj, **Krajevna skupnost Jošt, Pševmo 3, 4000 Kranj** (*naziv proračunskega uporabnika*)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 MO Kranj, **Krajevna skupnost Jošt, Pševmo 3, 4000 Kranj** (*naziv proračunskega uporabnika*).

### **Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

**V/Na MO Kranj, Krajevna skupnost Jošt, Pševmo 3, 4000 Kranj** (*naziv proračunskega uporabnika*)

**je vzpostavljen(o):**

### **1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ad b) Navedite naziv skupne notranje revizijske službe:

**Skupna služba notranje revizije Kranj**

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijске 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

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 2016 (letu, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- Sprejet Statut MOK (izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

**Kljud 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):**

- Sredstva niso bila ustrezno načrtovana in usklajena s programom dela KS,
- Tveganja zaradi neusklaenih 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

Datum podpisa predstojnika: 26.1.2017.





## KRAJEVNA SKUPNOST KOKRICA

Svet krajevne skupnosti  
Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj  
tel. 04/ 204 52 12, e-pošta: [ks.kokrica@siol.net](mailto:ks.kokrica@siol.net)

Datum: 12.01.2017

## Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2016

### 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Kokrica je v letu 2016 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.

Zaključen je bil projekt Gorki-2 v katerem je bila zajeta izgradnja kanalizacijskega omrežja za fekalne in meteorne vode, obnova vodovoda, polaganje plinske in optične napeljave ter ureditev cestišč na območju gradnje. Nadaljevale so se aktivnosti na pokopališču na katerem stoji objekt mrljiških vežic in bližnje okolice zaradi posedanja terena. V letu 2016 je bil na območju pokopališča končan prostor za raztros pepela pokojnih z namakalnim sistemom in protorom za postavitev obeležij raztrošenim.

KS Kokrica se je tudi v letu 2015 aktivno vključila v pripravo projektne dokumentacije za izvedbo nadaljevanje proje Gorki za območje Mlake. Žal pa nam zaradi nasprotovanja mnjšega števila krajanov kakor tudi svetnice MOK ni uspelo začeti urjanja Športnega parka Bobovk.

Predvidena in realizirana je bila izdaja treh številk krajevnega glasila Vaščan, ki ga izdajamo kot priloga Gorenjskega glasa. Skupaj s krajeni, osnovno šolo, društvu 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.

V prvem poletju leta 2016 smo se preko različnih oblik medsebojnega sodelovanja aktivno vključila v zaključna dela in odpravljanje pomanjkljivosti pri izvedbo projekta Gorki – izgradnje komunalne infrastrukture v KS na območju centralne Kokrice, ki je bil proti koncu leta 2015 tudi dokončana in izведен tehnični prevzem, kakor tudi reševanju težav z civilno iniciativno. Aktivno je sodelovala pri pripravljanju projekta »Komunalna infrastruktura Mlaka«, ki naj bi se pričel v letošnjem letu.

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

**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**

Skupni prihodki v letu 2016 so znašali 54.421,16 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 osnovno dejavnost.

**b) Obrazložitev odhodkov**

Skupni odhodki znašali 53.471,15 EUR. Stroški oz. odhodki na nivoju planiranih.

**500202**

**PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko višji od lanskih vendar še vedno na ravni planirani. 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 Novem letu. Izvedli smo 5 prireditev.

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, predstavitev Kokrice v Kranju v sklopu akcije Sodelujmo s Kranjem, tradicionalna prireditev 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.

**500203**

**GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

Stroški so nižji od planiranih. Posamezne meritve izvedene v sklopu izvajanja projekta GORKI na Kokrici. Sodniških obravnav v zvezi KS Kokrica ni bilo. Direktnih stroškov ni bilo.

**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, delna posodobitev informativno-računalniškega omrežja. 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 društva v KS. Organizirana je bila tudi letna čistilna akcija. Izvedeno je bilo generalno čiščenje vseh prostorov doma KS.

#### **500214 KRVODAJALSKA AKCIJA**

Stroški na tej ravni 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.

#### **500221 POKOPALIŠČE IN MRLIŠKE VEŽICE**

Investicije so na ravni planiranih.

Pripravljen in urejen je bil prostor za raztros pepela pokojnih.

#### **500236 ČISTILNA AKCIJA**

Kot že pretekla leta so KS in v njej delujoča društva priključili čistilni akciji, ki jo organizajo taborniki. V čistilni akciji so sodelovali tudi učenci podružnične šole Franceta Prešerna in preko 70 krjank in krajanov naše KS.

#### **500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

Stroški na tej skupini kontov so na ravni planiranih. Vzdrževanje zelenih površin je bilo tekoče. Na otroškem igrišču pa smo uredili notrnost zaradi izkopa štorov podrtih dreves. Opremljen je bil pregled vseh igral in zamenjana mivka v peskovniku.

#### **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. Posodobitev prostorov v domu KS – nabava različnega inventarja. Dvorana Doma krajanov je bil opremljen z reflektoji, LCD projektorjem in platnom za projeciranje.

#### **c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

## **50000001 Investicije KS**

Investicije so na ravni planiranih. Pripravljen in urejen je bil prostor za raztros pepela pokojnih. Nabavljena je bila tovorna prikolica za prevoz tehničnih sredstev za vzdrževanje zelenic. V domu KS so bila nabavljeni reflektorji, LCD projektor in platno za projeciranje in tako posodobljena dvorana, ki tako omogoča izvedbo tudi zahtevnejših prireditev.

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

Realizacija je bila višja na Investicijah KS (50000001) ker smo dom priklopili na optično omrežje in so v zvezi s tem določeni neplanirani stroški.,

***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 2017

***g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)***

***3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.***

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Kokrica na dan 31.12.2016 znaša 9.256,66 EUR. »



Predsednik sveta krajevne skupnosti Kokrica  
Milan 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 poslovodenja 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 inšpekcijske Urade 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.

<input type="checkbox"/>
X
<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"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

*Notranja revizijska služba MOK*

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

*Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 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 zunanjega 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 2016 (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 ugotavljam da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: KLEMENČIČ MILAN.*

*Podpis*



*Datum podpisa predstojnika 12.01.2017*

**Krajevna skupnost CENTER**  
**Tomšičeva ulica 21**  
**4000 Kranj**

Datum: 9.2.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a) V preteklem letu so bili doseženi bistveni cilji delovanja KS Center, ki so bili predvideni s finančnim načrtom.

V organizaciji oziroma sodelovanju KS Center je bilo izvedenih pet prireditve, in sicer: prireditve ob prvem maju (srečanje krajanov ob budnici), tri prireditve ob praznovanju krajevnega praznika (šahovski turnir, balinarski turnir, srečanje krajanov, starih 80 in več let) in dogodek, namenjen vsem krajanom. Nadalje je bilo v letu 2016 v uradu KS Center opravljenih prek devetdeset uradnih ur za krajane, izdana je bila ena številka krajevnega glasila Krančan in tradicionalni koledar; KS je krajane obveščala o aktualni problematiki tudi z letaki, nadalje prek spletne strani in facebook profila, ki ga je odprla v letu 2016. Svet KS se je sestal na osmih sejah. KS je organizirala zbor krajanov. KS je zagotavljala tekoče vzdrževanje prostorov in opreme za opravljanje svoje dejavnosti.

Delovanje KS Center je bilo v letu 2016 usmerjeno v skrb za čim manj ovirano dostopnost mestnega jedra za stanovalce, poslovne subjekte in obiskovalce mesta. Predstavniki KS Center so med drugim sodelovali na petih delavnicah v organizaciji MO Kranj, na katerih so se obravnavali celostna prometna strategija in občinski predlogi sprememb prometne ureditve, katerih uveljavitev bi pomenila zaostritev zapore prometa in bistveno poslabšanje bivalnega in poslovnega okolja v mestnem jedru. V mesecu oktobru je s tem v zvezi organizirala tudi zbor krajanov. Poleg tega je bila KS Center aktivna na področju varstva okolja. V mesecu aprilu smo organizirali terenski ogled kanjona Kokre, na katerem smo s predstavniki občinske uprave in Zavoda za varstvo narave identificirali ključne težave pri vzdrževanju kanjona in pristopili k njihovemu reševanju. Predstavniki KS Center so sodelovali tudi na treh delavnicah v organizaciji MO Kranj, na katerih so sooblikovali izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kanjona Kokre. KS Center je bila aktivna v postopkih izdaje dovoljenj za številne prireditve v mestnem jedru. S pisnimi vlogami v upravnih postopkih, pa tudi z neposrednim dogovarjanjem z organizatorji je poskušala zagotoviti tak potek prireditev, ki bi čim manj vplival na zdravo bivalno okolje krajanov in ki bi čim manj oviral dostopnost poslovnih prostorov. Predstavniki KS so nadalje sodelovali na dveh delavnicah v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj, na katerih so sooblikovali stališča o turistični promociji mesta in mestnem marketingu, ter na delavnici o organizaciji mestnega menedžmenta. KS Center si je z aktivnim delovanjem in oblikovanjem lastnih pobud in predlogov prizadevala vplivati na postavitev ustreznih investicijskih prioritet občine na območju celotne krajevne skupnosti. KS Center se je odzivala na različne pobude krajanov s področja prometne ureditve, večje varnosti, urejenosti in varstva okolja. KS Center je v okviru Komisije za krajevne skupnosti pri mestnem svetu aktivno sodelovala pri pripravi novega statuta MO Kranj, ki ohranja položaj in pomen krajevnih skupnosti znotraj kranjske občine.

**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 Center so sestavljala sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, in prejete obresti od sredstev na računu. V letu 2016 realizirani prihodki so bili približno enaki sprejetemu načrtu in višji od prihodkov, ki so bili realizirani v letu 2015.

### **b) Obrazložitev odhodkov**

#### **0521 KS Center**

Celotni realizirani odhodki KS Center v letu 2016 so bili nižji za 16 % glede na sprejeti plan leta 2016 in za 3,4 % nižji glede na realizacijo v preteklem letu. Glavnina (61,4 % delež vseh odhodkov) je bila realizirana na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS, od tega v večini za tiskarske storitve.

#### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

V letu 2016 je KS Center izvedla prireditev ob prvem maju (srečanje krajanov ob budnici), tri prireditve ob praznovanju krajevnega praznika (šahovski turnir, balinarski turnir, srečanje krajanov, starih 80 in več let) in dogodek, namenjen vsem krajanom. Glede na navedeno je bilo v letu 2016 izvedenih pet prireditev.

Realizirani odhodki so bili nižji od sprejetega plana. Sredstva so bila porabljena za organizacijo tradicionalnih dogodkov, pri katerih sodeluje KS Center, in sicer za srečanje krajanov, starejših od 80 let, za šahovski in balinarski turnir ob krajevnem prazniku ter za organizacijo prireditvenega dogodka, namenjenega vsem krajanom. Realizacija odhodkov v letu 2016 je bila za približno eno četrtino nižja kot v letu 2015.

#### **500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

V letu 2016 na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov.

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Planirana sredstva so bila realizirana v višini 102,90% glede na sprejeti plan za leto 2016 in so za 24% višja od odhodkov v letu 2015. Večina sredstev je bila porabljenih za izdajo tradicionalnega koledarja z motivi starega mestnega jedra in ene številke krajevnega glasila ter za letake, s katerimi je KS obveščala krajane. Preostala porabljena sredstva so bila pretežno namenjena za kritje stroškov telefona, interneta in poštnine.

#### **500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Realizirana so bila skoraj vsa sredstva, predvidena za leto 2016. Realizacija je bila nekoliko višja kot v letu 2015.

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Planirana sredstva so bila zaradi previsoko ocenjenih stroškov porabljena le delno (indeks 51,52), pretežno za stroške energentov in za komunalne storitve. Odhodki so bili v letu 2016 nižji od odhodkov v letu 2015, saj je bila v letu 2015 realizirana investicija v računalniško opremo.

### **c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

V letu 2016 ni bilo planiranih sredstev v načrtu razvojnih programov.

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

Do večjega odstopanja prihaja na postavki Objekti skupne rabe, predvsem 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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2016 ni bilo vključenih novih obveznosti

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov (sporni kratkoročni depozit do SHP v višini 1.101,66 EUR) krajevne skupnosti Center na dan 31.12.2016 znaša skupni 12.324,27 EUR.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Center  
dr. Aleksander Pavšlar



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **KRAJEVNI SKUPNOSTI CENTER**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 inšpekcijske, 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finanč (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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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:

<input type="checkbox"/>

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 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- opremljanje e-računov z naročilnicami v primeru, da tega ni storil izstavitelj računa, in dobavnicami, kjer so bile izstavljenе, pa jih izstavitelj računa ni pripel e-računu.....(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):**

- evidenca naročilnic in kontrola prostih sredstev na posamezni proračunski vrstici (vzpostavitev evidence naročilnic/pogodb; kontrola prostih sredstev).....(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:

6.2.2017.....

**Krajevna skupnost MAVČIČE**  
**Mavčiče 102**  
**4211 Mavčiče**

Datum: 12.01.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a)

Zadani cilji ob sprejetju finančnega načrta KS Mavčiče za leto 2016 so bili v večini realizirani. Tekom celega leta smo bili aktivni v delovanju krajevne skupnosti in imeli pozitiven odnos s krajani. Vsa potrebna administrativna dela smo izvedli tekoče. Organizirali smo izlet. Aktivni smo bili na likovni koloniji. Ob izvedbi čistilne akcije v krajevni skupnosti smo vse sodelujoče pogostili. Gospodarno smo skrbeli za dom krajevne skupnosti Mavčiče. Prav tako smo bili gospodarni na področju mrlških vežic, kjer smo zaradi izkazane potrebe zamenjali oz. nabavili steklokeramično ploščo ter na področju pokopališča, kjer smo zamenjali spodnje dele nagrobnikov. Nabavili smo mobilni telefon znamke Samsung. Izvedli smo tudi nujna potrebna dela na cesti.

***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 realiziranih prihodkov leta 2016 so bili prihodki od najemnin za grobove (skoraj 6 tisoč EUR), prihodki od obratovalnih stroškov (dobrih 14 tisoč EUR) ter prejeta sredstva zagotovljena v proračunu MO Kranj za leto 2016 za osnovno dejavnost (dobrih 13 tisoč EUR).

MO Kranj je v svojem proračunu za leto 2016 krajevni skupnosti Mavčiče za leto 2016 zagotovila sredstva za: osnovno dejavnost, za organizacijo prireditve ter sredstva za sejnine. Zagotovljenim sredstvom za izplačilo sejnin se je krajevna skupnost Mavčiče s sklepom sveta krajevne skupnosti odpovedala v korist plačilu stroškov za vzdrževanje doma.

