

OBČINA IZOLA

KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE - DOBRAVA

Jagodje 24 a

6311 JAGODJE

Številka: 410-63/2017

Datum: 28.2.2017

LETNO POROČILO
KRAJEVNE SKUPNOSTI JAGODJE – DOBRAVA
ZA LETO 2016

FEBRUAR 2017

1. PREDSTAVITEV KS JAGODJE – DOBRAVA

Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava je ožji sestavni del Občine Izola, ki skrbi za skupne lokalne potrebe in interese krajanov na način, da odločajo o pomembnih zadevah lokalnega značaja, podpirajo razvoj izobraževalnih, kulturnih in športnih dejavnosti, skrbi za ureditev kraja in lokalne infrastrukture, spodbuja medsebojno razumevanje in varuje koristi krajanov ter ureja druge naloge, ki jih je nanje prenesla občina.

Ustanovljena je bila leta 1995 na podlagi Statuta Občine Izola (UO, št. 8 /95) in Odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Izola (UO, ŠT. 3/96).

Krajevna skupnost Jagodje - Dobrava ima svoj statut in je pravna oseba javnega prava, ki samostojno upravlja in gospodari s svojim premoženjem in premoženjem, ki ga ima v upravljanju. Najvišji organ krajevnih skupnosti je Svet krajevnih skupnosti, ki šteje sedem (7) članov, zastopa pa ga predsednik Sveta. Krajevna skupnost Jagodje - Dobrava ima stalna in občasna delovna telesa, ki jih ustanovi Svet krajevnih skupnosti. Stalno delovno telo je volilna komisija krajevnih skupnosti. Občasna delovna telesa ustanavlja Svet krajevnih skupnosti po potrebi. Krajevna skupnost Jagodje - Dobrava zajema primestni del Jagodje in podeželje Dobrava.

Vsa dela za potrebe krajevnih skupnosti opravlja tajnik, ki je zaposlen na Občini Izola – Služba za administrativno in tehnično podporo. Tajnik opravlja delo krajevnih skupnosti Jagodje - Dobrava na sedežu krajevnih skupnosti na naslovu Jagodje 24 a in sicer ob torkih in petkih.

Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti zagotavlja Občina Izola iz proračuna na podlagi letnega plana in finančnega načrta krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost je v letu 2010 pridobila Uporabno dovoljenje za gostinsko dejavnost (del zgradbe – Gostišče » Jasna «).

Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava praznuje 8. septembra Praznik krajevnih skupnosti (mali šmaren). Praznik krajevnih skupnosti je bil izbran in potrjen s sklepom Sveta krajevnih skupnosti leta 1989 in ga praznujejo vsako leto. Na ta dan so se ljudje v preteklosti, domačini in drugi, udeležili svete maše v Loretski cerkvi, nato pa na prostor v njeni bližini prinesli prvi mošt in prvi kruh letne žetve. Hrano in pijačo so delili zastoj, ljudje so se na dogodku medsebojno družili, klepetali in ocenjevali pobrano letino. Srečanje so zaključili z domačo glasbo in z upanjem, na ponovno snidenje v naslednjem letu. Na dan 8. septembra vodstvo krajevnih skupnosti vsako leto organizira srečanje ljubiteljev športa, zabave, glasbe in vernikov. Ta praznik je namenjen tako krajanom, kot ostalim ljubiteljem krajevnih skupnosti Jagodje – Dobrava.

V skladu s svojim in občinskim Statutom krajevna skupnost opravlja tudi druge naloge za potrebe Občine Izola kot so:

- obravnavajo vsa vprašanja, pomembna za delo in življenje krajanov ter oblikujejo stališča, pobude in mnenja v zvezi s temi vprašanji,
- sprejemajo kratkoročni in dolgoročni program investicij in razvoja krajevnih skupnosti,
- pridobivajo sredstva za delo in razvoj krajevnih skupnosti,
- dajejo predloge in pobude pri sprejemu predpisov občine ter sodelujejo pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- pripravljajo razvojne smernice uporabe prostora,
- vzpodbujajo razvoj gospodarskih dejavnosti ter skrbijo za kulturno in športno življenje ter rekreacijo,
- spodbujajo delovanje društev, klubov in drugih organizacij na svojem območju,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
- dajejo predloge in skrbijo za urejen videz svojih naselij ter pri tem aktivno sodelujejo.

