

## 05 KRAJEVNE SKUPNOSTI

### OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2018

KS je samostojni predlagatelj finančnega načrta in ga po 64. čl. statuta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju MO Kranj) sprejme svet KS. Finančni načrti KS so vključeni v predlog občinskega proračuna MO Kranj in razvrščeni v posebni del proračuna. Sprejme jih občinski svet z odlokom o proračunu MO Kranj.

Na podlagi *Navodila za pripravo finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2018*, z dne 12.6.2017 (št. dok. 410-13/2017-1-(45/04)) ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje in kot izhaja iz veljavnih predpisov s področja javnih financ, je vsaka krajevna skupnost (v nadaljevanju KS) pripravila svoj finančni načrt za leto 2018 z obrazložitvijo. Obrazložitve KS so kot sestavni del obrazložitve posebnega dela proračuna MO Kranj za leto 2018 priložene v nadaljevanju.

Planirani prihodki in drugi prejemki vseh KS skupaj v planu proračuna leta 2018 znašajo slabih 563 tisoč EUR, od tega glavnino plana predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MO Kranj za leto 2018. Planirani odhodki in drugi izdatki pa znašajo slabih 808 tisoč EUR in so v večini namenjeni operativnemu delovanju KS za izvrševanje nalog, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

v EUR

Opis	Realiz. 31.12.2015	Realiz. 31.12.2016	Ocena 2017	Plan 2018
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	774.731	613.752	577.344	562.989
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	766.137	652.522	655.723	807.526
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	8.594	-38.770	-78.379	-244.537

Finančni načrt posamezne KS leta 2018 je med prihodki in drugimi prejemki in odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Kjer odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke se ti pokrivajo z ocenjenim ostankom sredstev na dan 31.12.2017, ugotovljenim na osnovi ocene realizacije prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov leta 2017. Pri porabi presežka finančnega načrta posamezne KS iz preteklih let je v planu leta 2018 upoštevan tudi 5. čl. ZFisP in določba 77. člena ZIPRS1718.

Ocena ostanka likvidnih sredstev na podračunih vseh KS skupaj na dan 31.12.2017 znaša dobrih 384 tisoč EUR in na dan 31.12.2018 slabih 140 tisoč EUR. Po posameznih KS je prikazana v naslednji preglednici.

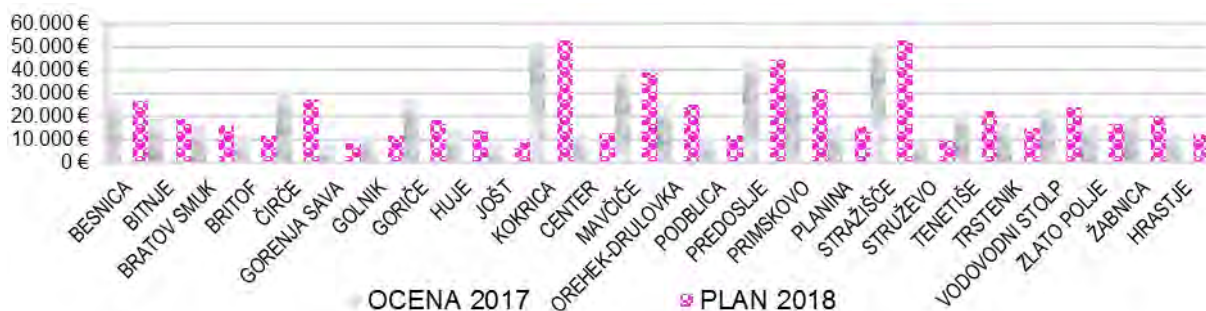
v EUR

KS	OCENA 31.12.2017	PLAN 31.12.2018
KS Besnica	543	279
KS Bitnje	4.030	396
KS Bratov Smuk	12.958	416
KS Britof	7.141	525
KS Čirče	11.354	7.922
KS Gorenja Sava	4.217	2.256
KS Golnik	4.113	3.768
KS Goriče	19.572	10.051
KS Huje	1.452	165
KS Jošt	3.351	205
KS Kokrica	7.653	5.801
KS Center	10.215	6.206
KS Mavčiče	2.788	414
KS Orehek Drulovka	21.172	20.662
KS Podblica	1.583	1.690
KS Predoslje	20.999	13.160
KS Primskovo	7.731	531
KS Planina	3.513	70
KS Stražišče	59.042	57.231
KS Struževo	2.744	179
KS Tenetiše	9.811	200
KS Trstenik	66.045	523
KS Vodovodni stolp	57.948	2.560
KS Zlato Polje	10.506	288
KS Žabnica	22.104	468
KS Hrastje	11.537	3.619
SKUPAJ	384.120	139.583

**1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS (562.989 EUR)**

v EUR

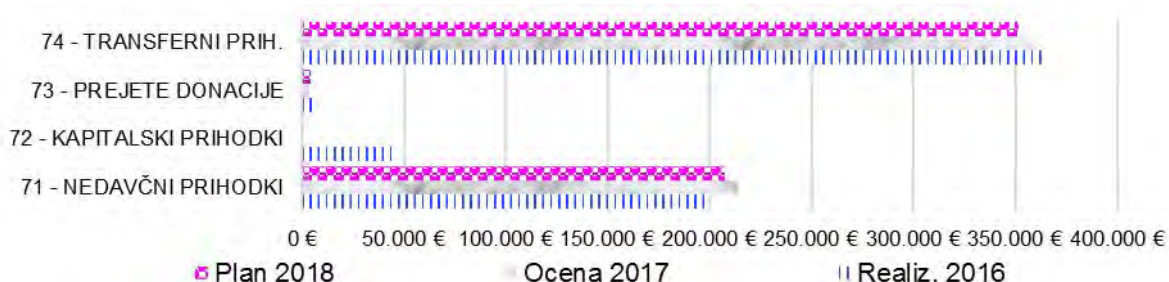
KRAJEVNA SKUPNOST	Realiz. 2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks	Indeks	Razlika
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
0535 BESNICA	65.957	26.487	26.563	40,3	100,3	76
0511 BITNJE	18.140	18.613	18.657	102,9	100,2	44
0512 BRATOV SMUK	15.296	15.943	16.033	104,8	100,6	90
0513 BRITOF	11.353	11.372	11.749	103,5	103,3	377
0514 ČIRČE	36.212	30.064	27.006	74,6	89,8	-3.058
0515 GORENJA SAVA	8.122	8.160	8.272	101,8	101,4	112
0516 GOLNIK	12.094	11.541	11.656	96,4	101,0	115
0517 GORIČE	21.594	27.421	18.162	84,1	66,2	-9.259
0518 HUJE	12.944	13.676	13.505	104,3	98,7	-171
0519 JOŠT	8.536	8.667	8.787	102,9	101,4	120
0520 KOKRICA	54.401	52.227	52.500	96,5	100,5	273
0521 CENTER	12.570	12.638	12.724	101,2	100,7	86
0522 MAVČIČE	33.393	38.783	38.954	116,7	100,4	171
0523 OREHEK-DRULOVKA	22.458	24.612	24.670	109,8	100,2	58
0524 PODBLICA	9.576	11.167	11.289	117,9	101,1	122
0525 PREDOSLJE	44.056	43.997	44.107	100,1	100,3	110
0526 PRIMSKOVO	34.255	35.299	31.653	92,4	89,7	-3.646
0527 PLANINA	15.868	15.195	15.480	97,6	101,9	285
0528 STRAŽIŠČE	46.977	51.247	52.870	112,5	103,2	1.623
0529 STRUŽEVO	9.262	9.223	9.360	101,1	101,5	137
0530 TENETIŠE	21.648	22.189	22.052	101,9	99,4	-137
0531 TRSTENIK	25.083	17.191	14.947	59,6	86,9	-2.244
0532 VODOVODNI STOLP	24.464	23.745	23.800	97,3	100,2	55
0533 ZLATO POLJE	18.533	16.661	16.432	88,7	98,6	-229
0534 ŽABNICA	18.801	19.363	19.806	105,3	102,3	443
0536 HRASTJE	12.159	11.863	11.955	98,3	100,8	92
SKUPAJ	613.752	577.344	562.989	91,73	97,51	-14.355



V planu leta 2018 najvišje prihodke planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 53 tisoč EUR), Kokrica (slabih 53 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 44 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 39 tisoč EUR) in Primskovo (slabih 32 tisoč EUR).

*Preglednica in graf prikazujeta strukturo in rast vseh prihodkov in drugih prejemkov KS po letih v EUR*

Skupina prihodka	Realiz. 2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
<b>71 - NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>198.843</b>	<b>213.521</b>	<b>207.580</b>	<b>104,4</b>	<b>97,2</b>
7102 - Prihodki od obresti	621	147	0	0,0	0,0
7103 - Prihodki od premoženja	163.527	178.131	176.170	107,7	98,9
7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.688	31.242	30.960	116,0	99,1
7141 - Drugi nedavčni prihodki	8.008	4.001	450	5,6	11,2
<b>72 - KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>46.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
7200 - Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	16.547	0	0	0,0	-
7203 - Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	6.418	0	0	0,0	-
7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	23.453	0	0	0,0	-
<b>73 - PREJETE DONACIJE</b>	<b>5.133</b>	<b>3.650</b>	<b>4.000</b>	<b>77,9</b>	<b>109,6</b>
7300 - Prej. donacije in darila od dom. pravnih oseb	5.033	3.650	3.900	77,5	106,8
7301 - Prej. donacije in darila od doma. fizičnih oseb	100	0	100	100,0	-
<b>74 - TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>363.358</b>	<b>360.173</b>	<b>351.409</b>	<b>96,7</b>	<b>97,6</b>
7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	363.358	360.173	351.409	96,7	97,6
SKUPAJ	613.752	577.344	562.989	91,7	97,5



V bilanci prihodkov KS planirajo realizirati slabih 212 tisoč EUR lastnih prihodkov in dobrih 351 tisoč EUR transfernih prihodkov, zagotovljenih v proračunu MO Kranj za leto 2018. Plan prihodkov leta 2018 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 nominalno nižji za dobrih 14 tisoč EUR oziroma nižji za 2,5 %.