Celotno realizirani prihodki leta 2016 so bili nominalno za slabih tisoč EUR višji od načrtovanih (indeks 101,6). Realizacija celotnih prihodkov glede na preteklo leto je nižja za 34,1 %,(od tega je iz naslova lastnih prihodkov višja za 18,3 % in iz naslova transfernih prihodkov nižja za 60,1%). Bistvena razlika v realizaciji transfernih prihodkov med letoma 2016 in 2015 je v tem, da KS Mavčiče od leta 2016 dalje v proračunu MO Kranj niso bila več zagotovljena oz. realizirana sredstva za tekoče vzdrževanje cest in komunale (v letu 2015 je KS Mavčiče iz tega naslova prejela sredstva v skupni višini dobrih 22 tisoč EUR).

### **b) Obrazložitev odhodkov**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti Mavčiče v letu 2016 je primerljiva s sprejetim planom leta 2016.

Glede na preteklo leto je realizacija leta 2016 višja za dobrih 13 %, (od tega glavnina zvišanja odpade na proračunsko postavko Pokopališča, mrliske vežice (višja za skoraj 12 tisoč EUR), glavnina znižanja pa na proračunsko postavko Ceste, mostovi, kanalizacije-tekoče vzdrževanje (nominalno nižja za dobrih 13 tisoč EUR), kar je predvsem posledica da KS Mavčiče od I. 2016 s strani MO Kranj več ne prejme sredstev za vzdrževanje cest in komunale in se je vzdrževanje preneslo na koncesionarja Komunalno Kranj d.o.o..

Največji delež realiziranih sredstev (33,5 % vseh realiziranih sredstev iz naslova proračunskih postavk) je na proračunski postavki Objekti skupne rabe (dobrih 14 tisoč EUR), v okviru katere smo glavnino sredstev (54 %) porabili za stroške ogrevanja.

### **0522 KS Mavčiče**

#### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Proračunska postavka je v letu 2016 glede na planirana sredstva v sprejetem planu leta 2016 realizirana v višini 23 %. Plačali so se stroški za nakup potrošnega materiala ob prireditvi likovne kolonije, pijača ter borčevski venec. Glede na preteklo leto je realizacija nižja za 51,4 %.

#### **500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

Planirana sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2016 realizirana v višini 79,3% glede na sprejeti plan leta 2016. V preteklem letu na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. Sredstva so se porabila za plačilo geodetskih storitev.

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, za potrebe pogostitve (hrana, pijača), za nakup koledarjev, za nakup ključev in ključavnice, za plačilo telefonskih stroškov in za poštne storitve. V okviru proračunske postavke smo plačali tudi vse prevoze. Proračunska postavka je v letu 2016, glede na sprejeti plan leta 2016 realizirana višje za 37,4 %, glede na preteklo leto pa višje za 129,4 %.

#### **500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je 97,4 %, glede na preteklo leto pa nižja za 79,7 %, razlog je zapisan v uvodu obrazložitve odhodkov, t.c.b. Plačali smo popravilo jaška in za izvedbo meteorne kanalizacije.

#### **500211 JAVNA RAZSVETLJAVA**

Planirana sredstva niso bila porabljeni.

#### **500214 KRVODAJALSKA AKCIJA**

Planirana sredstva niso bila porabljeni.

#### **500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Planirana sredstva so bila namenjena plačilu najemnine za športno igrišče, ki je namenjeno uporabi lokalnemu prebivalstvu. Sredstva na tej proračunski postavki so bila v letu 2016 realizirana višje od sprejetega plana (indeks 213). V preteklem letu na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

#### **500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Na proračunski postavki so se v letu 2016 za potrebe tekočega vzdrževanja plačali električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti ter čiščenje in ureditev površin. Tekom izvrševanja proračuna se je izkazala nujna potreba nakupa steklokeramične plošče in popravilo delovnega pulta. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2016 je 90,8 %, glede na preteklo leto pa indeks znaša 523,9 (v letu 2015 smo namreč plačali le fiksne stroške; elektrika, voda, smeti)

#### **500236 ČISTILNA AKCIJA**

Ob pripravi proračuna leta 2016 smo del sredstev zagotovili na proračunski postavki čistilna akcija z namenom, da za udeležence nabavimo hrano in pijačo. Slednje smo tudi realizirali (indeks realizacije

leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 znaša 69,4). V preteklem letu na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

#### 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so se porabila za plačilo elektrike, kuričnega olja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, za tekoče vzdrževanje doma KS Mavčiče (dimnikarske storite, čiščenje kuričnih naprav), za zavarovanje doma krajevne skupnosti Mavčiče. Tekom izvrševanja se je izkazala potreba po nakupu mobilnega telefona (znamka Samsung), katera ni bila predvidena ob pripravi, vendar smo pravice porabe sredstev zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru svojega finančnega načrta. Nabavili smo tudi zastavo. Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan je višja za 37,5 %, glede na preteklo leto pa indeks znaša 143.

#### *c) Obrazložitev načrta razvojnih programov*

##### 50000001      Investicije KS

Sredstva na projektu NRP Investicije KS so bila realizirana na proračunskih postavkah:

- 500221 Pokopališča, mrliske vežice: nabavili smo steklokeramično ploščo,
- 501001 Objeti skupne rabe: nabavili smo mobilni telefon serije Samsung.

Nabavi ob pripravi proračuna leta 2016 nista bili predvideni, vendar sta bili nujno potrebni. Pravice porabe sredstev smo si zagotovili s prerazporeditvijo pravic porabe sredstev v okviru svojega finančnega načrta leta 2016.

#### *d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Iz naslova proračunskih postavk je najvišje odstopanje zaznati na proračunski postavki 501001 Objekti skupne rabe in sicer so planirana sredstva glede na realizacijo višja za skoraj 7 tisoč EUR. Ob pripravi proračuna leta 2016 nismo predvideli stroškov ogrevanje v zadostni višini.

#### *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 2017.

#### *g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)*

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2016 ni bilo vključenih novih obveznosti

#### **3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Mavčiče na dan 31.12.2016 znaša 4.686,72 EUR.



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....*KS MAVČE*.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....*KS MAVČE*.....(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"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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 finanč (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 krovij

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenija trg 1 krovij

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 ..... (letu, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 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: *KS. MAYČICE*  
Predsednik sveta KS Novacice

Podpis: *Alojzij Jež*

Datum podpisa predstojnika:

*12.1.2017.*



**Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA  
Zasavska cesta 53a  
4000 Kranj**

Datum: 24. 1. 2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK-DRULOVKA ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a)

Predvideni cilji v programu deka krajevne skupnosti Orehek Drulovka so bili v letu 2016 večinoma doseženi. Realizacija posameznih v programu opredeljenih ciljev je naslednja:

- Osnovne naloge Sveta krajevne skupnosti so se opravljale prostovoljno in brez plačila razen opravljanje tajniških opravil;
- Organizirali smo tradicionalne prireditve za krajanke in krajane, kot so krajevni veleslalom, srečanje starejših krajanov, srečanje vseh krajanov, ki je letos potekalo v novem naselju Drulovka;
- Krajevnemu odboru Rdečega križa smo pomagali pri njihovih aktivnostih.

Med cilji, ki niso realizirani v celoti je pomembno ustrezno informiranje in vzdrževanje spletne strani krajevne skupnosti, ureditev lastniških razmerij glede prostorov in športnih objektov KS in dogovor o rednem investicijskem vzdrževanju športnih igrišč. Še vedno ni prišlo do celostne ureditve novega naselja Drulovka, ki je obljudljeno že več let in v okviru katere bi bilo potrebno urediti odlagalna mesta za odpadke, zelenice, drevesa, grmičevje, parkirne objekte in zaklonišča in košnjo trave. Nismo pa bili uspešni tudi pri določanju pripadajočih zemljišč večstanovanjskim stavbam.

***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 so bili nižji od načrtovanih, ker je bil prihodek od zemljišča za gostinski objekt 83 odstoten.

***b) Obrazložitev odhodkov***

**0523 KS Orehek Drulovka**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Proslave in prireditve v krajevni skupnosti, med katere spadajo pogostitev starejših krajanov, izvedba krajevnega veleslaloma in srečanje vseh krajanov so bile realizirane v celoti.

**500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

Na področju geodetskih, sodnih in drugih stroškov ni bilo realizacije.

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Za materialne stroške in storitve krajevne skupnosti je bilo porabljenih manj sredstev od predvidenih.

**500214 KRVODAJALSKA AKCIJA**

Sredstva so bila porabljena za pogostitev krvodajalcev po krvodajalski akciji in za nabavo materiala potrebnega za izvedbo meritev krvnega sladkorja in holesterola.

**500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Na tem področju ni bilo realizacije.

**500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Plačevala se je električna energija v ŠP Bober, v ŠP Zarica je bil nabavljen material za izdelavo tribune potrebne za tekme nogometne ekipe, nabavljen je bil pesek za teniška igrišča.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Tajniška opravila so bila opravljena v predvidenem obsegu in plačana.

**500224 GASILCI**

Za gasilce sta bili v letu 2016 nabavljeni 2 prenosni radijski postaji.

**500236 ČISTILNA AKCIJA**

Nabavljen je bil material, ki se je uporabljjal pri izvedbi čistilne akcije.

**500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

Sredstva namenjena za vzdrževanje zelenih površin so bila nakazana NK Kranj, ki skrbi za zelene površine v ŠP Zarica.

**500239 LAS Gorenjska košarica KS**

Izvedeno je bilo popravilo lesenih elementov na Poti Jeprškega učitelja.

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Del materiala za postavitev montažne tribune je bilo nabavljeno iz sredstev za objekte skupne rabe.

**c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

V letu 2016 ni bilo investicijskih izboljšav.

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

Razlogi za odstopanja so obrazloženi 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)**

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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Orehek Drulovka na dan 31.12.2016 znaša 20.472,06 EUR.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Orehek-Drulovka  
Marjan Fajfar



## PRILOGA

### IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS OREMEK DRUŠTVA .....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 OREMEK DRUŠTVA .....(naziv proračunskega uporabnika).

#### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na KS OREMEK DRUŠTVA .....(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"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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. Ustrezni 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. Ustrezni 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 finančnih institucij (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 KRAJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENIJSKI TRG 1, 4000 KRAJ

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 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 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 (navедite 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: MARJAN FAJFAK

Podpis: M. Fajfar

Datum podpisa predstojnika:

DRULOVKA 24.1.2017



**Krajevna skupnost PODBLICA**  
**Podblica 2**  
**4201 Zg. Besnica**

Datum: 08.02.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a) Cilji v KS Podblica so bili v večini realizirani. Največja odstopanja so bila na materialnih stroških, kjer smo porabili manj, kot smo planirali, medtem, ko smo na objektih skupne rabe porabili bistveno več kot smo planirali. Ker smo na ostalih postavkah nekaj prihranili, smo nato postavili dve informacijske table, katere so nujno potrebne za začetek turizma v naši KS. Leta 2016 lahko ocenimo kot uspešno, tako s strani izvedenih del, kot s strani zadovoljstva krajanov in samega plana izvedenega po proračunu.

**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 organizacijo prireditev v KS in nekaj od obresti. Prejeti prihodki so bili realizirani s planiranimi. V primerjavi z letom 2015 so se prihodki zmanjšali za 37%, in to predvsem z razloga, da nimamo več prihodkov za vzdrževanje krajevnih cest, ker se je vzdrževanje preneslo na koncesionarja Komunalo Kranj d.o.o..

MO Kranj nam je v svojem proračunu za leto 2016 zagotovila tudi sredstva za sejnine. Zagotovljenim sredstvom za izplačilo sejin smo se s sklepom sveta krajevne skupnosti odpovedala v korist reprezentanc.

**b) Obrazložitev odhodkov**

Celotni odhodki so glede na sprejeti plan leta 2016 realizirani v 88,3 %, v primerjavi z letom 2015 pa so se zmanjšali za 63,4 %. Glavni razlog zmanjšanja je v tem, da smo v letu 2015 od MO Kranj prejeli sredstva za vzdrževanje krajevnih cest od leta 2016 dalje pa nič več. Največji delež realiziranih sredstev ( 35,9 % vseh realiziranih sredstev iz naslova proračunskih postavk) je na proračunski postavki Objekti skupne rabe (dobrih 3 tisoč EUR), v okviru katere smo glavnino sredstev (76,3 %) porabili za nakup dveh informacijskih tabel.

**0524 KS Podblica**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva porabili za praznovanje materinskega dneva, pogostitev sveta KS in predsednikov društev v naši KS. Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je v 59 %, indeks realizacije leta 2016 glede na preteklo leto pa znaša 79,7.

#### 500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva na omenjeni proračunski postavki so bila porabljena za nakup žalnih vencev umrlih krajanov, sredstva porabljena tiskanje lokalnega glasila, praznovanje materinskega dneva, darila za obdaritev otrok ob praznovanju Božička. Zagotovljenim sredstvom za izplačilo sejnih smo se s sklepom sveta krajevne skupnosti odpovedala v korist reprezentanc, s prerazporeditvijo v okviru proračunske postavke. Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je v 67,7%, indeks realizacije leta 2016 glede na preteklo leto pa znaša 180,4.

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

Sredstva so bila porabljena za popravilo cestišča proti podružnični šoli Podblica in plačilo izvajalca za čiščenje košev na Jamniku in košenje trave ob spomenikih NOB. Indeks realizacije leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 znaša 130,6, glede na preteklo leto pa znaša 9,7.

#### 500212 VODOVOD

Sredstva nismo porabili, ker se je obnova lahko prestavila v leto 2017.

#### 500214 KRVODAJALSKA AKCIJA

Sredstva smo porabili za pogostitev krvodajalcev iz naše KS. Indeks realizacije leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 znaša 151,2, glede na preteklo leto pa znaša 202.

#### 500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Ker v letu dodatnih sredstev za obnovo Kebetovega spomenika nismo dobili, smo celotno obnovo spomenika prestavili na leto 2017 in zato sredstva, katera smo planirali niso bila porabljena.

#### 500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva smo porabili za nakup zaščitne opreme in pogostitev ob zaključku čistilne akcije. Indeks realizacije leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 znaša 54,8, glede na preteklo leto pa znaša 73.

#### 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila porabljena za analizo pitne vode na vodovodih Nemilje in Podblica. Obenem sta bili kupljeni dve informacijski tabli za lažjo orientacijo turistov, kateri se vozijo skozi našo KS. Indeks realizacije leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 znaša 330,9, glede na preteklo leto pa znaša 236.

#### *c) Obrazložitev načrta razvojnih programov*

##### 50000001 Investicije KS

Investicij v letu 2016 nismo planirali, vendar smo jih zaradi potrebe zagotovili s prerazporeditvijo pravic porabe sredstev za nakup dveh informacijskih tabel, na proračunski postavki objekti skupne rabe.

#### *d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

v letu 2016 smo realizirali 88,3% planiranih odhodkov. Nekaterih stvari nismo realizirali, ker se je pokazalo, da jih lahko prestavimo na naslednja leta. Potrebnih pa je bilo nekaj prerazporeditev znotraj proračuna, predvsem se je to pokazalo na objektih skupne rabe, ker se je pokazala nujna potreba po postavitvi dveh informacijskih tabel za usmerjenje turistov.

#### *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 2017.

#### *g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)*

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

*Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Podblica na dan 31.12.2016 znaša 1.492,85 EUR.*

Predsednik sveta krajevne skupnosti Podblica  
Igor Pogačnik



## **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na .....*Kojevna skupnost Podblizc, krovj*.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 dosegjeni, 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).