2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

2.1. Realizirani izdatki po finančnem načrtu

| PP | OPIS | PLAN 2016 | EUR | % |
|------|---|---------------|---------------|-----------|
| 0501 | Stroški delovanja KS Jagodje – Dobra | 9.326 | 8.685 | 93 |
| 0502 | Poslovni prostor KS Jagodje – Dobra in oprema | 14.457 | 12.064 | 83 |
| 0503 | Vzdrževanje cest | 4.227 | 7.185 | 99 |
| 0510 | Stroški plačilnega prometa KS | 7 | 7 | 100 |
| 0511 | Krajevni praznik | 3.151 | 3.151 | 100 |
| | Realizirani izdatki po finančnem načrtu-SKUPAJ | 31.168 | 28.092 | 90 |

2.2. Pojasnila k bilanci stanja (računovodsko poročilo):

a) Sredstva:

Sredstva Krajevnih skupnosti Jagodje – Dobra na dan 31.12.2016 znašajo 210.694,28 EUR, od teh jih je 68 % dolgoročnih sredstev, 32% pa so kratkoročna sredstva.

Dolgoročna sredstva predstavljajo nepremičnine v lasti in upravljanju (98% vseh dolgoročnih sredstev) razlika pa je oprema. 92% kratkoročnih sredstev so denarna sredstva na računu, ki po stanju 31.12.2016 znašajo 62.520,28 EUR in so na razpolago v letu 2017 za porabo.

Terjatve do kupcev in proračunskih uporabnikov znašajo 3.620 EUR oziroma 5% kratkoročnih sredstev v strukturi. Neplačani odhodki na dan 31.12.2016 pa znašajo 1.898,50 EUR oziroma 3 %.

b) Obveznosti do virov sredstev:

Obveznosti do virov sredstev znašajo prav tako 210.694,28, od teh jih je 96% lastnih virov (26 % obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, razlika 74 % pa je splošni sklad), ter 4 % kratkoročnih obveznosti.

Od kratkoročnih obveznosti znašajo obveznosti do različnih subjektov 1.898,50 EUR in neplačani prihodki 3.675,30 EUR ter 2910,58 obveznost za prejete varščine iz naslova najemnine za poslovni prostor.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan preteklega leta.

Na osnovi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02,21/03,134/03,126/04), posredujemo druge računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2016

| SREDSTVA | | | | OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | |
|--|----------------|----------------|------------|---|----------------|----------------|------------|
| | Leto 2016 | Leto 2015 | % | | Leto 2016 | Leto 2015 | % |
| A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju | 142.655 | 144.204 | 99 | D. Lastni viri in dolgoročne obveznosti | 202.210 | 193.616 | 114 |
| B. Kratkoročna sredstva | 68.039 | 58.830 | 116 | E. Kratkoročne obveznosti | 8.484 | 9.418 | 90 |
| Skupaj: | 210.694 | 203.034 | 104 | Skupaj: | 210.694 | 203.034 | 104 |

Vrednost aktivne in pasive se je v letu 2016 povečala za 4%. V aktivni so se v višini 1.549 EUR zmanjšala dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva pa so se povečala za 9.209 EUR. Na pasivi pa so se za 934 EUR zmanjšale kratkoročne obveznosti ter lastni viri in dolgoročne obveznosti pa so povečale za 8.594 EUR.