Lastni prihodki KS v planu leta 2018 predstavljajo 37,6 % vseh planiranih prihodkov in so glede na oceno realizacije leta 2017 nižji za skoraj 6 tisoč EUR. Največji delež (98,1 % delež) planiranih lastnih prihodkov leta 2018 predstavljajo nedavčni prihodki in sicer nominalno slabih 208 tisoč EUR. Najvišji med njimi so prihodki od najemnin za poslovne prostore (dobrih 98 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove (slabih 64 tisoč EUR). Najvišje lastne prihodke v planu leta 2018 planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 33 tisoč EUR), Kokrica (slabih 32 tisoč EUR), Predoslje (30 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 26 tisoč EUR).

#### Analičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR

PU	Konto	Opis	Realiz. 2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>			<b>250.393</b>	<b>217.171</b>	<b>211.580</b>	<b>84,5</b>	<b>97,4</b>
<b>0535</b>		<b>KS Besnica</b>	<b>49.422</b>	<b>9.930</b>	<b>9.900</b>	<b>20,0</b>	<b>99,7</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>9.422</b>	<b>9.930</b>	<b>9.900</b>	<b>105,1</b>	<b>99,7</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	100	0	0	0,0	-
	710301001	Najemnina dvoran	1.320	1.000	1.000	75,8	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.980	8.900	8.900	111,5	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	20	0	0	0,0	-
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	0	30	0	-	0,0
	<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	720099000	Prih.od prod.dr.zgradb in pros	16.547	0	0	0,0	-
	722100000	Prih. od prod.stav.zemljišč	23.453	0	0	0,0	-
<b>0511</b>		<b>KS Bitnje</b>	<b>836</b>	<b>1.260</b>	<b>1.250</b>	<b>149,6</b>	<b>99,2</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>836</b>	<b>1.260</b>	<b>1.250</b>	<b>149,6</b>	<b>99,2</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1	0	0	0,0	-
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	435	830	850	195,4	102,4
	714199070	Prihodki od sponzorstev	400	400	400	100,0	100,0
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	0	30	0	-	0,0
<b>0512</b>		<b>KS Bratov Smuk</b>	<b>2.285</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>120,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.285</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>120,3</b>	<b>100,0</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	2.283	2.000	2.000	87,6	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	750	750	-	100,0
<b>0513</b>		<b>KS Britof</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	0	0	0,0	-
<b>0514</b>		<b>KS Čirče</b>	<b>7.755</b>	<b>18.000</b>	<b>15.670</b>	<b>202,1</b>	<b>87,1</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>5.718</b>	<b>15.500</b>	<b>13.170</b>	<b>230,3</b>	<b>85,0</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	3.532	12.000	12.120	343,2	101,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.800	1.000	1.000	55,6	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	336	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	48	2.500	50	104,2	2,0
	<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>2.037</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>122,7</b>	<b>100,0</b>
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	2.037	2.500	2.500	122,7	100,0
<b>0515</b>		<b>KS Gorenja Sava</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1	0	0	0,0	-
<b>0516</b>		<b>KS Golnik</b>	<b>1.974</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>70,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.974</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>70,9</b>	<b>100,0</b>

	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.873	1.400	1.400	74,8	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0,0	-
	713099700	Drugi prihodki od prodaje	91	0	0	0,0	-
<b>0517</b>		<b>KS Goriče</b>	<b>7.655</b>	<b>7.972</b>	<b>7.872</b>	<b>102,8</b>	<b>98,7</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>7.655</b>	<b>7.972</b>	<b>7.872</b>	<b>102,8</b>	<b>98,7</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	9	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	330	560	560	169,5	100,0
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	393	112	112	28,5	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.854	7.300	7.200	105,1	98,6
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	60	0	0	0,0	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0,0	-
<b>0518</b>		<b>KS Huje</b>	<b>1</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>24.590,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>24.590,2</b>	<b>100,0</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1	0	0	0,0	-
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	300	300	-	100,0
<b>0519</b>		<b>KS Jošt</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	50	0	0	0,0	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0,0	-
<b>0520</b>		<b>KS Kokrica</b>	<b>33.684</b>	<b>31.385</b>	<b>31.650</b>	<b>94,0</b>	<b>100,8</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>33.684</b>	<b>31.385</b>	<b>31.650</b>	<b>94,0</b>	<b>100,8</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	3	0	0	0,0	-
	710215100	Zamudne obresti	8	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	9.263	6.615	6.600	71,3	99,8
	710301001	Najemnina dvoran	7.450	6.600	6.650	89,3	100,8
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	14.670	17.000	17.000	115,9	100,0
	710304100	Najemnine javnih površin	290	0	0	0,0	-
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.920	1.080	1.300	67,7	120,4
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	80	90	100	125,0	111,1
<b>0521</b>		<b>KS Center</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	3	50	0	0,0	0,0
<b>0522</b>		<b>KS Mavčiče</b>	<b>20.131</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>126,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>20.131</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>126,7</b>	<b>100,0</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	5	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	50	0	0	0,0	-
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	5.984	6.000	6.000	100,3	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	14.040	19.500	19.500	138,9	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0,0	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	42	0	0	0,0	-
<b>0523</b>		<b>KS Orehek Drulovka</b>	<b>5.006</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>119,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>5.006</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>119,8</b>	<b>100,0</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	6	0	0	0,0	-
	710304600	Najemnina SP Zarica	5.000	6.000	6.000	120,0	100,0
<b>0524</b>		<b>KS Podblica</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1	0	0	0,0	-
<b>0525</b>		<b>KS Predoslje</b>	<b>26.443</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>113,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>26.443</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>113,5</b>	<b>100,0</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	6	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	10.113	15.000	15.000	148,3	100,0
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	1.839	0	0	0,0	-
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	13.330	13.500	13.500	101,3	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.144	1.500	1.500	131,1	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0,0	-
<b>0526</b>		<b>KS Primskovo</b>	<b>16.292</b>	<b>17.180</b>	<b>13.500</b>	<b>82,9</b>	<b>78,6</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>15.247</b>	<b>17.180</b>	<b>13.500</b>	<b>88,5</b>	<b>78,6</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	4	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	14.152	16.300	13.500	95,4	82,8
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	8	0	0	0,0	-
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	716	880	0	0,0	0,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	250	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	117	0	0	0,0	-
	<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>1.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.046	0	0	0,0	-
<b>0527</b>		<b>KS Planina</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	0	0	0,0	-
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	738	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	15	0	0	0,0	-

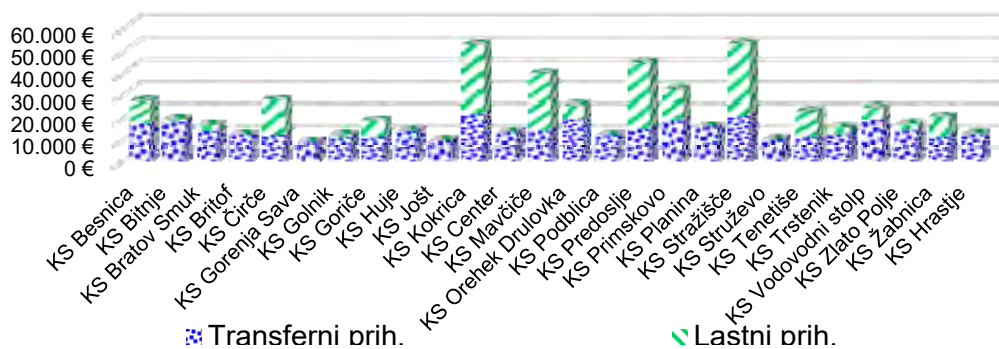
<b>0528</b>		<b>KS Stražišče</b>	<b>30.644</b>	<b>31.210</b>	<b>32.740</b>	<b>106,8</b>	<b>104,9</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>29.544</b>	<b>30.560</b>	<b>31.640</b>	<b>107,1</b>	<b>103,5</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	6	20	0	0,0	0,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	476	40	0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	25.372	27.300	27.800	109,6	101,8
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	540	0	540	100,0	-
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	3.131	3.200	3.300	105,4	103,1
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	20	0	0	0,0	-
	<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>1.100</b>	<b>650</b>	<b>1.100</b>	<b>100,0</b>	<b>169,2</b>
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.000	650	1.000	100,0	153,8
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	100	0	100	100,0	-
<b>0529</b>		<b>KS Struževo</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	50	0	0	0,0	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0,0	-
<b>0530</b>		<b>KS Tenetiše</b>	<b>12.180</b>	<b>12.142</b>	<b>11.900</b>	<b>97,7</b>	<b>98,0</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>11.780</b>	<b>11.942</b>	<b>11.900</b>	<b>101,0</b>	<b>99,6</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	10.956	11.000	11.000	100,4	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	814	900	900	110,6	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	0	1	0	-	0,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	8	41	0	0,0	0,0
	<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	100	200	0	0,0	0,0
	730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	300	0	0	0,0	-
<b>0531</b>		<b>KS Trstenik</b>	<b>14.481</b>	<b>4.100</b>	<b>3.210</b>	<b>22,2</b>	<b>78,3</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>8.063</b>	<b>4.100</b>	<b>3.210</b>	<b>39,8</b>	<b>78,3</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	39	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	580	700	700	120,7	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	3.740	2.500	2.500	66,8	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	254	0	0	0,0	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	8	0	10	122,0	-
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	2.120	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	1.226	900	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	96	0	0	0,0	-
	<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>6.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	720399000	Prih.od prod.drugih osnov.sred	6.418	0	0	0,0	-
<b>0532</b>		<b>KS Vodvodni stolp</b>	<b>6.293</b>	<b>5.388</b>	<b>5.288</b>	<b>84,0</b>	<b>98,1</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>6.293</b>	<b>5.388</b>	<b>5.288</b>	<b>84,0</b>	<b>98,1</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	22	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.788	4.788	4.788	100,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	447	600	500	112,0	83,3
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	890	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	147	0	0	0,0	-
<b>0533</b>		<b>KS Zlato Polje</b>	<b>5.126</b>	<b>3.160</b>	<b>2.850</b>	<b>55,6</b>	<b>90,2</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>5.126</b>	<b>3.160</b>	<b>2.850</b>	<b>55,6</b>	<b>90,2</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.605	1.600	1.400	87,2	87,5
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.350	1.450	1.450	107,4	100,0
	714107006	Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe	2.168	110	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	1	0	0	0,0	-
<b>0534</b>		<b>KS Žabnica</b>	<b>8.535</b>	<b>9.044</b>	<b>9.400</b>	<b>110,1</b>	<b>103,9</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>8.535</b>	<b>9.044</b>	<b>9.400</b>	<b>110,1</b>	<b>103,9</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	9	0	0	0,0	-
	710215100	Zamudne obresti	0	37	0	-	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	960	1.500	1.500	156,3	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.217	7.456	7.500	103,9	100,6
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	350	0	400	114,3	-
	713099001	Prih.od prodaje knjig	0	20	0	-	0,0
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	0	30	0	-	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	1	0	-	0,0
<b>0536</b>		<b>KS Hrastje</b>	<b>764</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>52,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>214</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	4	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	50	100	0	0,0	0,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0,0	-
	713099600	Prih.od sponzorstev	150	0	0	0,0	-
	<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>550</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>72,7</b>	<b>133,3</b>
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	500	300	400	80,0	133,3
	730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	50	0	0	0,0	-