### **Ocene 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 .....(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"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

### **2. Upravljanje s tveganji**

#### **2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezni 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. Ustrezni 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:

Skladna skupna notranjerevizijska služba, Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenija, 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

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 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Sprejet Skljet MOK .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navедite 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: Igor Pogačnik

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

08.01.2017

**Krajevna skupnost PREDOSLJE**  
**Predoslje 34**  
**4000 Kranj**

Datum: 27.1.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a)

Cilji KS Predoslje za leto 2016 so opredeljeni v Načrtu dela KS Predoslje za leto 2016, katerega sestavni del je tudi načrt nabav in načrt gradenj ter adaptacij za leto 2016.

Uresničevanje ciljev je vezano na proračun Mestne občine Kranj oziroma deležu udeležbe KS Predoslje v tem proračunu. Sredstva MO Kranj predstavljajo v letu 2016 približno 40% del vseh prihodkov KS Predoslje. V tem letu smo sicer planirali porast prihodkov predvsem iz strani najemnin prostorov vendar smo zaradi menjave najemnika v enem izmed prostorov izgubili nekaj mesečnih najemnin, prav tako smo z določenimi rednimi najemi dvorane pričeli kasneje kot pričakovano.

Cilje, opredeljene v načrtu dela smo si prizadevali v čim večji meri uresničiti.

V letu 2016 smo načrtovane cilje glede rednega in investicijskega vzdrževanja v večini izpolnili. Tako smo kot načrtovano prioritetno sanirali del zastarelega centralnega ogrevanja skupno z menjavo grelnih naprav, s tem pa smo preprečili morebitno kasnejšo rizično obrabo grelnih naprav ter zmanjšali možnost izlitja. Obenem smo sanirali poškodbe gledališkega odra v dvorani ter obnovili glavno gledališko zaveso, za obnovo pa nam ostaja še mehanizem za odprtje in zaprtje gledališke zavese. Kot načrtovano smo tudi nadgradili del svetlobne tehnične opreme in nadgradili alarmno/video nadzorni sistem. Zaradi udara strele v avgustu smo bili primorani iz lastnih sredstev sanirati del poškodovane mrežne in ostale tehnične opreme ter alarmno/video nadzornega sistema, ki se je k sreči zgodil pred nadgradnjeno, s tem so bili morebitni stroški veliko nižji kot sicer. V tem letu smo tudi dokončno poravnali obveznosti za obnovo Zoisovega angela in grobnice. V letu 2016 smo naknadno ugotovili slabo stanje podstrešja in strehe na kulturnem domu žal pa je ocenjena vrednost investicije prevelika, da bi krajevna skupnost sama sanirala nastalo situacijo, zato bodo aktivnosti potekale na MOK.

Prizidek h kulturnemu domu še vedno ostaja dolgoletni cilj KS Predoslje, saj bi s tem močno izboljšali samozadostnost kulturnega doma in tudi izboljšanje na dohodkovni strani za ostale potrebne izboljšave in investicije v vasi.

Poleg investicij smo v krajevni skupnosti zadovoljni in ponosni na dobro delovanje in sodelovanje z delujočimi društvami, osnovno šolo, župnijo ter ostalimi krajani in inštitucijami.

***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 finančnih, 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 finančnih, ..... ) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

***c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finančnih***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finančnih je priloga in sestavni del poročila.



## **2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta**

### **a) Obrazložitev prihodkov**

Realizirani prihodki so nižji kot načrtovani za leto 2016 ter višji kot realizirani v letu 2015.

Prihodke sestavljajo:

- nedavčni prihodki - lastni prihodki iz najemnine prostorov, stanovanja in grobov
- prejeta sredstva Mestne občine Kranj
- prejete donacije

Glavni vir prihodkov KS Predoslje v letu 2016 so bila enako kot v letu 2016 – nedavčni prihodki. Sredstva iz občinskega proračuna so bila namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju objektov skupne rabe, pokopaliških objektov, krajevnemu prazniku, igrišču, vzdrževanju zelenic ter osnovni dejavnosti.

Skupna realizacija nedavčnih prihodkov je za približno 7% nižja kot leta 2014 ter za 20% nižja kot načrtovana v letu 2016. Velik del izpada planiranih dohodkov gre na račun menjave najemnika v prostorih kulturnega doma zaradi katere smo izgubili nekaj mesečnih najemnin, prav tako smo z določenimi najemi dvorane pričeli kasneje kot načrtovano. Glede na usmeritve KS Predoslje o rasti lastnih tržnih dohodkov smo na letni ravni zabeležili upad prihodkov napram 2015 predvsem s strani najemnin prostorov. Čeprav so bili prihodki (najemnine dvorane) na letni ravni nižji kot pričakovano, smo v zadnjem tromesečju zabeležili večje prihodke (najemnine dvorane) kot v enakem obdobju leta 2015. Velik del prihodkov predstavljajo tudi prihodki od najemnin za grobove, ki pa so približno enaki kot v letu 2015.

Iz strani MOK je krajevna skupnost prejela približno 40% vseh prihodkov, ki pa za KS Predoslje ne predstavlja glavnega vira prihodkov. Glavni vir prihodkov so torej lastni nedavčni prihodki.

### **b) Obrazložitev odhodkov**

Realizirana višina odhodkov KS Predoslje v letu 2016 niso enaki načrtovanim. So nižji od načrtovanih. Odhodki so predvsem nižji zaradi ne izvedbe prireditve Naaaj dan ter zmanjševanju stroškov pri pisarniškem ter splošnem materialu in storitvah, čiščenju in ostalem vzdrževanju. Stalni stroški kot so voda, komunalne storitve, elektrika in kurilno olje ostajajo enaki kot prejšnja leta. Del sredstev se je porabilo za vzdrževanje in izboljšave tehnične in ogrevalne opreme v kulturnem domu predvsem zaradi dotrjanosti določenih napeljav ter poškodb opreme ob naravnih nesrečah. Kljub nekaterim načrtovanim odhodkom, te niso bili potrebni zato je so bili skupaj odhodki nekaj nižji kot načrtovano.

## **0525 KS Predoslje**

### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Realizirani odhodki so nižji kot načrtovani (indeks 20,18), v celoti pa so bili porabljeni za izvedbo krajevnega dogodka ter manjšo pogostitev krajanov. Praznik predstavlja Zoisove dneve ter obeležje 90 letnice delovanja gasilstva na Suhem. Indeks realizacije glede na preteklo leto znaša 54,79..

### **500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

Planirani odhodki niso bili realizirani, ker niso bili potrebni.

### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Realizirani odhodki predstavljajo strošek vzdrževanja spletnih strani ter stroške domen in gostovanja, splošni material, interneta in telefonije ter plačila študentom za opravljeno delo. Realizirani odhodki na tej proračunski postavki so glede na sprejeti plan leta 2016 nižji za 81,34 %, glede na preteklo leto pa indeks realizacije znaša 65,42.



## 500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

*Planirani odhodki niso bili realizirani, ker niso bili potrebni.*

## 500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

*Realizirani odhodki predstavljajo strošek porabe električne energije, vode in komunalnih storitev, odvozov smeti ter tekočemu vzdrževanju objektov in manjše investicije. Izredno se je v letu 2016 poplačal dolg za že izvedena dela na Zoisovi grobnici zaradi tega je indeks realizacije glede na sprejeti proračun 228,10. Redni planirani odhodki pa so bili malenkost nižji kot načrtovani.*

## 500222 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE

*Realizirani odhodki predstavljajo strošek porabe električne energije, vode in komunalnih storitev, odvozov smeti ter tekoče vzdrževanje drugih objektov. Realizirani odhodki na tej proračunski postavki so glede na sprejeti plan leta 2016 28,33%, glede na preteklo leto pa indeks realizacije znaša 97,81. Za manjšo porabo je vzrok manjša poraba električne energije, manj odpadkov in posledično manj vzdrževanja.*

## 500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

*Realizirani odhodki so glede na sprejeti plan leta 2016 skoraj enaki 98,33 % in v celoti predstavljajo opravljena tajniška dela. Strošek je nekaj višji kot v letu 2015. Indeks realizacije glede na preteklo leto znaša 128,80. .*

## 500236 ČISTILNA AKCIJA

*Planirani odhodki niso bili realizirani, ker ni bilo mogoče izvesti čistilne akcije.*

## 500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

*Planirani odhodki so bili v 51,26% realizirani. Ker ni bilo potrebe po celotni porabi sredstev, ta niso bila v celoti realizirana. Sredstva so bila porabljena predvsem za košnjo in urejanje zelenice ter otroškega igrišča.*

## 500239 LAS Gorenjska košarica KS

*Odhodki predstavljajo tekoče vzdrževanje in zavarovanja pridobljenih sredstev pri projektu LAS Gorenjska košarica. Sredstva so bila porabljena za košnjo trave na »Zoisovi potik«, vzdrževanje Zoisovega angela ter za zavarovanje in vzdrževanje opreme pridobljene na tem projektu.*

## 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

*Realizirani odhodki so približno 17,25% višji kot planirani predvsem zaradi nekaj dodatnih izrednih stroškov v zvezi z udarom strele ter sanacije poškodb/obrab na elementih v dvorani kulturnega doma. Odhodki predstavljajo strošek čistilnega materiala in storitev, električne energije, vode in komunalnih storitev, smeti, vzdrževanje opreme in vsi redni letni pregledi za požarno varnost ter vzdrževanje druge opreme, delo preko študentskega servisa (dežurstva, pomoč najemnikom dvorane pri upravljanju s predmeti najema...) vzdrževanje in nadgradnja opreme v domu ter sanacijo okvar pri naravnih nesrečah. Indeks realizacije glede na preteklo leto znaša 106,85.*



**c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

40700024      Spominska obeležja

Planirana sredstva so bila v celoti porabljena za poplačilo izvedenih del pri obnovitvi Zoisove grobnice.

50000001      Investicije KS

Porabljena sredstva so bila izvedena v višini 62% od prvotno načrtovanih. Planirana sredstva za menjavo grelnih naprav so bila manjša kot dejansko porabljena, investicija je bila zaradi nepredvidenih del višja kot planirana. Prav tako smo kot načrtovano sredstva porabili za nakup tiskalnika.

Prav tako smo planirali nadgradnjo alarmno / video nadzornega sistema, vendar je še pred planirano nadgradnjo prišlo do udara strele v kulturnem domu, tako da smo bili primorani zamenjati velik del opreme katero smo zamenjali z kvalitetnejšo.

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

Velikih odstopanj med realizacijo in sprejetim načrtom ni. V večini smo izpolnili načrtovno porabo sredstev, v kolikor ni prišlo do porabe sredstev na določenih postavkah gre v večini za nepotreбno porabo, ki pa večinoma predstavljajo manjše potrebe v zvezi z rednim vzdrževanjem. Na dohodkovni strani je odstopanje pri manjši realizaciji kot planirano predvsem iz strani najemov prostorov, ki pa je že opredeljeno pri samih dohodkih.

**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 2017.

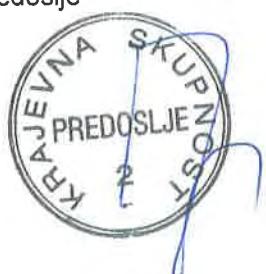
**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Predoslje na dan 31.12.2016 znaša 26.236,65 EUR.

Predsednik sveta krajevne skupnosti 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 poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .....KS PREDOSLJE.....(naziv proračunskega uporabnika).

### **Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

**V/Na .....**(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"/>

### **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"/>

**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 ustrezimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
X	<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 ustrezimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
X	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

**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 ustrezimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
X	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	

**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 ustrezimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>	
X	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

**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.

<input type="checkbox"/>	
X	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....skupna služba notranje revizije

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu ..... (*leto, na katerega se Izjava nanaša*) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- / (izboljšava 1)
- / (izboljšava 2)
- / (izboljšava 3)

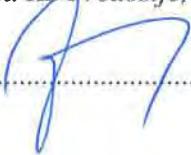
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik sveta KS Predoslje, Gašper Žbogar

Podpis:



Datum podpisa predstojnika: 10.2.2017

**Krajevna skupnost PRIMSKOVO**  
**Jezerska cesta 41**  
**4000 Kranj**

Datum: 07.02.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a) Cilji Krajevne skupnosti Primskovo so bili doseženi, kar je bilo v zmožnosti lastnega financiranja KS.

b) Nedokončani so ostali naslednji cilji:

- 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 ni prestavljen za varnejši potek prometa zaradi šolske poti in bližine objektov, ki so močno obiskani Dom krajanov, cerkev, trgovina, pošta in sprehajalne poti
- V KS Primskovo še vedno primanjkuje košev za odpadke ob sprehajalnih poteh in parkih
- Pločnik in prehodi za pešce na ulici M. Vadnova in. Šucevi ulici ob Telekomu in Jezerski cesti
- Nepravilni zaključki pločnikov ob vhodih v ulice na Likozarjevi ulici
- Otroško igrišče v Kokrškem logu je postalo nevarno za uporabnike in ga je potrebno zamenjati, kajti obnova ni zagotovila zadostne stopnje varnosti.
- Pritožbe zaradi pretovarjanja in prekomernega hrupa v soseščini komunalnega podjetja se še nadaljujejo, čeprav so se dela nekoliko umirila in prestavila v čas ko je utrip mesta v polnem zamahu.

***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 uravnovešenju 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***

Krajevna skupnost Primskovo je realizirala lastne in transferne prihodke. Lastni prihodki so bili realizirani iz naslova prihodkov iz obresti, od premoženja, od prodaje blaga in storitev drugih davčnih prihodkov.

Prihodki so se v letu 2016 v primerjavi s planom povečali za 11%, predvsem na račun povečanih prihodkov iz naslova najemnin in nakazila (donacije) sredstev.

**b) Obrazložitev odhodkov**

**0526 KS Primskovo**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Porabljena sredstva za proslave in prireditve so bila v okviru veljavnega proračuna in 7% pod sprejetim proračunom. Glede na leto 2015 pa je bila realizacija višja za 37%, saj smo v letu 2016 pripravili še eno večjo prireditev: »Veliko otroško pustovanje«.

V okviru praznika krajevne skupnosti smo pripravili različne dogodke in predstavili dejavnosti društev in ostalih skupnosti: pohod, slavnostna akademija, razstava slik in otroški slikarski extempore, predstavitev društev in njihovega delovanja, pogostitev .....

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Realizacija materialnih stroškov in storitev je bila glede na sprejeti proračun nižja za 43% in 12% nižja od realizacije v letu 2015.

Nižja poraba sredstev glede na leto 2015 je zato, ker v letu 2016 nisemo imeli izplačil avtorskih pogodb, v letu 2016 pa smo, glede na sprejeti proračun, privarčevali na račun varčevanja pri nabavi pisarniškega materiala, pri računalniških storitvah ni bilo stroškov, razen plačila domene, ni bilo izdatkov za reprezentanco, hrano in storitve menz, ter drugi splošni material in storitve.

Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniškega materiala, za izdajo krajevnega glasila in drugih tiskarskih storitev, računalniške storitve, drugi splošni material in storitve, telekomunikacijske storitve, poštnе storitve, sejnине.

**500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Svet KS je na svoji redni seji odobril sredstva balinarskemu društvu, za ureditev balinišča.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Tajniška opravila se opravlja po podjemni pogodbi 40 ur mesečno. Tajništvo skrbi za oddajo dvorane v najem in ostala tajniška in administrativna dela. Dom krajanov kot tak zahteva za svoje kvalitetno delovanje mnogo komunikacije in usklajevanj z najemniki in društvom, ki v njem delujejo. Kot smo že večkrat opozarjali, mnogo tega dela opravimo člani sveta KS Primskovo volontersko v svojem prostem času, kar pa za večino predstavlja veliko obremenitev in obveznost. Tako da predlagamo, da se v bodoče zaposli tajnico z rednim delovnim časom.

Manjše odstopanje porabe glede na sprejeti proračun je pri postavki »posebni davek na določene prejemke«, ker smo pri planiraju upoštevali premajhen znesek.

**500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ**

Svet KS Primskovo je na svoji redni seji sprejel sklep, da se RK Slovenije, OE Primskovo odobri sredstva za plačilo prevoza.

### 500230 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA

Svet KS je na svoji redni seji sprejel sklep, da se MPZ Musica Viva in APZ De profundis za obletnici njunega delovanja odobrijo finančna sredstva, z razlogom dobrega medsebojnega sodelovanja.

### 500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so se porabila za izdelavo letakov in povabila krajanov na čistilno akcijo.

### 500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva, ki so bila namenjena za ureditev zelenih površin in otroških igrišč niso bila porabljeni, ker smo prenesli ureditev teh površin iz KS na MOK .

### 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija porabe sredstev je bila glede na sprejeti proračun za leto 2016 višja za 25%. Povišanje porabe glede na planirane sredstva je nastalo pri postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer nismo imeli planiranih sredstev, vendar se je v letu 2016 pokazalo, da je v Domu krajanov Primskovo potrebno opraviti nujna dela (beljenje in obloge sten v prizidku, popravilo razpokanih sten, pleskanje v drugih prostorih KS).

Poleg naštetega pa so bila sredstva porabljeni za plačilo čistilnih sredstev, drugega splošnega materiala in storitev, stroškov za ogrevanje in odvoz smeti, stroškov tekočega vzdrževanja opreme in doma Krajanov Primskovo, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačilo nadomestila za stavbno zemljišče, delo preko študentskega servisa.

#### **c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

##### 50000001      Investicije KS

#### **d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V celoti gledano je bila realizacija odhodkov v letu 2016 v okviru sprejetega proračuna za leto 2016, večjih odstopanj ni bilo.

Občutno so bili nižji stroški pri:

- energetih, na račun cenejših virov ogrevanja (klima naprave),
- Komunalnih storitev zaradi znižanja odvoza odpadkov in porabe vode,
- Tekočega vzdrževanja objektov in druge opreme

#### **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 2017.*

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

*Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.*

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

*Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Primskovo na dan 31.12.2016 znaša 6.829,63 EUR.*

Predsednik sveta krajevne skupnosti Primskovo  
Ignac Vidmar

# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ....KS Primskovo.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..... KS Primskovo.....(naziv proračunskega uporabnika).

## Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade 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



**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
x <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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Matična številka:

2482525000

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Matična številka:

2482525000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

ne še

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 ..... (*letu, na katerega se Izjava nanaša*) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ..... (izboljšava 1)
- ..... (izboljšava 2)
- ..... (izboljšava 3)

Kljud 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: Ignac Vidmar

Podpis: .....

Datum podpisa predstojnika:

..07.02.2017.....



**Krajevna skupnost Planina  
Cesta 1. maja 5  
4000 Kranj**

Datum: 20.01.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

- a) V letu 2016 smo uspeli realizirati vse zastavljene cilje. Uspeli smo pri realizaciji izdelave otroškega igrišča. Organizirali smo srečanja in prireditve v počastitev krajevnega praznika, otvoritev otroškega igrišča in šahovski turnir. Pri organizaciji kulturnih prireditiv smo se povezali z OŠ Staneta Žagarja, kranjskimi vrtci in s kulturnimi društvami. Ob poligonu fitnessa na prostem smo uredili prostor za prstomet in ob njem postavili nekaj novih klopic. Kupili smo napravo za uničevanje dokumentov. Ob visokih jubilejih smo obdarili naše krajane in krajanke.

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 finančnih, 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 finančnih, ..... ) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) **Izjava o ocena notranjega nadzora javnih finančnih**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finančnih je priloga in sestavni del poročila.

**2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta**

a) **Obrazložitev prihodkov**

Glavni viri prihodkov so bili transferni prihodki MOK, (ki so namenjeni osnovni dejavnosti Krajevne skupnosti, za organizacijo krajevnega praznika in sejnina) in lastni prihodki iz naslova obresti a-vista in reklamnih oglasov.

Realizacija celotnih prihodkov v letu 2016 glede na sprejeti plan je 104,3 %.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Poraba je bila glede na sprejeti proračun za leto 2016 za 3,7 % nižja od načrtovane in glede na realizacijo v letu 2015 nižja 42,7 %. Največja odstopanja so pri postavkah: proslave in prireditve, materialni stroški in storitve KS in objekti skupne rabe, kjer smo porabili več sredstev, zaradi odpravljanja posledic vloma v KS. Za tajniška opravila smo porabili več sredstev (spremembe v višini dajatev).

## 0518 KS Planina

### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Največja prireditev ob praznovanju krajevnega praznika se je odvijala na igrišču OŠ Jakoba Aljaža in v OŠ Staneta Žagarja, kjer smo se družili starši, učenci, učitelji, prebivalci Planine in Huj ter okoliških krajevnih skupnosti. Poskrbeli smo za nagrade udeležencev tekmovanj (majice, malica, diplome, kolajne), tisti, ki niso tekmovali so uživali na napihljivih igralih in v poslikavi obraza. V OŠ so pripravili proslavo, kjer smo ob 35. obletnici šoli podelili plaketo za uspešno delovanje v naši in širši skupnosti. V septembru smo skupaj s krajani, ki so sodelovali v delavnicah (celostna prenova soseške Planina) organizirali zasaditev igrišča in nato čez teden dni še otvoritev in pogostitev (Krtkovo igrišče). V okviru memoriala Franceta Škrabe so se zadnji teden v septembru med seboj pomerile ekipe BK Bratov Smuk, BK Huje in BK Planina. V KS je poskrbela za del prehrane. Nova pridobitev je poligon za prstomet ob katerem so postavljene nove klopi. V mesecu novembru smo organizirali šahovski turnir, kjer smo udeležence nagradili (kolajne, diplome). Po zaključenem tekmovanju smo se zabavali ob stand up komediji in dobri jedači, ki so jo pripravili v OŠ Jakoba Aljaža.

Realizacija proračunske postavke v letu 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je nižja za 36,7 %, glede na leto 2015 pa višja za 52 %.

### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Poraba je bila nižja od načrtovane. Sredstva smo porabili za nakup pisarniškega materiala, založniške, tiskarske in kurirske storitve (študentski servis), naročnino, pisarniški material, računalniške storitve, nakup cvetja, žig, telefon, fax, internet, poštnino in sejnine.

Realizacija proračunske postavke v letu 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je 81,8 % in je primerljiva s preteklim letom.

### **500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Za tajniška in ostala administrativna opravila ima KS sklenjeno podjemno pogodbo, nekaj opravil je bilo opravljenih preko študentske napotnice.

Realizacija proračunske postavke v letu 2016 je glede na sprejeti plan leta 2016 višja za 26 % (sprememba v višini dajatev), glede preteklo leto pa za 15 %.

### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Odhodki so bili nižji od načrtovanih in so bili namensko porabljeni za čistilni material in storitve, plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, plačilo rezervnega sklada, zavarovalne premije, popravila mize, stolov, okna in žaluzije (vlom).

Realizacija proračunske postavke v letu 2016 je glede na sprejeti plan leta 2016 višja za 28,5 %, indeks glede na preteklo leto pa znaša 152.

#### **c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

##### 50000001 Investicije KS

V okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe smo nabavili uničevalec dokumentov ter mizo za potrebe KS. Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je višja za 41 %, sredstva na postavki smo zagotovili s prerazporeditvijo.

#### **d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Največje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je pri postavki proslave in prireditve kjer je poraba manjša, večja poraba pa je na postavki tajniška opravila in objekti skupne rabe.

**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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Planina na dan 31.12.2016 znaša 4.631,56 EUR.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Planina

Janez Kovačič



## **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na **KS PLANINA**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 dosegjanju 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 PLANINA.

**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 inšpekcijske, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

**V/Na KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA**

**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"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**2. Upravljanje s tveganji**

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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 finanč (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.

x

ad b) Navedite naziv skupne notranje-revizijske službe:

Skupna služba notranje revizije MOK.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranje-revizijske službe:

.....  
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 ..... (*leto, na katerega se Izjava nanaša*) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 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 Planina, Janez Kovačič

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 16.01.2017



**Krajevna skupnost STRAŽIŠČE**  
**Škojeloška cesta 18**  
**4000 Kranj**

Datum: 10.01.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a) V letu 2016 se je izvedlo Zadrževalnega bazena na Bantalah, ki je osnovna infrastruktura za nadaljnje reševanje problematike meteorne in kanalske vode, ki povzročajo poplave v KS Stražišče. To je prva faza in od zadrževalnega zajetja bomo v prihodnjih letih začeli izvedbo napeljave meteornih voda v to zajetje.

Izšel je razpis za telovadnico in MO Kranj so pridobili partnerja, ki bo del javno-zasebega partnerstva pri sami izgradnji telovadnice.

Preplastiła se je cesta na Bantalah, očistilo se je odlagališče bioloških odpadkov proti puškarni. Postavila se je wi-fi točka za brezplačni internet v okolici Šmartinskega doma. Pridobili smo investitorja za prenovo samskega doma.

V letu 2016 smo nadaljevali z vsemi našimi tremi osrednjimi prireditvami (Redne mesečne tržnice, praznik ob 8. februarju in glavna prireditev Stražiški kulturni tened), katere vsako leto obišče vse več obiskovalcev, predvsem krajanov Stražišča.

***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 uravnovešenju javnih finančnih naročil, 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 finančnih naročil, ..... ) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

***c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finančnih naročil***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finančnih naročil je priloga in sestavni del poročila.

**2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta**

**a) Obrazložitev prihodkov**

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2016 bodo najemnine za poslovne prostore, prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost in prejete donacije. Za leto 2016 pričakujemo, da bodo prihodki od najemnin za poslovne prostore malo narasli. Predvsem želimo povečati prihodke na področju oglaševanja pravnih oseb, saj lahko predvsem lokalnim obrtnikom ponudimo oglaševanje na naši internet strani ([www.strazisce.com](http://www.strazisce.com)) in časopisu Sitar. K sodelovanju pri pridobivanju novih sponzorjev bomo vključeni vsi Svetniki KS Stražišče, saj pravne osebe poznamo in bomo tako lažje ponudili primerne prostore za oglaševanje. Prihodki iz naslova donacij so naš glavni vir za osrednjo kulturno prireditev v Stražišču in sicer tradicionalni Stražiški kulturni tened.

**b) Obrazložitev odhodkov**

**0528 KS Stražišče**

**50020228 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Stražišče**

Stroški povezani z organizacijam sledenih prireditev: Redne mesečne tržnice, Pustovanje, Novoletno ravanje za najmlajše in glavna prireditev Stražiški kulturni tened

50020328 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Stražišče  
Ni planiranih stroškov.

50020528 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Stražišče  
Stroški za potrebe splošnega administrativnega dela, tiskarske storitve glasila Sitar in letakov za potrebe informiranja krajanov. Stroški novoletnega kosila za svetnike KS in druge manjše pogostitve za potrebe gostov.

50020928 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Stražišče  
Čiščenje cevi za kanalizacijo od Šmartinskega Doma.

50021128 JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Stražišče  
Obnovitev razsvetljave na Baragovem trgu.

50021528 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Stražišče  
Nakup cvetja za Dan mrtvih.

50021828 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Stražišče  
Ni bilo porabe.

50022328 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Stražišče  
Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila.

50022628 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ - KS Stražišče  
Ni bilo porabe.

50022728 TEKOČI TRANSFERI - BORCI - KS Stražišče  
Nakup cvetja ob prazniku za potrebe komemoracije.

50022828 TEKOČI TRANSFERI - OSNOVNO ŠOLSTVO - KS Stražišče  
Strošek za sodelovanje na Kulturnih dnevih.

50023028 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA - KS Stražišče  
Pomoč pri organizaciji prireditev.

50023628 ČISTILNA AKCIJA - KS Stražišče  
Nakup hrane in pijače za udeležence...

50023728 SEJNINE KS - KS Stražišče  
Niso predmet postavke.

50100128 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče  
Vsi stroški povezani z delovanjem in obratovanjem doma KS Stražišče oz. Šmartinski dom. Nakup opreme in inventarja, plače oz. honorar za čistilko in hišnika. Stroški čistil in opreme za čiščenje. Med večjimi stroški je tudi ogrevanje. Drugi stroški, kot so strojna oprema, ureditev okolice, vzdrževanje objekta (pleskanje, dezinfekcije) itd. V letu 2016 smo izvedli nakup Klime.

50100328 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Stražišče  
Stroški za obnovo cest, preplastitev itd... ter priprava dokumentacije za bodoče projekte....

c) *Obrazložitev načrta razvojnih programov*

50000001      Investicije KS

V letu 2016 se je izvedel se je nakup Klime za pisarno tajništva..

**d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**  
V letu 2016 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.

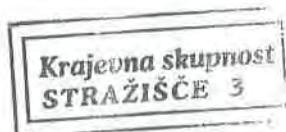
**e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)**  
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

**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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**  
Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti Stražišče na dan 31.12.2016 znaša skupno 62.277,10 EUR.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Stražišče  
Jure Šprajc

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "JURE ŠPRAJC".

# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ....KRAJEVNA SKUPNOST STRAŽIŠČE.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 STRAŽIŠČE.....(naziv proračunskega uporabnika).

## Oceno podajam na podlagi:

- x ocene notranje revizijske službe za področja: Skupna služba notranje revizije Kranj
- x samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednik sveta KS Jure Šprajc.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

## 2. Upravljanje s tveganji

### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
x
<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.

<input type="checkbox"/>
x
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**4. Ustrezni 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
x
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**5. Ustrezni sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizjsko 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.

<input type="checkbox"/>
x
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finanč (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.

<input type="checkbox"/>
x
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijске službe:

.Skupna služba notranje revizije Kranj.