2.3. Druge računovodske informacije

a) Podatki o stanju neporavnanih terjatev:

Celotno neplačano terjatev dolguje uporabnik Gostišča Jasna

b) Naložbe prostih denarnih sredstev:

Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava ima prosta delovna sredstva v naslednji obliki

1. denar na TRR

62.520,26 EUR

c) Podatke o odpisih osnovnih sredstev

V letu 2016 ni bilo odpisov osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

2.4 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB040-12-0072 Program inv. vzdrževanja Jagodje 24A

Sredstva so bila porabljena v višini zneska 7.932,95 EUR, kar predstavlja 79,30% izvršitve plana. Projekt zajema ureditev vhoda in vetrolova na in ureditev prezračevanja na objektu Jagodje 24A, (v gostišču »Jasna«). Izvedena je bila sanacija pisarne KS Jagodje-Dobrava. Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

OB040-12-0071 Program opremljanja KS Jagodje-Dobrava

Na postavki so bila predvidena sredstva za nakup opreme. Izvršitev je bila 89,80%. Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

OB040-12-0047 Balinišče KS Jagodje-Dobrava

Vsa sredstva so se porabila za zavarovanje balinišča in sicer v višini zneska 325,11 EUR.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

3. POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

3.1. Pojasnilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančni načrtom v letu 2016 ni bilo:

Postavka 0501 - Stroški delovanja KS Jagodje

Stroški delovanja KS so namenjena delovanju Sveta KS Jagodje – Dobrava, za opravljanje tekočih administrativnih opravil, organiziranju interesnih zborov krajanov, drugih sestankov, komisij in predstavitvi prostorskih aktov Občine Izola.

Za funkcionalno dejavnost KS Jagodje – Dobrava je bilo v letu 2016 porabljenih 8.685,00 EUR, kar predstavlja 93,10% izvršitev plana. Sredstva so bila porabljena predvsem za plačilo

tekočih stroškov delovanja KS Jagodje – Dobrava (elektrika, voda, telefon, internet, časopis odvoz smeti, literatura, pisarniški material, poštnina in druge kurirske storitve), za sejnine članov sveta in za izdatke za reprezentanco.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

Postavka 0502 - Stroški objekta Jagodje 24 a

Izvršitev na proračunski postavki je bila 83,50% izvršitev plana, Sredstva so bila porabljena v višini 12.064,00 EUR. Od tega je bilo največ sredstev porabljenih za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 7.933,00 EUR, porabljeno je bilo za ureditev vhoda in vetrolova na objektu KS Jagodje-Dobrava in ureditev prezračevanja na objektu. KS Jagodje-Dobrava je pridobila novo opremo v vrednosti 612,00 EUR.

Za storitve varovanja zgradb in prostorov je bilo v letu 2016 porabljenih 890,00 EUR. Sredstva so bila porabljena še druge operativne odhodke v višini zneska 2.105,00 EUR in zavarovanje zgradbe, prostora 524,00 EUR.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

Postavka 0503 - Vzdrževanje cest KS Jagodje – Dobrava

Sredstva so namenjena za urejanje nekategoriziranih cest (tamponiranje, betoniranje, odvodnjavanje, razna manjša popravila...) na območju KS Jagodje - Dobrava.

V letu 2016 je za vzdrževanje (strojno planiranje, urejanje, tamponiranje) cest bilo porabljenih 4.185,00 EUR sredstev.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

Postavka 0510 - Stroški plačilnega prometa KS Jagodje - Dobrava

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna.

KS Jagodje – Dobrava je v letu 2016 porabila 7 EUR, kar predstavlja 100% izvršitev načrtovanega plana.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

Postavka 0511 - Praznik KS Jagodje – Dobrava

Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava praznuje svoj praznik 8. septembra, ki ga uspešno organizira že vrsto let. Udeležba krajanov na praznovanju krajevnega praznika je vsako leto zadovoljiva. Ob prazniku se zvrstijo različne kulturne in športne prireditve (Sv. Maša v italijanskem in slovenskem jeziku, mednarodni balinarski turnir, tarok turnir, srečanje društev invalidov, srečanje harmonikarjev, pevski nastopi in večerni kulturno-zabavni program z glasbeniki).

Za krajevni praznik je bilo v letu 2016 porabljeno 3.151,00 EUR, kar pomeni, da je bila 100% izvršitev plana.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

3.2. Poročilo o neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

3.3. Vključitev novih obveznosti v finančni načrt KS

V letu 2016 KS ni vključevala novih obveznosti v finančni načrt KS Jagodje – Dobrava.

3.4. Izdana in unovčena poročstva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poročstva

Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava v letu 2016 ni izdala oziroma unovčila poročstev niti izstavila regresnih zahtevkov iz naslova poročstev.