Odstotkovno (62,4 %) največji delež prihodkov v planu leta 2018 predvidevajo KS realizirati iz proračuna MO Kranj za leto 2018. V proračunu MO Kranj za leto 2018 se KS v okviru evidenčnih transferov zagotovijo sredstva za njihovo delovanje, skupno v višini dobrih 351 tisoč EUR in sicer na osnovi naslednjih podpisanih dokumentov:

- Merilo za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna MO Kranj za proračunsko obdobje 2018. KS prejmejo sredstva za: osnovno dejavnost (slabih 270 tisoč EUR), organizacijo prireditev (dobrih 30 tisoč EUR), najemnino prostorov (dobrih 9 tisoč EUR), izplačilo sejin (slabih 19 tisoč EUR). Najemnino poslovnih prostorov prejmejo tiste KS, ki imajo prostore za svoje delovanje v najemu, po pogodbi. Sejnine se izplačujejo po *Pravilniku o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov KS, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov (UL 18/2008 s spremembami)*, ki med drugim določa, da se izplačajo največ štiri seje za vsakega člana sveta KS letno.
- Kriteriji za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč, zelenih površin in premičnin pridobljenih skozi projekte LAS – Gorenjska košarica za proračunsko obdobje 2018. KS prejmejo sredstva za vzdrževanje: športnih igrišč (slabih 2 tisoč EUR), zelenih površin (dobrih 14 tisoč EUR), otroških igrišč (slabih tisoč EUR), premičnin iz naslova projekta LAS – Gorenjska košarica (slabih 6 tisoč EUR).

**Tekoči transferni prihodki KS predvideni v proračunu MO Kranj za leto 2018 ter njihov namen v EUR**

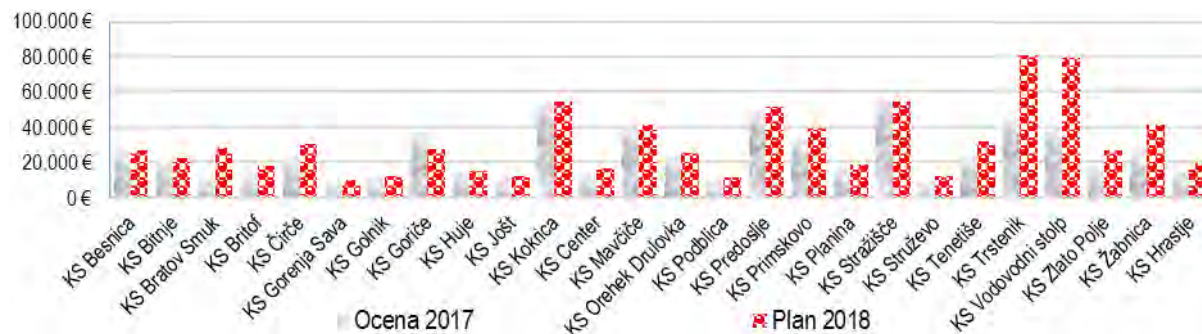
KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJ.	ORGAN. PRIRED.	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ŠPORTNA IGRISČA	ZELENE POVRŠINE	OTROŠKA IGRISČA	LAS - GORENJSKA KOŠARICA	TRANSE. PRIH. SKUPAJ
BESNICA	12.526	1.172	960	728	0	0	0	1.277	16.663
BITNJE	11.872	1.172	3.149	728	100	286	100	0	17.407
BRATOV SMUK	11.383	1.172	0	728	0	0	0	0	13.283
BRITOF	9.749	1.172	0	728	100	0	0	0	11.749
ČIRČE	8.584	1.172	0	728	200	552	100	0	11.336
GORENJA SAVA	6.372	1.172	0	728	0	0	0	0	8.272
GOLNIK	7.838	1.172	0	728	0	418	100	0	10.256
GORIČE	8.335	1.172	0	728	0	55	0	0	10.290
HUJE	11.305	1.172	0	728	0	0	0	0	13.205
JOŠT	6.777	1.172	0	728	0	110	0	0	8.787
KOKRICA	13.596	1.172	0	728	0	5.354	0	0	20.850
CENTER	10.824	1.172	0	728	0	0	0	0	12.724
MAVČIČE	11.554	1.172	0	728	0	0	0	0	13.454
OREHEK-DRULOVKA	11.338	1.172	0	728	700	3.457	200	1.075	18.670
PODBLICA	7.818	1.172	1.571	728	0	0	0	0	11.289
PREDOSLJE	8.921	1.172	0	728	100	578	100	2.508	14.107
PRIMSKOVO	16.033	1.172	0	728	0	220	0	0	18.153
PLANINA	13.580	1.172	0	728	0	0	0	0	15.480
STRAŽIŠČE	14.762	1.172	3.468	728	0	0	0	0	20.130
STRUŽEVO	6.798	1.172	0	728	200	462	0	0	9.360
TENETIŠE	7.302	1.172	0	728	300	550	100	0	10.152
TRSTENIK	8.661	1.172	0	728	0	40	100	1.036	11.737
VODOVODNI STOLP	16.612	1.172	0	728	0	0	0	0	18.512
ZLATO POLJE	11.682	1.172	0	728	0	0	0	0	13.582
ŽABNICA	8.108	1.172	0	728	100	198	100	0	10.406
HRASTJE	7.665	1.172	0	728	0	1.990	0	0	11.555
SKUPAJ	269.995	30.472	9.148	18.928	1.800	14.270	900	5.896	351.409



## 2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI (807.526 EUR)

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST		Realiz. 2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks		Razlika
		1	2	3	3/1	3/2	3 - 2
0535	BESNICA	70.165	26.963	26.827	38,2	99,5	-136
0511	BITNJE	16.172	20.233	22.291	137,8	110,2	2.058
0512	BRATOV SMUK	12.199	11.770	28.575	234,2	242,8	16.805
0513	BRITOF	8.591	13.852	18.365	213,8	132,6	4.513
0514	ČIRČE	39.310	23.446	30.438	77,4	129,8	6.992
0515	GORENJA SAVA	5.228	9.412	10.233	195,7	108,7	821
0516	GOLNIK	12.771	11.880	12.001	94,0	101,0	121
0517	GORIČE	23.374	36.866	27.683	118,4	75,1	-9.183
0518	HUJE	14.961	14.087	14.792	98,9	105,0	705
0519	JOŠT	11.189	10.474	11.933	106,7	113,9	1.459
0520	KOKRICA	53.471	53.831	54.352	101,6	101,0	521
0521	CENTER	11.370	13.646	16.733	147,2	122,6	3.087
0522	MAVČIČE	43.279	40.682	41.328	95,5	101,6	646
0523	OREHEK-DRULOVKA	17.181	23.912	25.180	146,6	105,3	1.268
0524	PODBLICA	9.219	11.077	11.182	121,3	100,9	105
0525	PREDOSLJE	39.298	49.235	51.946	132,2	105,5	2.711
0526	PRIMSKOVO	41.253	34.398	38.853	94,2	113,0	4.455
0527	PLANINA	16.985	16.314	18.923	111,4	116,0	2.609
0528	STRAŽIŠČE	55.240	54.482	54.681	99,0	100,4	199
0529	STRUŽEVO	7.118	9.549	11.925	167,5	124,9	2.376
0530	TENETIŠE	17.858	24.451	31.663	177,3	129,5	7.212
0531	TRSTENIK	59.273	45.879	80.469	135,8	175,4	34.590
0532	VODOVODNI STOLP	23.212	39.295	79.188	341,2	201,5	39.893
0533	ZLATO POLJE	14.710	17.790	26.650	181,2	149,8	8.860
0534	ŽABNICA	19.097	27.332	41.442	217,0	151,6	14.110
0536	HRASTJE	10.000	14.867	19.873	198,7	133,7	5.006
SKUPAJ		652.522	655.723	807.526	123,8	123,2	151.803



V planu leta 2018 so najvišje odhodke planirale KS: Trstenik (dobrih 80 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 79 tisoč EUR), Stražišče (slabih 55 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 54 tisoč EUR), Predoslje (slabih 52 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan odhodkov leta 2018 pod 50 tisoč EUR.