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijске službe:

Slovenski trg 1 4000 Kranj

Matična številka:

<input type="checkbox"/>

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: 24.10.2016  
(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

**ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....  
**V letu 2016 (letu, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- preglednejše pogodbe.....(izboljšava 1)
- specifikacija zahtevkov.....(izboljšava 2)
- dotacije opremljene s pogodbo.....(izboljšava 3)

**Kljud izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- visoki stroški z vodenjem Šmartinskega doma..(tveganje 1, predvideni ukrepi -dogovarjanje z lastnikom
- visoka plačila davkov za čistilko in hišnika (tveganje 2, predvideni ukrep- drugačen način izvajanja )
- znižanje stroškov glasila Sitar.(tveganje 3, predvideni ukrep- manj izvodov letno)

*Predstojnik oziora poslovodni organ proračunskega uporabnika:predsednik KS Jure Šprajc*

*Podpis:*

*Datum podpisa predstojnika: Kranj, 07.02.2017*



**Krajevna skupnost STRUŽEVO**  
**Struževe 999**  
**4000 Kranj**

Datum: 31.01.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**a) V letu 2016 smo v KS Struževe dosegli vse zastavljene cilje in vzpodbujali krajane k sodelovanju, zato smo organizirali več prireditev in srečanj. Izvedli smo tudi čistilno akcijo in srečanje z »Junaki kranjskega športa«. Trdisionalno smo obdarovali otroke do 6.leta starosti in tudi starejše kranjance in krajane od 75. leta starosti.**

**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 2016 je bil glavni in edini vir financiranja prihodki s strani MOK (za osnovno dejavnost, za organizacijo prireditev, za sejnine, za vzdrževanje športnih igrišč, za zelene površine, otroška igrišča) v višini nekaj 9.262,00 €, lastnih prihodkov nismo ustvarili.

**b) Obrazložitev odhodkov**

Realizacija odhodkov krajevne skupnosti v letu 2015 znaša 7.118,24 € in je manjša od lanskoletne realizacije, ker nam je odpadla prireditev in tudi stroškov z objekti skupne rabe nismo imeli, ker je objekt oddan v najem s strani MOK. Glavnina sredstev je porabljena na proračunski postavki Proslave, prireditve KS (50% glede na vse proračunske postavke). Sredstva so bila glede na sprejeti plan leta 2016 realizirana v višini 74,6 %, glede na preteklo leto pa v višini 79,1 %.

**0529 KS Struževe**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Sredstva so bila glede na sprejeti plan leta 2016 realizirana višje za 20,5 %, glede na preteklo leto pa so realizirana v višini 78,1 %. Sredstva so se porabila za pogostitve ob zaključku leta, pogostitve ob krajevnem prazniku, za drug potrošni material ( izdelavo listine – zahvale, novoletna vabilia, predstavitev in obisk dedka mraza).

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Sredstva so bila glede na preteklo leto realizirana višje za 19 %, glede na sprejeti plan pa so realizirana v višini 58,9 %. Sredstva so se porabila za kopiranje, domeno, gostinske storitve, žalne aranžmaje, oglasno tablo, poštne storitve.

#### **500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Sredstva so bila planirana, a niso bila realizirana.

#### **500236 ČISTILNA AKCIJA**

Sredstva so bila planirana, a niso bila realizirana.

#### **500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

Realizacije na tej proračunski postavki v preteklem letu ni bilo, realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan pa je 4,6 %. Sredstva so se porabila za zemljo, sadike in rože.

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva so bila glede na sprejeti plan leta 2016 realizirana višje za 86,6 %, glede na preteklo leto pa so realizirana v višini 45,2 %. Sredstva so se porabila za plačilo zavarovanja, najemnino telovadnice,

##### **c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

Sredstva niso bila planirana in ne realizirana.

##### **d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večje odstopanje je zaznati na proračunski postavki Proslave, prireditve KS, ker je odpadla prireditve.

##### **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 2017.

##### **g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

#### **3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Struževu na dan 31.12.2016 znaša 3.070,39 EUR.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Struževu  
Tomaž Sajovic

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Tomaž Sajovic".

## **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

V KS STRUŽEVO (*naziv proračunskega uporabnika*)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 ravnini. 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 KS STRUŽEVO (*naziv proračunskega uporabnika*).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

**V KS 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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	X
<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,  X
- 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,  X
- 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,  X
- 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.  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:

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 (navедite 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 Tomaz Sajovic*

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

*V Struževem, 31.12.2016*

**Krajevna skupnost TENETIŠE  
Tenetiše 80  
4204 Golnik**

Datum: 17.01.2016

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a)

Glavni cilji predvideni ob pripravi finančnega načrta leta 2016 so bili doseženi.  
Skozi celo leto smo izvajali vse potrebne naloge za delovanje krajevne skupnosti in skrbeli za zadovoljstvo krajanov.  
Izdali smo krajevni časopis Žabje novice in ga zagotovili vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti.  
V okviru planiranih prireditev smo izvedli krajevni praznik, organizirali tehnične delavnice, organizirali prireditve ob veselem decembru (obdarili vse krajane, ki dosežejo starost 80 let, organizirali igrice za otroke, in jih obdarili ob prihodu božička ter obdarili mame ob materinskem dnevu).  
Za potrebe čistilne akcije smo za vse udeležence nabavili pijačo, rokavice in vrečke za smeti.  
Gospodarno smo skrbeli za dom krajevne skupnosti Tenetiše in njegovo okolico, za mrliske vežice in pokopališče v Tenetišah ter za otroško in za športno igrišče.

**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**

KS Tenetiše je v letu 2016 realizirala celotne prihodke v višini skoraj 22 tisoč EUR, od tega tako lastne prihodke (56,3 % delež ) kot transferne prihodke (43,7 % delež).

Glavni vir lastnih prihodkov v letu 2016 so bili prihodki iz naslova najemnin poslovnih prostorov (skoraj 11 tisoč EUR). Lastni prihodki so v primerjavi s sprejetim planom leta 2016 nižji za 6,5 % (v primerjavi s preteklim letom so primerljivi, v primerjavi z letom 2014 pa nižji za skoraj 3 tisoč EUR).

Realizirani transferti prihodki zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2016 so naslednji: osnovna dejavnost, organizacija prireditev, sejnine, športna igrišča - tekoče vzdrževanje in zelene površine - tekoče vzdrževanje.

Realizacija celotnih prihodkov leta 2016 je glede na sprejeti plan leta 2016 nižja za 5,7 %, od tega iz naslova transferti prihodkov nižja za 4,6 %, ker v letu 2016 proračun MO Kranj ni več zagotavljal sredstev za vzdrževanje cest in komunale.

### **b) Obrazložitev odhodkov**

Realizacija celotnih odhodkov leta 2016 znaša slabih 18 tisoč EUR. Realizacija leta 2016 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2016 nižji za 31,5 %, v primerjavi s preteklim letom pa nižji za 19,2 % (glavnino razlike predstavlja proračunska postavka Ceste, mostovi, kanalizacije - tekoče vzdrževanje na kateri v letu 2016 ne beležimo realizacije (v letu 2015 je bila realizirana v višini dobrih 5 tisoč EUR), kar je predvsem posledica da KS Tenetiše od I. 2016 s strani MO Kranj več ne prejme sredstev za vzdrževanje cest in komunale in se je vzdrževanje preneslo na koncesionarja Komunalo Kranj d.o.o.). Najvišjo realizacijo odhodkov v letu 2016 (39,6 % delež vseh realiziranih odhodkov leta 2016) predstavlja proračunska postavka Objekti skupne rabe (dobrih 7 tisoč EUR).

## **0530 KS Tenetiše**

### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Realizacija leta 2016 je na proračunski postavki glede na sprejeti plan leta 2016 višja za 60 %. Sredstva so se porabila za nakup blaga za potrebe krajevnega praznika (hrana, pijača, majice, plačilo avtorskih pravic za izvedbo prireditve, nakup kipcev, nakup plakata, pokalov in žog za tekme,...), nakup blaga za pogostitev pustne povorke, plačilo nastopa Pike Nogavičke, nakup cvetja za obdaritev žena ob materinskem dnevu, pogostitev in nakup daril ob zaključku leta. Organizirali smo tudi različne delavnice. Če primerjamo realizacijo z letom 2015 je bila le ta v letu 2016 višja za 95,4 %.

### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Realizacija leta 2016 je glede na sprejeti plan leta 2016 primerljiva, v primerjavi z letom 2015 pa je višja za 42 %. Sredstva so se porabila za: tiskanje krajevnega glasila Žabje novice, naročnino časopis Delo, reprezentanco, koledarje in poslovni, pisarniški material, kartuše, darila za otroke ob novem letu, žalni aranžma, sejnine, pogostitve. Izdali smo en izvod krajevnega glasila Žabje novice vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti Tenetiše.

### **500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Planirana sredstva leta 2016 niso bila porabljeni.

### **500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Planirana sredstva leta 2016 niso bila porabljeni.

### **500214 KRVODAJALSKA AKCIJA**

Planirana sredstva leta 2016 niso bila porabljeni.

### **500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Planirana sredstva leta 2016 niso bila porabljeni.

### **500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Planirana sredstva so se porabila za stroške prevoza mivke. Realizacija leta 2016 glede na plan je 39 %. V letu 2015 realizacije na tej proračunski postavki ni bilo.

### **500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Sredstva so se porabila za plačilo vodarine in odvoz smeti. Realizacija leta 2016 je glede na sprejeti plan leta 2016 11 %. Indeks realizacije leta 2016 glede na realizacijo leta 2015 pa je znaša 107,4.

### **500236 ČISTILNA AKCIJA**

Sredstva so se porabila za nakup rokavic, vrečk ter za pogostitev udeležencev akcije. Realizacija leta 2016 je glede na sprejeti plan leta 2016 36,5 %. Indeks realizacije leta 2016 glede na realizacijo leta 2015 pa je znaša 39,3.

### **500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

Sredstva so se porabila za plačilo izdelave in postavitve lesene konstrukcije peskovnika ter za barvanje z oljem in za popravilo igral. Realizacija leta 2016 je glede na sprejeti plan leta 2016 90 %. Realizacije v preteklem letu na tej proračunski postavki ni bilo.

#### 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija je glede na sprejeti plan leta 2016 nižja za 39,6 %, glede na preteklo leto pa nižja za 17,4 %. V okviru proračunske postavke so se sredstva porabila za čistilni material, stroške ogrevanja doma krajevne skupnosti, za vodarino in smeti, za tekoče vzdrževanje doma krajevne skupnosti, zavarovalno premijo za objekte, popravilo motokultivatorja, plačilo študenta za hišnikarska opravila.

#### **c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

Sredstva za ta namen niso bila planirana niti ni bilo realizacije iz tega naslova.

#### **d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Iz naslova proračunskih postavk je najviše odstopanje zaznati na naslednjih proračunskih postavkah:

- 501001 Objekti skupne rabe; planirana sredstva so bila glede na realizacijo nižja za skoraj 5 tisoč EUR; ob pripravi proračuna smo planirali sredstva za potrebe tekočega vzdrževanja doma Tenetiše v višini 5 tisoč EUR, dejansko pa je bila realizacija zanemarljiva.
- 500221 Pokopališča, mrliske vežice; planirana sredstva so bila glede na realizacijo nižja za skoraj 4 tisoč EUR; ob pripravi proračuna smo planirali sredstva za potrebe tekočega vzdrževanja in sredstva za plačilo podjemne pogodbe, dejansko pa realizacije iz tega naslova ni bilo.
- 500202 Proslave, prireditve KS; planirana sredstva so bila glede na realizacijo višja za skoraj 2 tisoč EUR; premalo smo planirali sredstev za potrošni material in pogostitev.

#### **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 2017.

#### **g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

#### **3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Tenetiše na dan 31.12.2016 znaša 11.902,81 EUR.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Tenetiše

Anton Drakslar



## **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na .....**KS TEGETIŠE**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....**KS TEGETIŠE**.....(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"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

#### **2. Upravljanje s tveganji**

##### **2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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 mohovje revizije, Krovnij

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

...Slovenija, Ljubljana, Krovnij

Matična številka: 2482525050

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 (navедite 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: KS TENETIŠE  
Podpis:  ANTON DRAKSLER Prezdečnik sveta KS Tenetišče

Datum podpisa predstojnika:

14.01.2017



**Krajevna skupnost TRSTENIK**  
**Trstenik 8a**  
**4204 Golnik**

Datum: 7. 2. 2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a) V letu 2016 je Krajevna skupnost Trstenik izvedla večji del od načrtovanega finančnega načrta, del pa ni bil izведен zaradi načrtovanih, a neizvedenih sprememb načina dela zaradi uveljavljivte novele ZJN na ravni vseh krajevnih skupnosti s strani Mestne občine Kranj, kar je povzročilo, da so bile krajevne skupnosti prepuščene prisilnemu nedelovanju/mirovanju v obdobju od aprila do junija 2016.

Kljud temu je KS Trstenik v letu 2016 uspela izvesti naslednje investicije: v sodelovanju z Mestno občino Kranj je obnovila odsek pred leti poškodovanega dela ceste v vasi Povlje, obnovili smo strehe petih leseni kozolcev, ki stojijo na začetku vasi ali ob avtobusnih postajah ter na nekaterih zamenjali dotrajane lesene oglasne deske. Po ugotovljenem izlivu vode, lomu cevi smo obnovili stene in tla v večnamenski dvorani v pritličju Doma KS, kupile in montirale so se nove kuhinjske omarice, elektrokeramična plošča in grelnik za vodo. V nadaljevanju se je za celoten Dom KS dal izdelati požarni in evakuacijski načrt, istočasno se je celoten objekt opremil z gasilniki. Za Dom KS se je izdelal elaborat za vpis objekta v Kataster stavb, sedež KS se je s hišne številko Trstenik 8 preselil na novo hišno številko Trstenik 8A. Na Dom KS, kjer je novi sedež KS Trstenik, se je namestila tabla z nazivom KS. Na južnem delu objekta Dom KS se je dotrajano stavbno pohištvo (okna) zamenjalo z novim.

Poleg navedenih del so se na objektih skupne rabe, Domu KS in Zadružnem domu izvedla tudi vzdrževalna dela.

Vzdrževalna dela so se izvedla tudi na pokopališču ter na poslovilnem objektu: redno vzdrževanje pokopališke površine, zamenjala se je vodovodna pipa, v poslovilnem objektu pa so se izvedla slikoplesarska in elektro instalacijska dela. Pred poslovilnim objektom smo posadili novo drevo. Za križ na pokopališču se je izdelal PZI načrt, ker se je tekom leta izkazalo, da je v slabšem stanju ter da ga bo v nadaljevanju potrebno obnoviti oziroma postaviti novega.

Ob poslovilnem objektu, pokopališču in Domu KS smo izvajali redno košnjo zelenih površin.

Izvajali smo redno vzdrževanje tematske poti Pot pod Storžičem in igrišča z igrali na Pangršici, postavljena v okviru projekta »Srčna igrala«. V letu 2016 se je izvedel nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje ter mobilni telefon. Izvedli smo servis obstoječih gasilnikov, klimatskih naprav in defibrilatorja.