3.5. Ocena delovanja notranjega Finančnega nadzora

V okviru finančne službe na Občini Izola, ki opravlja računovodski in del finančnih poslov za krajevno skupnost je notranji finančni nadzor vzpostavljen in dobro deluje.

3.6. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Delovanje v sistemu občinskega proračuna za krajanje in njihove potrebe. Sodelovanje z občinskimi uradi za ureditev kanalizacije v vseh predelih KS Jagodje – Dobrava in zagotoviti tekočo vodo in potrebne infrastrukture vsem krajanom.

4. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Občinski svet Občine Izola je sprejel sklep s katerim je odločil, da je krajevna skupnost Jagodje - Dobrava neposredni uporabnik občinskega proračuna (Statut Občine Izola, Statut Krajevne skupnosti Jagodje – Dobrava, Zakon o javnih financah).

4.2. Letni cilji neposrednega uporabnika

Delovanje Sveta Krajevne skupnosti po predvidenih načrtih (redne seje Sveta KS, Zbori krajanov, Interesni zbori krajanov, sodelovanje pri predstavljanju prostorskih aktov in zagotavljanju krajanom vseh oblik pomoči, ki so v pristojnosti Krajevne skupnosti ter:

- Tekoče vzdrževanje cest, javnih površin in drugih komunalnih naprav.
- Posodabljanje cest in drugih javnih površin.
- Urejanje javne razsvetljave po naseljih.
- Urejanje poljskih poti, kmetijske infrastrukture, urejanje in zaščita vodnih virov.
- Sanacija krajevnih cest, ki so bile uničene z prevozi in vodnimi ujmani.

4.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljanju ciljev

V letu 2016 je bilo v KS Jagodje – Dobrava brez večjih posebnosti. Delo je potekalo tekoče, zahteve krajanov so bile sproti rešene, cilji realizirani.

4.4. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela za leto 2016 nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4.5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let.

Zastavljene cilje je KS Jagodje – Dobrava zadovoljivo realizirala.

4.6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z delom po načelu vestnega in dobrega gospodarja je KS Jagodje – Dobrava preudarno in učinkovito uporabila predvidena sredstva.

Ovira za večjo učinkovitost je še vedno nezadostna komunalna opremljenost posameznih naselij, slaba prometna povezava z občinskim središčem in ostalimi deli občine, kar je glavna ovira za razvoj drobnega gospodarstva, turizma, kmetijstva in ostalih dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

Za izboljšanje gospodarnosti in učinkovitosti je potrebno:

- Zgraditi novo prometno povezavo z občinskim središčem.
- Zgraditi kanalizacijsko omrežje na podeželju in naseljih krajevne skupnosti.
- Dvigniti standard komunalne opremljenosti v nekaterih naseljih.
- Urediti obstoječe poljske in gozdne poti.
- Preprečiti gradnjo črnih objektov na kmetijskih zemljiščih.

4.7. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov, če zastavljeni cilji niso bili izvedljivi.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

4.8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

KS Jagodje – Dobrava je s svojimi rednimi Sejami in s sklicevanjem Interesnih zborov delno pomagala pri urejanju sobivanja in sodelovanja krajanov (stanovalcev) in najemnikov gostinskih lokalov v stanovanjskih okoljih. V sodelovanju z nekaterimi institucijami in uradi Občina Izola je krajevna skupnost Jagodje – Dobrava uspešno reševala aktualne probleme in potrebe krajanov.

Krajevna skupnost veliko prispeva k urejanju prostora, saj izvaja dejavnost v skladu s prejetim letnim planom in finančnim načrtom za komunalno opremljanje naselij in ostalega območja krajevnne skupnosti. Poleg tega sodeluje in skrbi, da pristojne občinske službe izvajajo zadeve iz občinskega proračuna, ki se nanašajo na območje KS Jagodje - Dobrava. S tem pozitivno vpliva predvsem na lokalni razvoj.

Zbrali in pripravili:

Jelena Dudine, strokovni sodelavec za KS

Služba za računovodstvo in finance

Predsednik KS Jagodje - Dobrava

Maks FILIPČIČ l.r.