V primerjavi z oceno realizacije leta 2017 se v planu leta 2018 celotni odhodki zvišujejo nominalno za skoraj 152 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 23,2 %. Od tega se najbolj zvišujejo v finančnem načrtu KS Vodovodni stolp (višji za skoraj 40 tisoč EUR) in v finančnem načrtu KS Trstenik (višji za skoraj 35 tisoč EUR) ter najbolj znižujejo v finančnem načrtu KS Goriče (nižji za dobrih 9 tisoč EUR).

Pri oblikovanju finančnega načrta so KS izhajale iz programskega načrtovanja proračuna v skladu s *Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme*. Po programski klasifikaciji je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva v KS.

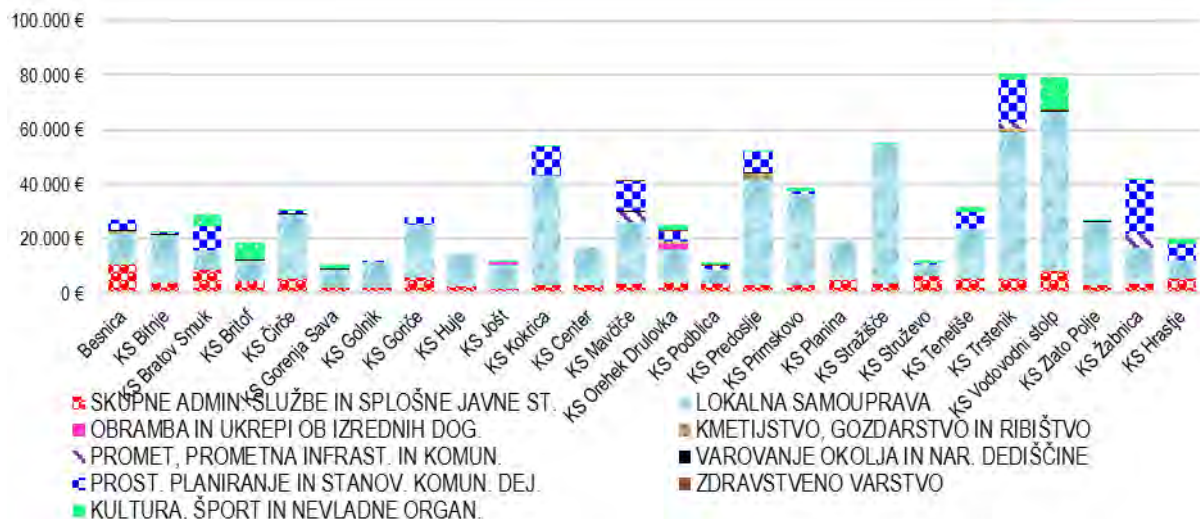
v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Realiz. 2015	Realiz. 2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks			Razlika
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3	4 - 3
04 - SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	81.490	82.190	94.985	110.385	135,5	134,3	116,2	15.400
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	385.360	461.917	430.415	533.495	138,4	115,5	123,9	103.080
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	950	2.303	2.900	2.400	252,5	104,2	82,8	-500
11 - KMETIJSTVO, GOZD. IN RIBIŠTVO	2.312	4.590	5.896	5.896	255,0	128,4	100,0	0

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	184.021	38.174	10.020	12.200	6,6	32,0	121,8	2.180
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.667	1.572	2.585	4.610	172,8	293,2	178,3	2.025
16 - PROST. PLANIRANJE IN STANOV. KOMUNALNA DEJ.	38.338	48.287	79.030	99.632	259,9	206,3	126,1	20.602
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.006	907	1.746	1.920	190,9	211,7	110,0	174
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	69.943	12.483	28.096	36.988	52,9	296,3	131,6	8.892
20 - SOCIALNO VARSTVO	50	100	50	0	0,0	0,0	0,0	-50
<b>SKUPAJ</b>	<b>766.137</b>	<b>652.522</b>	<b>655.723</b>	<b>807.526</b>	<b>105,4</b>	<b>123,8</b>	<b>123,2</b>	<b>151.803</b>

KS imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2018 namen največ porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava; v višini dobrih 533 tisoč EUR (67 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprograma *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave* v višini slabih 317 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in podprograma *Administracija občinske uprave* v višini slabih 217 tisoč EUR (na prorač. postavkah Materialni stroški in storitve (dobrih 156 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih 61 tisoč EUR)). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Vodovodni stolp (slabih 59 tisoč EUR), Trstenik (slabih 54 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 51 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; v višini dobrih 110 tisoč EUR (13,7 % delež vseh odhodkov), v okvir katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Od navedenega se največ sredstev planira porabiti iz naslova podprograma *Izvedba protokolarnih dogodkov* v višini slabih 106 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve KS). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Besnica (slabih 11 tisoč EUR), Bratov Smuk (dobrih 8 tisoč EUR), Vodovodni stolp (slabih 8 tisoč EUR).
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; v višini slabih 100 tisoč EUR (12,3 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (69,5 % delež tega področja proračunske porabe) KS planirajo realizirati v okviru podprograma *Urejanje pokopališč in prometna dejavnost*, za potrebe pokopališč in mrliških vežic in sicer v višini dobrih 69 tisoč EUR. Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirajo realizirati KS: Žabnica (slabih 20 tisoč EUR), Trstenik (slabih 16 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 11 tisoč EUR) in Kokrica (slabih 11 tisoč EUR).



Najvišje nominalno odstopanje med oceno realizacije leta 2017 in planom leta 2018 je v okviru podprogramov programske klasifikacije zaznati pri podprogramu *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave* (višji za skoraj 79 tisoč EUR) in podprogramu *Administracija občinske uprave* (višji za dobrih 24 tisoč EUR).

Del podprograma programske klasifikacije je proračunska postavka, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika (KS).



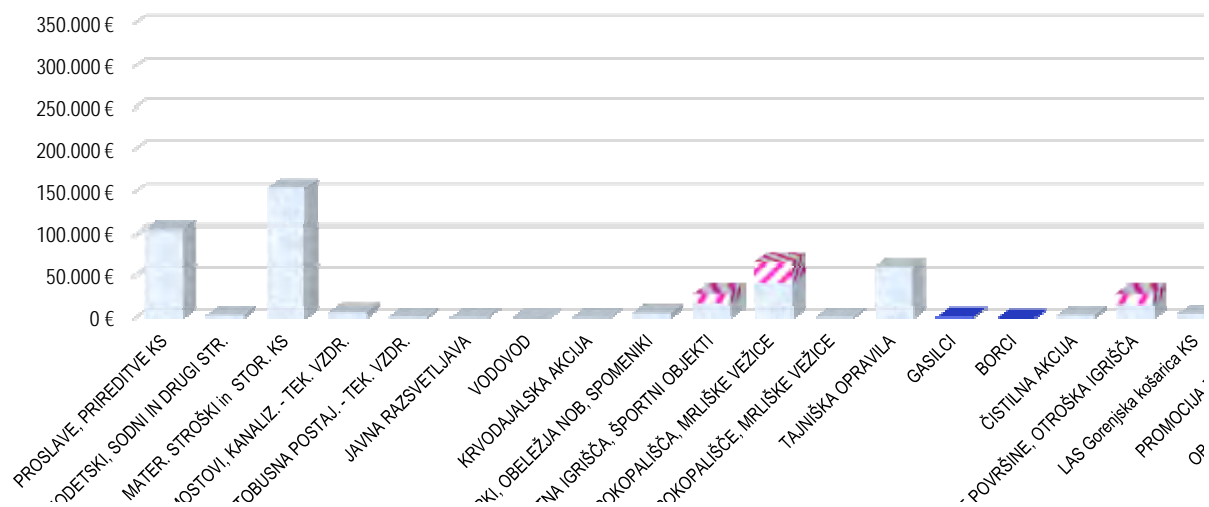
V planu leta 2018 KS planirajo največ realizirati na proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe; slabih 317 tisoč EUR, kar predstavlja 39,2 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, stroške ogrevanja, tekoče vzdrževanje objektov, izplačilo sklenjenih podjemnih pogodb in stroške elektrike),
- Materialni stroški in storitve KS; dobrih 156 tisoč EUR, kar predstavlja 19,3 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za: izdajo glasil KS, drugi splošni material in storitve, pogostitve, izplačilo sejnin in telefonske stroške),
- Proslave, prireditve KS; slabih 106 tisoč EUR, kar predstavlja 13,1 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za drugi splošni material in storitve ter za pogostitve).