Redno vzdrževanje se je izvedlo tudi na avtobusnih postajah, na dveh sta se montirala nova koša za odpadke.

Za boljšo obveščenost krajanov smo v začetku leta 2016 uspeli s pomočjo prostovoljca postaviti spletno stran KS in uredili e-poštni naslov. Po nakupu defibrilatorja v letu 2015 smo v začetku leta 2016 v sodelovanju s sodelavci RK, KORK Trstenik in PGD Trstenik izvedli predstavitev delovanja defibrilatorja. V aprili 2016 smo skupaj s Kranjskimi taborniki sodelovali v čistilni akciji »Kranj ni več usran«. Priredili smo dve prireditvi: obdarovanje otrok ob Božičku in prireditve ob krajevnem prazniku. Z nakupom vstopnic smo sodelovali pri izvedbi dobrodelnega koncerta RS, KORK Trstenik.

Za izvajanje občasnih hišniških del na objektih, ki jih ima KS v lasti oziroma v upravljanju, smo v letu 2016 po podjemni pogodbi najeli upokojeno osebo, občasno pa smo za čiščenje najeli tudi študenta.

***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**

Krajevna skupnost Trstenik je v letu 2016 uspela realizirati nekatere lastne prihodke in transferne prihodke iz proračuna Mestne občine Kranj. Glede na sprejeti proračun 2016 je KS uspela povečati lastne prihodke kar za 63,65 odstotkov več od veljavnega proračuna za leto 2016. Največ lastnih prihodkov, ki se ponavljajo iz leta v leto, smo uspeli pridobiti iz naslova najemnin za poslovne prostore (oddaja obnovljene dvorane v Domu KS) in grobnin. Ekstra lastni prihodek, ki je močno vplival na končni rezultat, pa je uspešna prodaja osnovnih sredstev (posipalec in kozilnica), ki jih KS Trstenik zaradi prevzema del (pluženje, košnja ob cestah) s strani Komunale Kranj več ne potrebuje. Prav tako je KS Trstenik zaradi sklenjenih zavarovanj ob škodnem dogodku prejela zavarovalnino, ki je močno povečala rast lastnih prihodkov. Na tretjem mestu po višini lastnih prihodkov pa so sredstva, prejeta s strani Kranjskih vrtcev kot povračilo vodarine za leto 2015 in 2016. Zaradi nizkih obrestnih mer smo najnižji lastni prihodek prejeli na račun obresti, v primerjavi z letom 2015 smo dosegli 86,54 odstotno znižanje prihodkov z naslova obresti.

Na področju transfernih prihodkov s strani MOK smo uspeli pridobiti večino sredstev, ker je večina, razen za osnovno dejavnost, pogojevana z opravilom konkretnega dejanja. Ker se vsi člani niso redno udeleževali sej, sejnine niso bile 100 odstotno izplačane vsem, ampak le udeleženim na seji, prav tako nismo uspeli počrpati 100 odstotno sredstev iz Gorenjske košarice LAS, ker ni bilo konkretnih potreb zaradi relativno novih naprav. Indeks celotno realiziranih prihodkov in drugih prejemkov KS Trstenik v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2016 znaša 163,65, glede na preteklo leto 2015 pa je indeks manjši, in sicer 71,41, to pa predvsem na račun v preteklih letih prejetih transfernih prihodkih za vzdrževanje cest in ostale komunalne zadeve, ki jih v letu 2016 nismo več prejeli, ker je vzdrževanje občinskih cest prevzela v upravljanje Komunala Kranj.

### **b) Obrazložitev odhodkov**

Realizacija odhodkov KS Trstenik v letu 2016 malenkostno, v dobrih 35 odstotkih odstopa od veljavnega proračuna 2016, ki se razlikuje od sprejetega proračuna 2016, ker je KS Trstenik pravice porabe v višini 4000,00 EUR prenesla na KS Kokrica. Indeks veljavnega proračuna 2016 in realizacije 2016 je 64,49. V primerjavi z realizacijo leta 2015 smo bili v letu 2016 zelo uspešni pri porabi sredstev, ker je indeks 176,28. Največji delež celotno realiziranih odhodkov je bil izpolnjen na postavki 50020931 Ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrževanje (zaradi obnove dela ceste v vasi Povlje).

## **0531 KS Trstenik**

### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Cilj je bil organizacija in izvedba krajevnega praznika, sodelovanje pri organizaciji dobrodelnega koncerta RK, KORK Trstenik in dveh prireditv, srečanje z Božičkom z obdarovanjem otrok in materinski dan. Od tega zadnje nismo izvedli zaradi blokade delovanja s strani MOK v začetku meseca aprila 2016 zaradi novele ZJN. Kazalnik je bil zadovoljstvo krajanov. Doseženi indeks med realizacijo 2016 in veljavnim proračunom 2016 je 75,35.

### **500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

Plačilo izdelave cenitvenega poročila za namen prodaje premičnin (osnovnih sredstev). Cilj: pravilno vodenje poslov (doseči čim boljši prihodek od prodaje premičnine). Plačilo izdelave geodetskega elaborata. Kazalnik: urejeno stanje nepremičnine. Indeks realizacije 2016 v primerjavi z realizacijo 2015 je 102,90.

### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Cilj je bil dobra ozaveščenost in aktivna povezanost krajanov z vodstvom KS, cilj kazalnika dobro sodelovanje s krajanimi.

Na tej postavki smo uspešno zmanjšali porabo predvsem pri električni, vodi, komunalnih storitvah in komunikacijah, ker je indeks realizacije leta 2016 v primerjavi z letom 2015 62,17, v prid leta 2016.

Realizacija je sledila proračunu 2016. Izdelana je spletna stran, vsi materialni stroški so se prilagodili in ostali približno na ravni leta 2015. Razlika je v izplačevanju sejnin, ki se v preteklosti niso izplačevali.

#### **500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Realizacija je bila 100%. Iz teh sredstev se je izvedla obnova odseka ceste v vasi Povlje. Cilj: vzdrževanje površine. Kazalnik: funkcionalnost.

#### **500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Cilj: vzdrževanje, kazalnik: funkcionalnost. Tekoče vzdrževanje avtobusnih postaj in obnova strehe kozolca, ki stoji v okviru postaje.

Indeks realizacije leta 2016 v primerjavi z veljavnim proračunom 2016 je 28,09.

#### **500211 JAVNA RAZSVETLJAVA**

Odhodki niso bili realizirani, ker je vzdrževanje JR in nove investicije na področju JR za celotno MOK prevzel koncesionar. Pravice porabe so bile prerazporejene na druge postavke.

#### **500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Odhodki niso bili realizirani.

#### **500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Realizacija je bila za 56 odstotkov nižja od veljavnega proračuna za leto 2016, indeks je 43,69. Odstopanje je v investicijah in tekočem vzdrževanju, ki se izvajajo skladno s potrebami objekta.

#### **500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Odhodki niso bili realizirani, pravice porabe so bile prerazporejene na druge postavke.

#### **500224 GASILCI**

Odhodki niso bili realizirani. Na splošno doniranje sredstev tej organizaciji brez razpisa ni več mogoče.

#### **500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ**

Odhodki niso bili realizirani. Na splošno doniranje sredstev tej organizaciji brez razpisa ni več mogoče.

#### **500227 TEKOČI TRANSFERI – BORCI**

Odhodki niso bili realizirani. Na splošno doniranje sredstev tej organizaciji brez razpisa ni več mogoče.

#### **500230 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA**

Odhodki niso bili realizirani. Na splošno doniranje sredstev tej organizaciji brez razpisa ni več mogoče.

#### **500231 TEKOČI TRANSFERI – ŽUPNIJE**

Odhodki niso bili realizirani. Na splošno doniranje sredstev tej organizaciji brez razpisa ni več mogoče.

#### **500233 TEKOČI TRANSFERI - TURISTIČNA DRUŠTVA**

Odhodki niso bili realizirani. Na splošno doniranje sredstev tej organizaciji brez razpisa ni več mogoče.

#### **500234 TEKOČI TRANSFERI - POLITIČNE STRANKE**

Odhodki niso bili realizirani, pravice porabe so bile prerazporejene na druge postavke.

#### **500236 ČISTILNA AKCIJA**

Odhodki niso bili realizirani, ker je bila akcija organizirana na drugačen način in KS ni bilo potrebno prispevati svojih sredstev.

#### **500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

Realizacija je bila delna, z indeksom realizacije 2016 in veljavnim proračunom 2016 42,31.

#### **500239 LAS Gorenjska košarica KS**

Realizacija je bila delna, z indeksom 29,31 med realizacijo 2016 in veljavnim proračunom 2016. Objekti so stari slabe tri leta, zato večjih potreb po investicijah za enkrat še ni bilo.

### 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Dom KS in Zadružni dom, ki se vzdržuje s sredstvi te postavke, sta potrebna tekočega vzdrževanja, ki je včasih v naprej težko določljivo. V letu 2016 je šlo največ sredstev za sanacijo dela doma KS zaradi izliva vode, loma cevi v pritlični dvorani. Drug večji odhodek je bila investicija v novo stavbno pohištvo na južnem delu objekta, v lokalnu, kjer so bila obstoječa okna dotrajana. V okviru objektov skupne rabe smo obnovili tudi strehe lesenih kozolcev, ki stojijo na začetku posamičnih vasi, eden se je financiral iz postavke 500210 Avtobusna postajališča.

Preostanek sredstev je bil porabljen za pisarniški ter splošni material in storitve, energijo, vodo in komunalne zadeve ter komunikacije, kjer se je strošek v primerjavi z realizacijo leta 2015 proti veljavnemu proračunu leta 2016 znižal. Nov odhodek je povezan z nepredvideno sanacijo dvorane, z nakupom kuhinjskih elementov in steklokeramične plošče ter urejenostjo kraja, nakupom košev za odpadke. Realizirana so bila sredstva za opremo za tiskanje in razmnoževanje, za nakup dopolnilne table, niso bila pa realizirana za nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, za nakup avdiovizualne opreme ter računalnika. Namesto zadnjih se je pokazala potreba po gasilnikih.

Cilj: urejenost nepremičnin. Kazalnik: zadovoljstvo, funkcionalnost in urejenost.

### 501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Odhodki niso bili realizirani, ker je področje investicij na cestah prevzela MOK. Sredstva so bila prerazporejena na drugo postavko.

#### *c) Obrazložitev načrta razvojnih programov*

##### 50000001      Investicije KS

Predvideni odhodki na postavki 500221 Pokopališča, mrliske vežice in 501001 Objekti skupne rabe so bili le delno realizirani, na postavki 501003 Ceste, mostovi, kanalizacije za leto 2016 niso bili realizirani.

#### *d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Največje odstopanje je na postavki 501003 Ceste, mostovi, kanalizacije, kjer so bila najprej planirana sredstva, nato so se prenesla na postavko 500209 Ceste, mostovi, kanalizacije – tekoče vzdrževanje zaradi dokončanja obnove dela ceste v vasi Povle.

Drugje odstopanja niso drastična.

#### *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 2017.

#### *g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika (v skladu s 41. členom ZJF)*

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

#### **3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Trstenik na dan 31.12.2016 znaša 94.733,21 EUR.

Predsednica sveta Krajevne skupnosti Trstenik  
Lidija Uranič

Uranič



# 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 poslovodenja 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).

## Ocenovanje podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ..... Predsednica Svetja Ks. Trstenik .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ..... Predsednica Svetja 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.

X

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

**4. Ustrezni 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**5. Ustrezni sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijско 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finanč (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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijiske službe:

.....Služba notranje teritije Kranj.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijiske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj.....

Matična številka:

2 4 8 2 5 2 5 0 0 0

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu ..... (*leto, na katerega se Izjava nanaša*) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (*navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave*):

- ..... (izboljšava 1)
- ..... (izboljšava 2)
- ..... (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (*navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje*):

- ..... (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- ..... (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- ..... (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Predsednica Srta TS Trstenik  
LIDIA UETNIC

Podpis: Uetnic

Datum podpisa predstojnika:

..... 7.2.2017.



**Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP**  
**Begunjska ulica 10**  
**4000 Kranj**

Datum: 17. 1. 2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a)

- Krajanom smo bili za pobude in predloge dostopni v okviru uradnih ur v tajništvu vsak torek, od 8. do 10. ure, četrtek od 16. do 18. ure, prek fiksnega in mobilnih telefonov ter prek elektronske pošte in spletne strani pa tudi izven uradnih ur.
- V preteklem letu smo v skladu z načrti izdali 4 številke glasila Vodovodni stolp.
- S Krajevno organizacijo Rdečega križa Vodovodni stolp smo organizirali krvodajalsko akcijo v septembru, štiri meritve krvnega tlaka, sladkorja in maščob v prostorih krajevne skupnosti ter obiskovanje in obdarovanje starejših in bolnih ob koncu leta.
- V januarju smo drugič v sodelovanju z Glasbeno šolo Kranj in Župnijo Zlato polje priredili božično novoletni koncert v januarju z naslovom Tuba božič v izvedbi uveljavljene kranjske zasedbe Tuba Božičkov.
- V okviru krajevnega praznika smo marca poleg stalnih vsebin – spominske slovesnosti ob Šorljevem mlinu (z OŠ S. Jenka in Krajevno organizacijo Zveze borcev za vrednote NOB), proslave (v sodelovanju s šolo) in otvoritve Vodovnega stolpa (s Komunalno Kranj in jamarji društva Carnium), v vojašnici Petra Petriča v Kranju organizirali še osrednji dogodek – praznični koncert Orkestra Slovenske vojske. Konec meseca pa smo se kot vsako leto vključili še v tradicionalno čistilno akcijo Očistimo Kranj 2016.
- V aprilu smo z Alumni klubom OŠ S. Jenka Kranj uspešno izpeljali dobrodelno zbiralno akcijo opreme in hrane za brezdomne živali.
- Za visok jubilej smo v domu starejših občanov v Preddvoru skupaj s predstavniki MO Kranj obiskali 106-letno krajanko in najverjetnejše najstarejšo občanko.
- Konec maja smo v sodelovanju s šolo in Slovensko vojsko v okviru evropskega dneva sosedov za krajane ponovno izpeljali pohod po mejah krajevne skupnosti.
- V začetku julija smo krajane odpeljali na zelo odmeven celodnevni avtobusni izlet na Grossglockner.
- Konec leta smo se odzvali povabilu učiteljev in učencev OŠ S. Jenka in se priključili decembrskemu dobrodelnemu bazarju z lastno ponudbo piškotov v obliki vodovodnega stolpa, ki je naš zaščitni znak, in lončevino, ki jo je prav za ta dogodek brezplačno odstopila krajanka.
- Od oktobra do maja je bila za krajane ob torkih v večernih urah ~~odprta telovadnica~~ OŠ S. Jenka za brezplačno igranje badmintona.
- Vsak prvi četrtek v mesecu pa je potekalo brezplačno pravno svetovanje.
- S strokovnimi službami MO Kranj smo tudi v letu 2016 sodelovali pri planiranju in izvajanju Načrtov razvojnih programov.
- V skladu s finančnim načrtom smo izpeljali nekaj tekočih in investicijskih vzdrževanj v pisarni krajevne skupnosti.

***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 uravnovešenju 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**

Glavnino, 74 odstotkov vseh prihodkov v letu 2016, predstavljajo transferni prihodki – to so prejeta sredstva z MO Kranj za opravljanje osnovne dejavnosti, organizacijo krajevnega praznika in izplačilo sejin. Realizacija je bila za odstotek nižja od načrtovane, ker sejnine niso bile v celoti izplačane, v primerjavi z letom 2015 pa za 13 odstotkov višja zaradi više realiziranih transfernih prihodkov.

Preostalih 26 odstotkov vseh prihodkov predstavljajo nedavčni prihodki, in sicer obresti od sredstev na vpogled, najemnine, povračila obratovalnih stroškov in odškodnina iz sklenjenega zavarovanja proti vlomu in ostalim škodam. Realizacija nedavčnih prihodkov je bila v primerjavi z načrtom za 23 odstotkov nižja, ker so izpadli prihodki od reklam in zaradi previsoko načrtovanih povračil obratovalnih stroškov. V primerjavi z letom 2015 pa je bila realizacija 4 odstotke višja, na kar je vplivala izplačana odškodnina iz naslova škode po vlomu v stavbo krajevne skupnosti.

Realizacija skupnih prihodkov je bila nižja od načrtov za 8 odstotkov, v primerjavi z letom 2015 pa višja za 10 odstotkov.

### **b) Obrazložitev odhodkov**

Realizacija vseh odhodkov v letu 2016 je bila 30-odstotna, v primerjavi z letom 2015 pa za 10 odstotkov nižja. Realizacija odhodkov po proračunskih postavkah je bila naslednja:

#### **0532 KS Vodovodni stolp**

##### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Božično novoletnemu koncertu v januarju, in tradicionalnim dogodkom ob krajevnem prazniku – spominska svečanost ob Šorljevem mlinu, odprtje Vodovodnega stolpa za ogled, proslava v šoli in pohod po mejah krajevne skupnosti v maju smo kot osrednjo prireditve v sodelovanju s Slovensko vojsko v Vojašnici Petra Petriča za krajane pripravili še vrhunski koncert Orkestra Slovenske vojske. Sredstva smo v skladu z načrti porabili za organizacijo naštetih dogodkov, simbolično obdaritev zaslužnega krajana in drugih sodelujočih, obveščanje, okrasitev, pogostitve in podobno. Realizacija je bila 34-odstotna, v primerjavi z letom 2015 pa 78-odstotna.

##### **500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

Sredstva, rezervirana za geodetske, sodne in druge stroške, so ostala neporabljena, ker ni bilo potrebe po teh storitvah.

##### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Zastavljene cilje smo dosegli – izdali smo štiri številke krajevnega glasila Vodovodni stolp, sklicali deset sej, v sodelovanju s Krajevno organizacijo Rdečega križa smo izpeljali novoletno obdarovanje bolnih in starejših (okoli devetdeset obdarovancev) ter preventivne meritve maščob, sladkorja in tlaka (štiri meritve, vseh udeležencev je bilo 154), izvedli smo odmeven izlet krajanov na Grossglockner, s prodajo lastnih in podarjenih izdelkov smo pomagali na dobrodelenem bazarju zbirati sredstva za socialno šibkejše, za konec leta pa smo se organizirali še skupno srečanje članov sveta, odborov, komisij in drugih, ki so aktivni na območju krajevne skupnosti.

Sredstva so bila po posameznih kontih porabljena za stroške, povezane s tiskom, izdajo in raznosom krajevnega glasila, nabavo daril za obdarovanje starejših, organiziranje meritev krvi, za stroške organizacije in vodenje izleta, za plačilo štirih sejnin in nabavo surovin za peko piškotov za šolski bazar ter pogostitev ob koncu leta. Realizacija je bila 46-odstotna, v primerjavi z letom 2015 pa za 23 odstotkov višja.

##### **500214 KRVODAJALSKA AKCIJA**

Skupaj s Krajevno organizacijo Rdečega križa Vodovodni stolp smo organizirali krvodajalsko akcijo, ki se jo je udeležilo 50 krajanov – rednih krvodajalcev. Naš prispevek za pogostitev udeležencev ostaja enak, realizacija je bila 40-odstotna, v primerjavi z letom prej pa enaka.

##### **500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Sredstva, rezervirana za vzdrževanje spominskega obeležja so ostala neporabljena.

#### 500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Odhodki za plačilo tajnika po podjemni pogodbi so bili v celoti realizirani.

#### 500236 ČISTILNA AKCIJA

Načrtovana sredstva so ostala neporabljena, ker smo pridružili organizatorju akcije Očistimo Kranj 2016, ki je celotni priskrbel čistilni material in ostalo.

#### 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V skladu z načrti smo pokrili vse tekoče stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev in stroške tekočega vzdrževanja ter zavarovanj, opravili smo nakup računalniškega monitorja, zunanjega diska in diktafona. Za potrebe pisarne smo nekaj pisarniškega pohištva kupili, nekaj pa smo ga brezplačno pridobili z MO Kranj, opravljena so bila tudi dolgo načrtovana obnovitvena dela. Realizacija je bila 30-odstotna, v primerjavi z letom prej pa za 10 odstotkov nižja.

#### *c) Obrazložitev načrta razvojnih programov*

##### 50000001 Investicije KS

Z namenom posodobitve pisarniške opreme smo v letu 2016 v skladu z načrti nabavili stola, mizico in nizko dvokrilno omaro, brezplačno pa smo iz odpisa MO Kranj za ureditev arhiva prevzeli še dve visoki dvokrilni omari. Na novo smo kupili računalniški monitor, diktafon in zunanji disk, izvedli pa smo tudi nekaj prenovitvenih del – posodobili smo razsvetljavo in prenovili stenske in stropni omet ter prostor prebelili. Realizacija je le bila 4-odstotna, ker smo kupili poceni rabljeno, vendar obnovljeno opremo, pri Fundaciji Vincenca Drakslerja oziroma smo namesto nakupa pohištvo pridobili brezplačno, že samo z delno prenovo pisarne pa smo dosegli, da so prostori ustreznno vzdrževani.

#### *d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Največje odstopanje med sprejetim in realiziranim načrtom je izkazano na področju investicijskih vlaganj, ker smo z racionalnim nakupom obnovljenega oziroma uporabo odpisanega pohištva precej prihranili, po pregledu dejanskega stanja pa smo tudi z le delno prenovo dosegli nivo ustreznog vzdrževanih prostorov.

#### *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 2017.

#### *g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.*

#### *3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016*

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Vodovodni stolp na dan 31.12.2016 znaša 73.497,85 EUR.



Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Vodovodni Stolp  
Nada Mihajlović

## **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na **KS Vodovodni stolp, Begunjska 10, Kranj** (*naziv proračunskega uporabnika*)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **KS Vodovodni stolp** (*naziv proračunskega uporabnika*).

### **Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

**V/Na KS Vodovodni stolp** (*naziv proračunskega uporabnika*)

**je vzpostavljen(o):**

### **1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

### **2. Upravljanje s tveganji**

#### **2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezni 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. Ustrezni 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 finanč (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:

—

Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske 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 izvaja Svet KS Vodovodni stolp na svojih sejah.

**V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

1. Tveganje napačnih odločitev zaradi pomanjkljivih informacij, nepoznavanja predpisov.
  - Tesnejše sodelovanje s strokovnimi službami MO Kranj.
2. Nimamo določene strategije sodelovanja z drugimi krajevnimi skupnostmi.
  - Prizadevanje za sodelovanje vsaj s krajevnimi skupnostmi, s katerimi delimo skupne interese.

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:*

*Nada Mihajlović, predsednica*

*Podpis:*.....



*Datum podpisa predstojnika:*

27. 1. 2017



MESTNA OBČINA KRANJ



KRAJEVNA SKUPNOST  
**ZLATO POLJE**  
Ulica F. Rozmana - Štaneta 13  
4000 Kranj

V Kranju, 7.2.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

a) KS je uspela realizirati pretežni del svojih ciljev. Glede na to, da KS na komunalnem področju nimajo pristojnosti za izvedbo, KS letno predlaga cilje na področju komunale, varnosti v prometu, urejanja okolja in jih je na več srečanjih s pristojnimi organi in vodji uradov Mestne občine Kranj in skozi sodelovanje pri pripravi občinske strategije razvoja skozi predloge uvedla v občinske načrte. Tako smo uspeli pri prenovi označevanja parkirišč, intervencijskih poti, obžagovanju drevja in vzdrževanju zelenih površin, uvedbi novega prometnega režima, ki je povečal varnost prometa, sodelovali pri občinskem načrtu (OPPN AT) ipd.

Na področju obveščanja krajanov je izdala dve številki glasila, v juniju in decembru, počasi postavlja tudi svojo spletno stran, z OŠ F. Prešerna je izvedla prireditev ob krajevnem prazniku in organizirala predstavo za najmlajše v času novoletnih praznikov in skupaj s krajevnim Rdečim križem srečanje najstarejših krajanov. Slednjih se spomni s čestitko ob njihovih rojstnih dnevih in ob novem letu.

Svet KS se je sestajal po potrebi, sprejel je vse potrebne dokumente za nemoteno delovanje krajevne skupnosti (finančni načrt, potrebne skele, pri tem je upošteval navodila Mestne občine Kranj glede poslovanja, med drugim tudi poslovanje z e-računi, ki je bilo uvedeno s 1.1.2015. Trudi se tudi pri pridobivanju dohodkov z objavo oglasov v glasilu in z oddajo prostorov KS uporabnikov, ki omogočajo udeležbo krajanov (vadba, gledališka igra, druženje ...)

***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, ki je bil pred kratkim prenovljen (na seji 26.10.2016).

***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 načrtovala prihodke iz več virov in dosegla realizacijo prihodkov z indeksom 101,69. Pri tem izstopa z indeksom 12,2 prihodek od obresti, načrtovan že sicer v zelo nizkem znesku, z indeksom skoraj 146 pa prihodek od najemnin za prostore, in z indeksom skoraj 193 prihodek od reklamnih oglasov v glasilu.

S poravnavo v tožbi zoper neplačnike deleža pri prenovi strehe smo dosegli zaključek postopka in plačilo dolgov z indeksom 74.

Večinski prihodek predstavljajo prejeta sredstva za osnovno dejavnost, za organizacijo prireditev in sejnine, ki jih kot transfere prispeva Mestna občina Kranj (indeks 100, za sejnine pa 87,51, ker ima svet namesto 7 le 6 članov).

***b) Obrazložitev odhodkov***

0533 KS Zlato polje

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

KS je z izvedbo krajevne proslave ob prazniku KS, srečanju najstarejših krajanov in predstave za najmlajše (dedek Mraz) s skromno obdaritvijo udejanjila svoje načrte in realizirala večinsko refundacijo porabljenih sredstev za ta namen. Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je 67 %, glede na preteklo leto pa je nižja za 34,4 %.

**500203**

### **GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI**

KS je v tem segmentu imela strošek za odvetniške storitve, precej manjši od načrtovanih sredstev za ta namen. Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je 17,1 %, glede na preteklo leto pa indeks znaša 204,18. Visok indeks izvira iz poračuna stroškov ob zaključku zadeve.

**500205**

### **MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

KS je v tem segmentu imela stroške za pisarniško poslovanje, tiskarske in druge storitve za izdajo dveh številki glasila KS; za računalniške storitve za spletno stran in njenem vzdrževanju, za reprezentanco, za izdelavo priznanja KS za dolgoletno uspešno sodelovanje, za telekomunikacijske storitve, poštino in sejnine. Glede na načrtovane stroške je realizacija 85 %, glede na leto 2015 pa skoraj enaka.

Stroški predstavljajo skoraj 40 % delež vseh stroškov v I. 2016, kar je nekoliko več kot v I. 2015.

**500218**

### **ŠPORTNA IGRISČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Za ta namen v I. 2016 KS ni imela izdatkov.

**500223**

### **TAJNIŠKA OPRAVILA**

Za tajniška opravila se je namenilo 18 % vseh odhodkov, v absolutnem znesku so bila za cca 5 % večja od lanskih. Realizacija leta 2016 je primerljiva s sprejetim planom.

**500236**

### **ČISTILNA AKCIJA**

Čistilna akcija se je izvedla dne 2.4.2016 v sklopu kranjske akcije Kran ni več usran. Stroški so bili minimalni, večina za malico udeležencev. Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je 43,3 %, glede na preteklo leto pa je nižja za 51 %, zaradi manjšega števila udeležencev.

**501001**

### **OBJEKTI SKUPNE RABE**

Skoraj 30 % vseh odhodkov pomenijo izdatki in stroški za objekt KS – tj. za stroške ogrevanja, vode, komunalnih storitev, čiščenja, električne energije, zavarovanja objekta in opreme, v tem letu tudi za nabavo klimatske naprave. Stroški so podobni stroškom v preteklih letih. Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 je 48,3 %, ker ni bila realizirana zamenjava vrat glavnega vhoda.

**c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

#### **50000001 Investicije KS**

KS je v letu 2016 nabavila klimatsko napravo. Menjave glavnih vrat ni izvedla. Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan je 34,8 %, ker ni bila realizirana zamenjava vrat glavnega vhoda.

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

Večjih odstopanj ni. Najvišje nominalno odstopanje je na proračunski postavki Objekti skupne rabe (realizacija nižja od plana za skoraj 5 tisoč EUR), razlog pa je v tem, da KS ni realizirala investicijskega vzdrževanja, ker menjava stavbnega pohištva še ni bila nujna.

**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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Zlato polje na dan 31.12.2016 znaša 11.634,80 €.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Zlato polje

Marko Petrić



  
 Krajevna skupnost  
**ZLATO POLJE**  
 Ul. F. Rozmana-S. 13  
 4 000 Kranj

## **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC v KRAJEVNI SKUPNOSTI ZLATO POLJE**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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, Mestna občina Kranj.

### **Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade 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.

<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**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.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizjsko 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.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finanč (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.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijiske službe**:

**SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRAJN**

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijiske službe:

Slovenski trg 1, Kranj

Matična številka: 5874653

<input type="checkbox"/>									
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Matična številka:

<input type="checkbox"/>									
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizjskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

<input type="checkbox"/>									
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil, ker:**

.....

**V letu 2015/16. (letu, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- poslovanje z e-računi, .....(izboljšava 1)
- poslovanje z naročilnicami .....(izboljšava 2)
- vse večje odločitve pokriva svet KS .....(izboljšava 3)

**Klub 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 ZLATO POLJE*

*Marko Petrič*  
  
Podpis:.....

 Krajevna skupnost  
**ZLATO POLJE**  
Ul. F. Rozmana-S. 13  
4.0.0.0...Krajanj

*31. 01. 2017*

*Datum podpisa predstojnika:*

.....