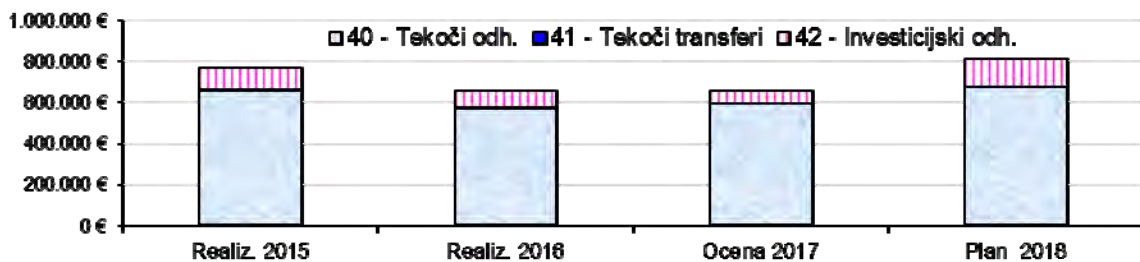
Plan leta 2018 se v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 nominalno najbolj zvišuje na proračunskih postavkah Objekti skupne rabe (višji za slabih 79 tisoč EUR) in Materialni stroški in storitve KS (višji za dobrih 20 tisoč EUR).

Plan KS leta 2018 iz naslova proračunskih postavk v EUR in v deležu

PRORAČUNSKA POSTAVKA	Realiz.	Realiz.	Ocena	Plan	Indeks		
	2015	2016	2017	2018	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	80.404	79.989	92.086	105.880	131,7	132,4	115,0
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	1.086	2.201	2.899	4.505	414,7	204,7	155,4
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	108.490	117.098	135.958	156.037	143,8	133,3	114,8
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. - TEK. VZDRŽEV.	155.017	34.317	4.620	7.600	4,9	22,1	164,5
500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDRŽEV.	1.781	378	3.400	2.600	146,0	688,1	76,5
500211 JAVNA RAZSVETLJAVA	4.859	3.480	2.000	2.000	41,2	57,5	100,0
500212 VODOVOD	0	0	581	890	-	-	153,2
500214 KRVODAJALSKA AKCIJA	1.006	907	1.446	1.620	161,1	178,6	112,0
500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	2.312	417	2.443	6.688	289,3	1.602,8	273,8
500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	66.431	11.149	25.353	30.000	45,2	269,1	118,3
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	34.341	39.615	60.466	66.960	195,0	169,0	110,7
500222 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	1.896	1.855	2.450	2.260	119,2	121,9	92,2
500223 TAJNIŠKA OPRAVILA	55.994	54.613	56.695	60.800	108,6	111,3	107,2
500224 GASILCI	950	2.303	2.900	2.400	252,5	104,2	82,8
500226 RDEČI KRIŽ	50	100	50	0	0,0	0,0	0,0
500227 BORCI	0	200	300	300	-	150,0	100,0
500230 KULTURNA DRUŠTVA	700	716	0	0	0,0	0,0	-
500231 ŽUPNIJE	500	0	0	0	0,0	-	-
500236 ČISTILNA AKCIJA	2.667	1.572	2.585	4.610	172,8	293,2	178,3
500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	2.100	6.817	15.533	29.522	1.405,8	433,1	190,1
500239 LAS Gorenjska košarica KS	2.312	4.590	5.896	5.896	255,0	128,4	100,0
500240 PROMOCIJA ZDRAVJA	0	0	300	300	-	-	100,0
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE	220.875	290.206	237.762	316.658	143,4	109,1	133,2
501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. - INV. VZDRŽEV.	22.364	0	0	0	0,0	-	-
SKUPAJ	766.137	652.522	655.723	807.526	105,4	123,8	123,2



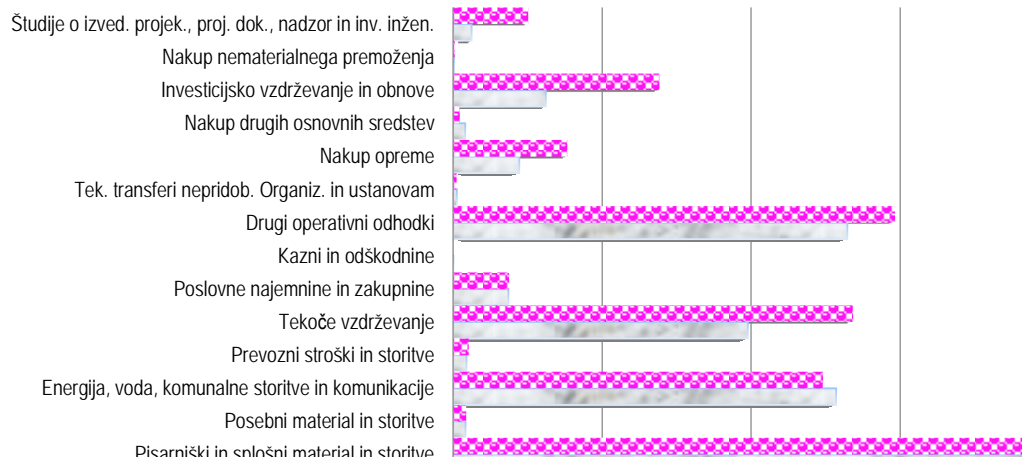
Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za izdatke v proračunu leta 2018 predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transferi in sicer 83,2 %, preostalih 16,8 % pa predstavljajo investicijski odhodki.



Nominalno se predvideva slabih 671 tisoč EUR tekočih odhodkov, dobrih tisoč EUR tekočih transferov ter slabih 136 tisoč EUR investicijskih odhodkov. V primerjavi z oceno realizacije leta 2017 se v planu leta 2018 zvišujejo tako tekoči odhodki in tekoči transferi (višji za dobrih 80 tisoč EUR; Indeks 113,6) kot investicijski odhodki (višji za slabih 72 tisoč EUR; Indeks 212).

#### Plan KS leta 2018 iz naslova kontov v EUR in v deležu

Skupina odhodka		Realiz.	Realiz.	Ocena	Plan	Indeks		
		2015	2016	2017	2018	4/1	4/2	4/3
		1	2	3	4			
40	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	656.603	570.166	590.540	670.776	102,2	117,6	113,6
4020	Pisarniški in splošni mat. in storitve	167.982	176.432	203.605	235.573	140,2	133,5	115,7
4021	Posebni material in storitve	2.204	3.632	4.182	4.450	201,9	122,5	106,4
4022	Energija, voda, kom. stor. in komun.	106.823	103.972	128.532	124.125	116,2	119,4	96,6
4023	Prevozni stroški in storitve	1.383	3.580	4.474	5.300	383,3	148,1	118,5
4025	Tekoče vzdrževanje	243.821	99.639	98.834	134.148	55,0	134,6	135,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.439	60.102	18.600	18.831	151,4	31,3	101,2
4027	Kazni in odškodnine	89	89	90	90	101,1	101,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	121.863	122.721	132.223	148.259	121,7	120,8	112,1
41	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	3.650	2.066	1.250	1.200	32,9	58,1	96,0
4120	Tek. trans. nep. org. in ustanovam	3.650	2.066	1.250	1.200	32,9	58,1	96,0
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	105.884	80.290	63.933	135.550	128,0	168,8	212,0
4202	Nakup opreme	34.080	15.273	22.171	38.350	112,5	251,1	173,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.258	7.009	4.120	2.300	36,8	32,8	55,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.047	57.379	31.142	69.200	106,4	120,6	222,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	300	500	-	-	166,7
4208	Študije o izved. proj., proj. dok., nadzor in inv. inžen.	500	630	6.200	25.200	5.040,0	4.000,0	406,5
<b>SKUPAJ</b>		<b>766.137</b>	<b>652.522</b>	<b>655.723</b>	<b>807.526</b>	<b>105,4</b>	<b>123,8</b>	<b>123,2</b>



Najvišji tekoči odhodki v planu leta 2018 so planirani na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 236 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (dobrih 148 tisoč EUR), Tekoče vzdrževanje (134 tisoč EUR), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 124 tisoč EUR). Tekoči odhodki so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 višji za 13 %, v primerjavi z realizacijo leta 2016 pa višji za 17 %. KS, ki planirajo realizirati največ tekočih odhodkov so: Stražišče (slabih 55 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 54 tisoč EUR), Predoslje (slabih 42 tisoč EUR) in Vodovodni stolp (dobrih 41 tisoč EUR).

KS predvidevajo leta 2018 realizirati tudi tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam (dobrih tisoč EUR), od tega namenjajo 75 % gasilskim društvom. Glede na oceno realizacije leta 2017 so primerljivi s planom leta 2018. Tekoče transfere imata v letu 2018 namen realizirati KS Jošt in KS Stražišče.

Investicijski odhodki KS so v planu leta 2018 načrtovani v skupni višini slabih 136 tisoč EUR, od tega je namenjeno: dobrih 69 tisoč EUR investicijskemu vzdrževanju in obnovam (v večini za potrebe domov KS), 38 tisoč EUR za nakup opreme (od tega največ za domove KS (slabih 17 tisoč EUR), in športna igrišča (slabih 12 tisoč EUR) in otroška igrišča (slabih 10 tisoč EUR)), dobrih 25 tisoč EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo (za dom KS (10 tisoč EUR) ter za pokopališča in mrliške vežice (15 tisoč EUR)).