**Krajevna skupnost ŽABNICA**  
**Žabnica 34**  
**4209 Žabnica**

Datum: 13. 2. 2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA  
ZA LETO 2016**

**1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**a) KS Žabnica si je v Finančnem načrtu KS Žabnica za leto 2016 zadala naslednje cilje:**

1. CILJ: Sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika.
2. CILJ: Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.
3. CILJ: Investicije na pokopališču: postavitev žarnih niš, nadstreška in kolesarnice.
4. CILJ: Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.
5. CILJ: Izdaja glasila Sorško polje in drugi načini informiranja krajanov (obvestila po gospodinjstvih, spletna stran).
6. CILJ: Izvedba čistilne akcije.

**V letu 2016 so bili zgoraj navedeni cilji, razen cilja pod zaporedno številko 3, realizirani. Investicije na pokopališču bodo predvidoma realizirane v letu 2017 (postavitev žarnih niš, ureditev nadstreška in kolesarnice na pokopališču).**

**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**

Realizirani prihodki KS Žabnica v letu 2016 (v nadaljevanju: prihodki) so enaki načrtovanim in znašajo skupaj 18.801 €, kar je za 41 % manj kot v letu 2015. Prihodke sestavljajo:

- **Nedavčni prihodki**, 45 % vseh prihodkov, in sicer; prihodki od najemnin za pokopališče in mrliske vežice, obresti ter prihodki od reklamnih oglasov v glasilu KS Žabnica.
- **Prihodki Mestne občine Kranj** (v nadaljevanju: MOK), 55 % vseh prihodkov in sicer za: opravljanje osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, sejnine članov sveta KS, košnjo trave in vzdrževanje športnih igrišč. So glavni vir prihodkov KS Žabnica, enaki načrtovanim ter za 64% nižji kot v letu 2015. Nižji prihodki MOK so posledica dejstva, da cest

in komunalnih objektov na področju KS Žabnica od leta 2016 dalje ne vzdržuje več KS Žabnica sama, ampak za to skrbijo pristojne službe MOK oziroma s strani MOK določeni izvajalci. Posledično KS Žabnica v ta namen ne dobi več sredstev. Prihodki KS Žabnica so prikazani v tabeli, ki sledi.

**TABELA : Prihodki KS Žabnica v letih 2015 in 2016**

PRIHODKI KS ŽABNICA	Realizacija 2015 v €	Veljavni proračun 2016 v €	Realizacija 2016 v €	Indeks realizacija 2016/ realizacija 2015	Indeks realizacija 2016/ veljavni proračun 2016	Delež realizacija 2015	Delež realizacija 2016
<b>Nedavčni prihodki</b>	<b>8.862</b>	<b>8.600</b>	<b>8.535</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>24%</b>	<b>45%</b>
Prih.od obresti	99	100	9	9	9	0%	0%
Prihodki od pokopališča (najemnine grobov, mrliskih vežic)	8.723	8.500	<b>8.177</b>	94	96	24%	43%
Prih.od prodaje knjig	40	0	0	-	-	0%	0%
Prihodki od reklamnih oglasov	0	0	<b>350</b>	-	-	0%	2%
<b>Prihodki Mestne občine Kranj</b>	<b>28.242</b>	<b>10.298</b>	<b>10.266</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>76%</b>	<b>55%</b>
Prej.sred.MOK-osnovna dej.	7.461	8.142	<b>8.142</b>	109	100	20%	43%
Prejeta sredstva MOK - čistilna akcija	150	0	0	-	-	0%	0%
Prejeta sredstva MOK - organizacija prireditev	1.172	1.172	<b>1.172</b>	100	100	3%	6%
Prejeta sredstva MOK - sejnine	564	586	<b>554</b>	98	94	2%	3%
Prej.sred.MOK - komunała	1.512	0	0	0	-	4%	0%
Prej.sred.MOK - ceste	17.283	0	0	0	-	47%	0%
Prej.sred.MOK - športna igrišča	100	100	<b>100</b>	100	100	0%	1%
Prejeta sredstva MOK - zelene površine, otroška igrišča	0	298	<b>298</b>	-	100	0%	2%
<b>SKUPAJ:</b>	<b>37.104</b>	<b>18.898</b>	<b>18.801</b>	<b>51</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**b) Obrazložitev odhodkov**

Odhodki KS Žabnica v letu 2016 (v nadaljevanju: odhodki) so znašali **19.097 €**; kar je za 64 % manj kot v letu 2015 oziroma 48 % manj od načrtovanih odhodkov v Finančnem načrtu KS Žabnica za leto 2016. Odhodki so manjši v primerjavi z letom 2015 ker KS Žabnica ne vzdržuje več sama cest in komunalnih objektov. Odhodki so manjši od načrtovanih, ker iz objektivnih razlogov niso bile realizirane načrtovane investicije na pokopališču, prav tako ni bil realiziran nakup računalniške opreme.

V nadaljevanju navajamo vsebinsko obrazložitev odhodkov na nivoju proračunskih postavk.

**0534 KS Žabnica**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

**15% vseh odhodkov**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih prireditev: spominska slovesnost na Planici ob krajevnem prazniku, čistilna akcija s pogostitvijo in zabavnim program za udeležence ob krajevnem prazniku, obdaritev najstarejših in najmlajših krajanov ob novem letu.

### 500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

22% vseh odhodkov

Sredstva so bila porabljena za opravljanje osnovne dejavnosti KS Žabnica: pisarniški material, izdajo krajevnega glasila Sorško polje, reprezentanco, obnovo domene za spletno stran, stroške telefona, PTT, izplačilo sejnин za 4 seje Svetja KS Žabnica v letu 2016, stroške plačilnega prometa.

### 500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

1% vseh odhodkov

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za vzdrževanje športnega igrišča v Žabnici.

### 500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

38% vseh odhodkov

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za tekoče urejanje in vzdrževanja pokopališča, mrliških vežic in parka pri pokopališču (stroški električne energije, komunalnih storitev, vrtnarskih storitev), zavarovanje objektov na pokopališču. Načrtovane investicije na pokopališču v letu 2016 zaradi objektivnih razlogov niso bile realizirane.

### 500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

17% vseh odhodkov

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo dela tajnice KS Žabnica v letu 2016.

### 500236 ČISTILNA AKCIJA

Načrtovana sredstva za čistilno akcijo niso bila porabljena, ker je bila čistilna akcija organizirana kot del praznovanja krajevnega praznika.

### 500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

2% vseh odhodkov

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za tekoče vzdrževanje travnatih površin in otroških igrišč.

### 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

5% vseh odhodkov

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za stroške energije, komunalnih storitev, zavarovanja prostorov in opreme v prostorih KS Žabnica. Načrtovani nakupi opreme zaradi objektivnih razlogov niso bili realizirani.

## c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

### 50000001 Investicije KS

#### PP 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica

Sredstva na proračunski postavki so bila načrtovana v okviru načrta razvojnih programov za investicijsko vzdrževanje pokopališča v Žabnici: Izgradnja nadstreška nad zabojniški za odpadke pri pokopališču, postavitev žarnih niš, izgradnja kolesarnice. Investicija zaradi objektivnih razlogov ni bila realizirana, načrtovana je izvedba v letu 2017.

**PP 500100134 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Žabnica**

Sredstva na proračunski postavki so bila načrtovana v okviru načrta razvojnih programov za nakup različne opreme za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Žabnica (računalniška in druga oprema). Nakup zaradi objektivnih razlogov ni bil realiziran, načrtovan je nakup v letu 2017.

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

Realizirani prihodki so bili v okviru načrtovanih. Realizacija je bila od načrtovanih nižja za 1%.

Odhodki KS Žabnica v letu 2016 so bili za 48 % nižji od načrtovanih odhodkov v Finančnem načrtu KS Žabnica za leto 2016, ker iz objektivnih razlogov niso bile realizirane načrtovane investicije na pokopališcu, prav tako iz objektivnih razlogov ni bil realiziran nakup računalniške in druge potrebe.

**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 2017.

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016.**

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Žabnica na dan 31.12.2016 znaša 30.072,58 EUR.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Žabnica  
Matjaž Cimerman

The image shows a handwritten signature in blue ink that appears to read "Cimerman M." positioned to the left of a circular official stamp. The stamp has a double-line border and contains the text "KRAJEVNA SKUPNOST" at the top and "ŽABNICA" at the bottom, with some smaller, illegible text in the center.

## **IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v Krajevni skupnosti Žabnica (v nadaljevanju: KS Žabnica)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 KS Žabnica.

### **Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

### **V KS Žabnica 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"/>

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 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- dodatnih izboljšav glede na leto 2015 ni bilo izvedenih
- / (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):

- Potreba pa pravnih aktih, ki bi natančno opredeljevala poslovanje KS – naloge in pristojnosti.
- ..... (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- ..... (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ KS Žabnica: Matjaž Cimerman, predsednik KS Žabnica

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

13. 2. 2017

**Krajevna skupnost HRASTJE**  
**Hrastje 209**  
**4000 Kranj**

Datum: 3. 2.2017

## **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2017**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **a) Poročilo o doseženih ciljih:**

V letu 2016 smo izvedli vse načrtovane aktivnosti ki smo jih planirali. Uspešno smo izvedli naslednje prireditev:

- čistilno akcijo v mesecu aprilu,
- športno in kulturno prireditev ob Krajevnem prazniku zadnji vikend v avgustu,
- obdarovanje otrok, srečanje z Božičkom in srečanje starejših krajanov v mesecu decembru,
- uspešno smo tudi začeli z uvedbo različnih delavnic, ki potekajo v domu KS in sicer:
  - različne animacijske delavnice za najmlajše, ki potekajo ob sobotah dopoldan (izvedenih 8 delavnic),
  - telovadba za starejše krajane, ki poteka vsak torek dopoldan
  - tečaj plesov-folklore za najmlajše, ki poteka vsak torek popoldan
  - delavnico iz somatskih gibov, ki poteka vsak ponedeljek zvečer
- Izdali smo eno številko krajevnega glasila Glasnik Hrastja in dva letaka z informativno vsebino, katere smo razdelili na naslove vseh hišnih številk v KS Hrastje.

*V jesenu smo s pomočjo MO obnovili otroška igrala, ter obnovili škarpo in travnate površine ob športnem igrišču Grab'n. Malce nam jo je zagodlo slabo vreme, zato nas nekaj dela čaka še v letošnjem spomladanskem času.*

#### **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**

Realizacija celotnih prihodkov v KS Hrastje je bila v letu 2016 malenkost nižja kot so bili prihodki v letu 2015, kakor tudi realizacija prihodkov za leto 2014 in nekoliko višja od veljavnega proračuna za leto 2016, predvsem iz naslova prejetih donacij oziroma sponzorstev.

Tako beležimo Indeks realizacije 96,92 v primerjavi z letom 2015 in indeks realizacije 101,21 v primerjavi s sprejetim planom leta 2016.

Prihodki v primerjavi z načrtovanimi so bili sicer večji od planiranih, manjši iz naslova prihodkov od najemnin za poslovne prostore, višji pa so bili prihodki iz sponzorstev ter prejetih donacij.

Glavnino prihodkov še vedno predstavljajo prihodki MOK iz naslova opravljanja osnovne dejavnosti, sredstev prejetih za organizacijo krajevnega praznika in urejanja športnih igrišč.

**b) Obrazložitev odhodkov**

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti Hrastje v letu 2016 je primerljiva s sprejetim planom leta 2016 znaša 47,6 %, glede na preteklo leto pa je indeks 159,6.

Največji delež realiziranih sredstev (25,9 % vseh realiziranih sredstev iz naslova proračunskih postavk) je na proračunski postavki Proslave, prireditve KS.

**KS Hrastje**

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Cilj, ki smo si ga zastavili je bil skoraj v celoti realiziran. Organizirali smo načrtovane prireditve, ker pa je bilo vreme zelo nenaklonjeno izvedbi Zimskega dneva, le tega nismo izvedli in zaradi tega so porabljena sredstva v letu 2016 manjša od sredstev planiranih v veljavnem proračunu in tudi nekoliko manjša v primerjavi z realizacijo v letu 2015, indeks znaša 86,66.

**500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Indeks realizacije 2016 v primerjavi z veljavnim proračunom za 2016 znaša 64,86.

Materialni stroški so bili manjši od planiranih za leto 2016, nekoliko višji od realiziranih v letu 2015. Stroški založniških in tiskarskih storitev so nižji od planiranih (indeks 52,60), načrtovali smo dve izdaji Krajevnega glasila, vendar smo se potem odločili, da bomo izdali le eno glasilo na leto, za obveščanje v dogajanju v KS pa izbrali druge cenejše vire. Ravno tako je nekoliko nižji strošek sejnин (92,13), vendar bi v prihodnje veljalo razmisli o prerazporeditvi teh stroškov v druge namene.

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Planirana sredstva so bila v celoti porabljena za potrebe tekočega vzdrževanja.

**500236 ČISTILNA AKCIJA**

Sredstva, ki smo jih planirali niso bila porabljena, ker smo potrošni material in pogostitev udeležencev čistilne akcije krili iz drugih virov (prispevki krajanov in Taborniške organizacije).

**500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

Realizacija v okviru proračunske postavke je 8% glede na sprejeti plan. V preteklem letu realizacije na tej postavki ni bilo. Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje otroškega igrišča.

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Odhodki so bistveno manjši od planiranih saj v letu nismo realizirali nakupa pisarniškega pohištva, ker je bil nakup financiran iz sredstev MOK. Prav tako pa smo nekaj privarčevali na stroških ogrevanja, nismo zvedli nakupa določene opreme za športno igrišče, katero načrtujemo za leto 2017.

**c) Obrazložitev načrta razvojnih programov**

**50000001 Investicije KS**

Planirana sredstva iz naslova NRP Investicije KS niso bila realizirana.

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

Primerjava med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pokaže manjšo porabo sredstev od planiranih saj znaša indeks realizacije v 2016 v primerjavi s planirano le 47,65.

Razlog je predvsem v tem, da nismo izvedli planiranih nakupov (kurielnega olja, opreme in investicije v ureditev igrišča za otroke), kakor tudi da smo se bolj varčno obnašali pri kontroli in porabi stroškov obratovanja in komunalnih storitev.

Načrtovane nakupe, ki jih v letu 2016 nismo izvedli nameravamo izvesti v letu 2017.

**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 2017.*

**g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)**

*Novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika iz naslova 41. člena ZJF v letu 2016 ni bilo.*

**3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2015.**

*Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Hrastje na dan 31.12.2016 znaša 14.541,29 EUR.*

Predsednik Sveta krajevne skupnosti  
Igor Peček



# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADŽORA JAVNIH FINANC

v: **KS HRASTJE**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 **KS HRASTJE**

## Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske Urade 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
X
<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"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**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.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizjsko 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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finanč (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijijske službe:

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijijske službe:

Skupna služba notranje revizije KRANJ, Mestni trg 1, KRANJ

Matična številka: 248 252 5000

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 2016 . (letu, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 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 (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- Neveljavен in neusklaјен statut KS z občinskim, uskladitev z ZLS
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:*

IGOR PEČEK, predsednik sveta KS Hrastje

*Podpis:*

*Datum podpisa predstojnika:*

3. 2. 2017.