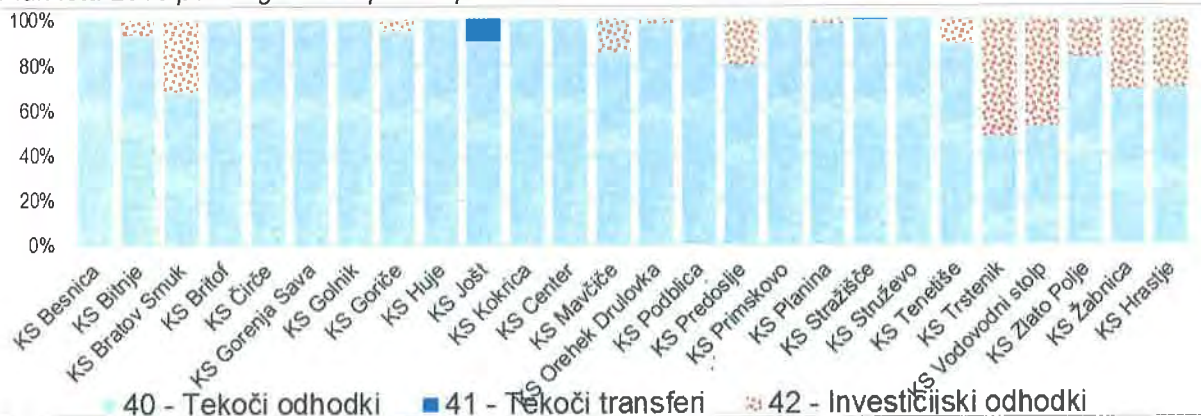
KS, ki v planu leta 2018 planirajo realizirati največ investicijskih odhodkov so: Trstenik (42 tisoč EUR), Vodovodni stolp (slabih 38 tisoč EUR), Žabnica (slabih 13 tisoč EUR) in Predoslje (dobrih 10 tisoč EUR). Ostale KS planirajo nižjo realizacijo od 10 tisoč EUR. Planirana sredstva v letu 2018 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2017 nominalno višja za skoraj 84 tisoč EUR (Indeks 261).

Vsi investicijski odhodki KS (na skupini konta 42) so v planu leta 2018 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije KS. Namen porabe NRP je podrobneje obrazložen v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2018 za vsako KS posebej in je vključen v obrazložitvi posebnega dela proračuna MO Kranj za leto 2018.

#### NRP-50000001 Investicije KS po posameznih KS v letih in v EUR

NRP	PU	Opis	Realiz. 2016	Ocena 2017	Osnutek 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
			1	2	3	3/1	3/2
50000001		Investicije KS	54.502	51.939	135.550	248,7	261,0
	0511	KS Bitnje	0	500	1.500	-	300,0
	0512	KS Bratov Smuk	2.128	0	9.000	423,0	-
	0513	KS Britof	3.480	0	0	0,0	-
	0515	KS Gorenja Sava	294	2.052	0	0,0	0,0
	0516	KS Golnik	3.202	0	0	0,0	-
	0517	KS Goriče	0	1.400	1.300	-	92,9
	0518	KS Huje	935	30	0	0,0	0,0
	0520	KS Kokrica	4.404	368	0	0,0	0,0
	0522	KS Mavčiče	5.118	5.000	6.000	117,2	120,0
	0523	KS Orehek Drulovka	0	0	500	-	-
	0524	KS Podblica	2.525	0	0	0,0	-
	0525	KS Predoslje	2.461	8.300	10.400	422,5	125,3
	0526	KS Primskovo	9.732	1.608	0	0,0	0,0
	0527	KS Planina	423	0	400	94,6	-
	0528	KS Stražišče	954	1.000	0	0,0	0,0
	0530	KS Tenetiše	0	0	3.500	-	-
	0531	KS Trstenik	15.201	13.000	42.000	276,3	323,1
	0532	KS Vodovodni stolp	1.174	11.781	37.700	3.212,0	320,0
	0533	KS Zlato Polje	1.741	1.900	4.500	258,5	236,8
	0534	KS Žabnica	0	3.000	12.750	-	425,0
	0535	KS Besnica	729	0	0	0,0	-
	0536	KS Hrastje	0	2.000	6.000	-	300,0

#### Plan leta 2018 po KS glede na podskupino konta



Pripravila:  
Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II



Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.  
Vodja Urada za finance

**Krajevna skupnost BESNICA**  
**Na hribu 7, Sp. Besnica**  
**4201 Zg. Besnica**

Datum: 18.08.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA ZA LETO 2018**

### **1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

a) Glavni cilji KS Besnica za leto 2018 so nujne sanacija obzidja – škarpe na pokopališču v Zg. Besnici, izdaja glasila vsem gospodinjstvom v KS, vzdrževanje učne poti v Besnici (projekt LAS Gorenjska košarica), izvedba čistilne akcije v sodelovanju s šolo, prirejanje organiziranih prireditvev v sodelovanju s KS Besnica, proslav,... Sicer pa je splošen cilj delovanje in sodelovanje s krajanji, ki bo približno enakovredno obravnavano glede na celotno geografsko pokritost KS ter glede na to, da se zajema celotna populacija od najmlajših do starejših krajanov.

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

### **2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018**

**a) *Obrazložitev prihodkov***

Glavni vir prihodkov za leto 2018 so sprejeta sredstva v proračunu MOK-a, namenjena za osnovno dejavnost, organiziranje prireditvev, najemnino prostorov, sejnine in sredstva za tekoče vzdrževanje premičnin v okviru projekta LAS Gorenjska košarica. Drugi vir prihodka so tako imenovani lastni prihodki krajevne skupnosti Besnica in sicer: najemnine za pokopališča in pa najemnine od večnamenske dvorane v Gasilnem domu ter najemnina za oddajo mrliških vežic. Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Besnica za leto 2018 so primerljivi z oceno realizacije leta 2017 (Indeks 100,3).

**b) *Obrazložitev odhodkov***

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Besnica so v planu leta 2018 v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2017 primerljivi (Indeks 99,5). Iz naslova proračunske postavke se v letu 2018 planira največ realizirati v okviru Proslave, prireditve KS (39 % delež vseh odhodkov).

#### **50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica**

V letu 2018 imamo namen organizirati naslednje prireditve: Semanji dan, Besniško voščenko, prireditve ob državnem prazniku, pohod na Špičasti hrib. Sredstva za ta namen se bodo porabila za gostinske storitve (hrana, pijača), za nakup splošnega in posebnega materiala (majice, darila, ...) ter za plačilo glasbenih izvajalcev. Plan leta 2018 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2017 višji za 32 %.

#### **50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica**

Plan leta 2018 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2017 nižji za 25 %. Sredstva v okviru proračunske postavke se bodo porabila za pisarniški material, založniške storitve (izdaja krajevnega glasila vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti Besnica in objava glasila), za nakup potrošnega materiala, za pogostitev, za poštne storitve.

Krajevna skupnost Besnica

**50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica**

Plan leta 2018 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2017 nekoliko nižji in sicer za 51 % (glavnina tekočega vzdrževanja v objekt bo izvedena v letu 2017). Planirana sredstva v letu 2018 se bodo porabila za tekočo porabo: stroške električne energije, plačilo odvoza komunalnih odpadkov ter porabe vode. Del sredstev pa bomo namenili tudi za tekoče vzdrževanje obzidja okoli pokopališča.

**50023635 ČISTILNA AKCIJA – KS Besnica**

Sredstva se bodo porabila za izvedbo najmanj 1 čistilne akcije in ob tem za pogostitev udeležencev. Plan leta 2018 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2017 primerljiv.

**50023935 LAS Gorenjska košarica KS - KS Besnica**

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje premičnin iz naslova projekta LAS Gorenjska košarica (Učna pot Besnica »Rovnik-slap Šum«). Plan leta 2018 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2017 enak.

**50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica**

Na tej postavki bodo planirani odhodki v letu 2018 glede na ocenjene odhodke v letu 2017 višji za 41 %. Del sredstev je namenjen za redne stroške obratovanja (elektrika, ogrevanje, zavarovanje in najemnino), del pa za tekoča vzdrževalna dela - ureditvi prostorov krajevne skupnosti ter skupnih kulturnih dejavnosti.



Predsednik krajevne skupnosti  
*Primož Bavdek*

**Krajevna skupnost BITNJE**  
Zgornje Bitnje 33  
4209 Žabnica

Datum: 31. 8. 2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2018**

### **1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

a)

<p><b>1. CILJ: INFORMIRANJE KRAJANOV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 2-krat letno,</li> <li>- vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (<a href="http://www.bitnje.si">www.bitnje.si</a>) in facebook strani Informator KS Bitnje,</li> <li>- obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.</li> </ul> <p>KAZALNIK 1.1; Število izdanih glasil KS Bitnje Informator: 2 KAZALNIK 1.2; Število izdanih obvestil za krajan: 3</p>
<p><b>2. CILJ: PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajan,</li> <li>- prireditev za najmlajše krajan »otroški Direndaj«,</li> <li>- sodelovanje pri tradicionalnem pohodu na Blegoš,</li> <li>- organizacija in sodelovanje pri različnih drugih prireditvah v okviru krajevnega praznika.</li> </ul> <p>KAZALNIK 2; Število izvedenih prireditev ob krajevnem prazniku: 5</p>
<p><b>3. CILJ: NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJSIH KRAJANOV</b></p> <p>KAZALNIK 3; Število izvedenih obdaritev za krajan ob novem letu: 2</p>
<p><b>4. CILJ: IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE V KS BITNJE</b></p> <p>KAZALNIK 4; Izvedeno število čistilnih akcij: 1</p>
<p><b>5. CILJ: VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRISČA DIRENDAJ IN ŠPORTNEGA IGRISČA.</b></p>

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih finančah, Zakon o uravnoteženju javnih finanč, Zakon o uravnoteženju javnih finanč občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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 finanč, ...).

### **2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018**

a) **Obrazložitev prihodkov**

Viri načrtovanih prihodkov KS Bitnje v letu 2018 so naslednji:

- 93 % prihodkov od dotacij Mestne občine Kranj za:
  - opravljanje osnovne dejavnosti,
  - najemnino prostorov KS Bitnje,
  - vzdrževanje otroškega in športnega igrišča ter zelenih površin,
  - praznovanje krajevnega praznika,

Krajevna skupnost Bitnje

2

- izplačilo sejin članom Sveta KS Bitnje.
- 7 % prihodkov od sponzorskih sredstev za izdajo glasila KS Bitnje Informator in organizacijo različnih prireditev za krajanje KS Bitenj.

#### b) **Obrazložitev odhodkov**

### 0511 KS BITNJE

Odhodki KS Bitnje za leto 2018 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

#### ➤ 50020211 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za različne prireditve v okviru krajevnega praznika (Prihod pomladi, razstave, predavanja, spominske slovesnosti, otroški Direndaj...), obdaritev najstarejših krajanov (starih 80 let in več) ob novem letu, obisk dedka Mraza in Miklavža za najmlajše. Načrtovana sredstva v letu 2018 so glede na ocenjeno realizacijo leta 2017 nižja za 8,2 % in predstavljajo 16,1% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2018.

#### ➤ 50020311 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo odškodnine pri uporabi zemljišča za otroško igrišče. Načrtovana sredstva v letu 2018 so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2017 in predstavljajo 0,4% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2018.

#### ➤ 50020511 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izdajanje krajevnega glasila Informator, plačilo stroškov telefona in internetne povezave, vzdrževanje spletne strani KS Bitnje in hranjenje podatkov v oblaku, reprezentanco, poštno storitve, pisarniški material, sejnine za člane Sveta KS Bitnje in druge stroške za opravljanje dejavnosti KS Bitnje. Načrtovana sredstva v letu 2018 so glede na ocenjeno realizacijo leta 2017 višja za 11 % in predstavljajo 39,5% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2018.

#### ➤ 50021811 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje športnega igrišča in so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2017 ter predstavljajo 0,5% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2018.

#### ➤ 50022311 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Bitnje in so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2017 ter predstavljajo 13% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2018.

#### ➤ 50023611 ČISTILNA AKCIJA KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo načrtovane čistilne akcije in so višja v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2017, saj sredstva v letu 2017 niso bila

porabljena, ker so bili resursi, potrebni za izvedbo čistilne akcije pridobljeni od organizatorjev čistilne akcije »Očistimo Kranj«. Sredstva predstavljajo 2,1% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2018.

➤ 50023811 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj in zelenih površin na igrišču. Obseg načrtovanih sredstev je primerljiv z ocenjeno realizacijo leta 2017 in predstavlja 1,7% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2018.

➤ 50010011 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo stroškov električne energije, komunalnih storitev, najemnine za prostore KS Bitnje v GD Bitnje ter zagotavljanje ustrezne opreme, v kolikor bo potrebno med letom (računalniška, telekomunikacijska in druga oprema). Načrtovana sredstva v letu 2018 so glede na ocenjeno realizacijo leta 2017 višja za 21,4 %, kar je posledica načrtovanega nakupa opreme v letu 2018. in predstavljajo 26,7% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2018.

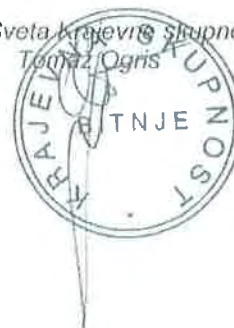
c) **Obrazložitev NRP**

50000001 INVESTICIJE KS

➤ PP 500100111 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Bitnje

Sredstva v okviru NRP so načrtovana za nakup opreme (računalniška, telekomunikacijska in druga oprema) za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Bitnje. Načrtovana sredstva v okviru NRP v letu 2018 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2017 višja. Vir sredstev za načrtovan nakup je prenos neporabljenih sredstev na podlagi ocenjene realizacije za leto 2017. Sredstva v okviru NRP predstavljajo 6,7% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2018.

Predsednik Sveta krajevnih skupnosti Bitnje



Krajevna skupnost Bitnje



**Krajevna skupnost BRATOV SMUK**

Ulica Tuga Vidmarja 12

4000 KRANJ

Datum:

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2018****1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018****a)**

Cilji, ki jih s predloženim finančnim načrtom naše krajevne skupnosti želimo doseči, so naslednji:

- nadaljnja skrb za okolje v katerem živimo
- zadovoljstvo krajanov
- organizirali prireditve
- z izdajanjem krajevnega glasila Bilten želimo obveščati krajanke o vsem pomembnem, nadaljevati z izvajanjem delavnic za otroke Smukarije in organizacije krajevnega praznika Smukfest, ter sodelovati pri čistilni akciji
- skrbeli za vzdrževanost doma krajevne skupnosti Bratov Smuk
- glavnino sredstev pa bomo namenili tekočemu vzdrževanju športnega igrišča ter nakupu otroških igral

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

**2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018****a) Obrazložitev prihodkov**

Glavnino lastnih prihodkov predstavlja najemnina poslovnih prostorov (s strani Majde Đuran, lastnice frizerskega salona in računov Špela Peternelj, najemnik poslovnega prostora št. 1). Lastni prihodki predstavljajo 17 % vseh prihodkov.

*Transforni prihodki s strani Mestne občine Kranj:*

- osnovna dejavnost
- organizacija prireditev
- sejnine

Transforni prihodki predstavljajo 83 % vseh prihodkov.

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2018 so glede na oceno leta 2017 primerljivi (Indeks 101).

**b) Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2018 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 višji, predvsem iz naslova nakupa otroških igral na proračunski postavki Zelene površine, otroška igrišča.

Krajevna skupnost Bratov Smuk

**PROSLAVE PRIREDITVE KS**

Sredstva so bodo porabila za plačilo praznovanja krajevnega praznika: glasbe v živo, nakupa hrane za pogostitev krajanov, nakupa pokalov in medalj za balinarska turnirja (krajevni praznik in tradicionalni Balinarski turnir), plačilo animacij in delavnic za otroke –Smukarije, stroški po pogodbi združenja Sazas, pomoči pri organizaciji, storitve in prevozi. Planirana sredstva za leto 2018 se glede na oceno realizacije leta 2017 višja za 41 %.

**MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS**

Sredstva se bodo porabila za plačilo tiskanja in raznašanja krajevnega glasila Bilten KS; telefona (T-2), pisarniški material, domena, pogostitve in izplačilo sejnin. Planirana sredstva za leto 2018 so glede na oceno realizacije leta 2017 višja za 30 %.

**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Sredstva v letu 2018 se bodo porabila za tekoče vzdrževanje športnega igrišča.

**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

V letu 2018 planiramo postaviti nekaj otroških igral.

**OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov: električne energije, voda in komunalne storitve, smeti, zavarovanje. Glavnino sredstev pa bomo namenili tekočemu vzdrževanju doma krajevne skupnosti Bratov Smuk (beljenje, elektroinstalacije,...).

**c) Obrazložitev NRP**

50000001 Investicije KS

V letu 2018 bomo postavili otroška igrala.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Bratov Smuk  
Tina Žalec Centa



Krajevna skupnost Bratov Smuk

**Krajevna skupnost BRITOF**

Britof 316  
4000 Kranj

Datum: 17.8.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2018****1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018****a)**

- opraviti vsa administrativna dela v KS Britof,
- skrbeti za aktivno delovanje krajevne skupnosti Britof,
- izvesti prireditve,
- izdati krajevno glasilo (za vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Britof-cca 600 izvidov),
- vzdrževati športno igrišče za prstomet,
- skrbeti za dom krajevne skupnosti Britof,
- skrbeti za zadovoljstvo krajanov.

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

**2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018****a) Obrazložitev prihodkov**

Vsi prihodki, ki jih v letu 2018 planira realizirati KS Britof bodo zagotovljeni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 in so namenjeni za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine ter za vzdrževanje športnih igrišč. 83 % vseh planiranih prihodkov predstavljajo prihodki za osnovno dotacijo.

Planirani prihodki v letu 2018 so v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2017 višji za 3 %, razliko predstavljajo dodatno zagotovljena sredstva v proračunu MO Kranj za leto 2018 za vzdrževanje športnega igrišča – igrišče za prstomet.

**b) Obrazložitev odhodkov**

Planirani odhodki v letu 2018 so glede na oceno realizacije leta 2017 višji za 32,6 %. Najvišji plan odhodkov v letu 2018 se predvideva realizirati na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (37 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2018) in na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti (34 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2018).

**50020213 PROSLAVE, PRIREDITVE KRAJEVNE SKUPNOSTI**

Sredstva se bodo porabila za organizacijo prireditev (za pogostitev, darila, potrošni material). Plan leta 2018 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 višji za 13,4 %.

Krajevna skupnost Britof

**50020513 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KRAJEVNE SKUPNOSTI**

Sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti Britof), plačilo računalniških storitev, plačilo telefonskih stroškov, za drugi splošni material in pogostitve. Plan leta 2018 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 višji za 68 %.

**50021813 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Britof**

Sredstva se bodo porabila za stroške rednega vzdrževanja. Plan leta 2018 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 višji za 18,6 %.

**50100113 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS BRITOF**

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov (voda in komunalne storitve, odvoz smeti) ter za tekoče vzdrževanje objekta. Plan leta 2018 je v primerjavi z oceno leta 2017 višji za 15,6 %.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Britof  
Franc Globočnik

Krajevna skupnost ČIRČE  
Smledniška cesta 136  
4000 Kranj

Datum: 31.8.2017

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2018

### 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

a) *Krajevna skupnost Čirče si je tudi v letu 2018 zastavila nekaj ciljev, na podlagi katerih je v proračunu 2018 pripravila načrt odhodkov. Tako kot vsako leto, bo potrebno nekaj vzdrževalnih del v domu krajevne skupnosti in na športnem igrišču ob njem. V februarju načrtujemo izpeljati že tradicionalni smučarski dan na Krvavcu, spomladi bo v sodelovanju z Rdečim križem Čirče organizirano merjenje holesterola in sladkorja v krvi, v mesecu juniju pa prireditev ob krajevnem prazniku, seveda s čim nižjimi stroški. Leto bi radi, kot vsa leta do sedaj, sklenili z obdaritvijo najmlajših in najstarejših krajanov. Ob tem bo tudi primerna predstava v našem domu.*

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

### 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018

a) *Obrazložitev prihodkov*

*Prihodki ki jih planiramo v letu 2018 izvirajo iz naslova oddajanja poslovnih prostorov v najem in pripadajočih zaračunanih obratovalnih stroškov. Prihodke od najemnin smo predvideli na podlagi sklenjenih najemnih pogodb. Prekinitev pogodb ne pričakujemo. Drugi predvideni prihodki bodo tudi prihodki iz naslova reklamiranja na prireditvi ob krajevnem prazniku, donacij. S strani MO Kranj bo krajevna skupnost prejela tudi prihodke iz naslova osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, čistilne akcije, sredstev investicijskega vzdrževanja športnih igrišč ter zelenih površin.*

b) *Obrazložitev odhodkov*

0514 KS ČIRČE  
500202 Proslave, prireditve KS

V letu 2018 bomo organizirali tradicionalne prireditev ob krajevnem prazniku, smučarski izlet na Krvavec in obdaritev otrok z lutkovno predstavo. Višina stroškov je približno enaka stroškom v preteklih letih. V letu 2017 prireditev ob krajevnem prazniku ni bila izvedena, načrtujemo pa jo ponovno prihodnje leto.

Krajevna skupnost Čirče

**500205 Materialni stroški in storitve**

V letu 2018 bomo v okviru materialnih stroškov povišali stroške minimalno, glede na rast življenjskih stroškov. Stroški zajemajo založniške storitve (izdajo lokalnega glasila), pisarniški material, stroške reklamiranja prireditve, reprezentančne stroške, stroške komunikacij, poštnin, sejnin, bančni stroški in podobno. Višina teh naj se ne bi spremenila glede na pretekla leta.

**500218 Športna igrišča, športni objekti**

Na tej postavki so predvideni stroški vzdrževanja igrišča za domom KS Čirče. Igrišče vsako leto potrebuje manjših obnov (pleskanje klopi, popravilo igral in podobno). V letu 2018 na igrišču ne načrtujemo večjih vzdrževalnih del, imamo pa predviden manjši znesek za tekoče vzdrževanje.

**500223 Tajniška opravila**

Na tej postavki so planirani stroški administrativne pomoči v pisarni KS Čirče. Stroški naj se v letu 2018 ne bi povečali.

**500236 Čistilna akcija**

Krajevna skupnost vsako leto spomladi organizira čistilno akcijo. Tudi v letu 2018 jo načrtujemo. Stroški so predvideni za pogostitev sodelujočih in za morebitni material in storitve ki ga bodo potrebovali. Znesek naj bi bil enak kot v letu 2017.

**500238 Zelene površine**

Na igrišču za domom KS Čirče imamo veliko zelenih površin, ki jiv vzdržuje naš hišnik. Za košnjo in gnojenje smo predvideli malenkost višje stroške kot v letu 2017.

**500240 Promocija zdravja**

Na tej postavki smo planirani stroške organizacije merjenja holesterola in sladkorja v krvi ki jo organiziramo skupaj s Krajevno organizacijo Rdeči križ Čirče s katero si tudi delimo stroške.

**501001 Objekti skupne rabe**

Stroški ki smo jih planirani na tej postavki so povišani na kontu tekočega vzdrževanja objekta ker po selitvi otrok v prostore novega vrtca načrtujemo manjša dela v dvorani – za potrebe oddajanja dvorane v najem. Ostali stroški čistil, materiala in storitev, električne energije, stroške komunale, zavarovalnih premij naj bi ostali enaki. Drobni inventar ki ga planiramo bo namenjen za nakup ozvočenja v dvorani KS Čirče, saj bi ga za naše prireditve nujno potrebovali.

Predsednik sveta krajevne skupnosti  
Franc Fajon



Krajevna skupnost GORENJA SAVA  
Gorenjesavska cesta 35a  
4000 Kranj

24.8.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA  
ZA LETO 2018**

**1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

- a) Temeljni cilj je uresničitev zastavljenih nalog v letnem planu za leto 2018. Pri delovanju Sveta KS bomo v krajevni skupnosti dali poudarek ohranjanju stikov s krajankami in krajanji . Okrepili in popestrili bomo oblike družabnega dogajanja v KS s ciljem, da se lokalno med seboj bolj povežemo. V ta namen nameravamo ustanoviti društvo za družabno, kulturno in športno udejstvovanje naših krajanov. Prav tako bomo organizirali prireditve krajevnega praznika, organiziranje proslave ob 1. Maju, sodelovanje na prireditvi v organizaciji Zavoda za turizem Kranj, srečanje s krajanji druge krajevnne skupnosti. V Nordijskem centru Bavhenk bomo še naprej v skladu z dogovorom zagotavljali čiščenje prostorov. Vzdrževali in skrbeli bomo za spomenik NOB in turist. info. točko, kot do sedaj. Skrbeli bomo tudi za obnovo in vzdrževanje računalniške in druge opreme.
- b) **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**  
Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, (...).

**2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018**

**a) Obrazložitev prihodkov**

V letu 2018 planiramo realizirati transferne prihodke iz proračuna MOK za leto 2018 in sicer za osnovno dejavnost, za krajevni praznik in sejnine. Plan leta 2018 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 primerljiv (Indeks 101,4).

**b) Obrazložitev odhodkov**

**50020215**

**PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Tradicionalno bomo pripravili vsakoletno:

- srečanje vseh krajanov in krajanov ob Krajevem prazniku 25. juniju in ob koncu šolskega leta pod tudi tradicionalnim naslovom Slovo od pomladi – pozdrav poletju
- Prvomajsko budnico z druženjem in še raznih drugih družabnih dogodkov s ciljem medsebojnega povezovanja in popestritve življenja v naši lokalni skupnosti.

Planirani stroški v letu 2018 so v primerjavi z oceno leta 2017 v enakih okvirih.

**50020515 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Večina izdatkov odražajo optimalne potrebe za uspešno delovanje lokalne uprave. To so predvsem stroški za pisarniški material in storitve, stroški za telefon, izdatki za reprezentanco, potrošni material za potrebe delovanja krajevne skupnosti in sejnine. Planiramo tudi obisk druge lokalne skupnosti v smislu povezovanja in pobratenja.

Planirani stroški v letu 2018 so v primerjavi z oceno leta 2017 okvirno enaki.

**50021515 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Urejanje in vzdrževanje spomenika NOB ter celotnega področja s cvetličnim koritom, kjer je postavljena turistično – informativna tabla naše KS.

Potrebna je grafična obnova Turist.-info table, saj sedanja ne odraža več dejanskega stanja v naši KS. Planirani stroški v letu 2018 so v primerjavi z oceno leta 2017 zaradi grafične prenove predvidoma zvišajo za 1.200 EUR.

**50023615 ČISTILNA AKCIJA - KS Gorenja Sava**

Sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev čistilne akcije.

Planirani stroški v letu 2018 so v primerjavi z oceno leta 2017 enaki.

**50100115 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva se bodo porabila za plačilo rednega čiščenja prostorov Nordijskega centra v skladu s sklepom Sveta KS in z medsebojnim dogovorom med Nordijskim centrom in KS. V letu 2018 smo planirali tudi sredstva za vzdrževanje namenskega prostora in tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in opreme za tiskanje in razmnoževanje.

Planirani stroški v letu 2018 se v primerjavi z oceno leta 2017 povečajo na kontu 402001 za caa 30%, saj vse pogosteje prihaja do dodatnih izrednih aktivnosti v prostorih Nordijskega centra in zato tudi do dodatnega čiščenja.

Predsednik  
KS Gorenja Sava  
Janko Hvasti



Krajevna skupnost Gorenja Sava



Krajevna skupnost GOLNIK  
Golnik 97 a  
4204 GOLNIK

Datum: 23.08.2017

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2018**

### 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

a)

KS Golnik bo v letu 2018 poslovala v okviru primarnega vira pridobljenih sredstev iz proračuna MOK, ki so strogo namenska in se dodeljujejo na podlagi sprejetih kriterijev s strani MOK.

Določeni del finančnih sredstev bo pridobljen iz naslova najema večnamenske dvorane KS Golnik, za izvajanje posameznih programov oz. delavnic pa bomo skušali pridobiti sredstva tudi s strani sponzorjev oz. donatorjev ter iz naslova samoprispevkov in prostovoljnih prispevkov krajanov.

Problematika krajevne skupnosti Golnik je raznolika in jo v okviru svojih zmožnosti rešuje pet-članski svet KS Golnik. Poleg delovanja sveta pa se v reševanje problematike vključujejo tudi drugi člani in prostovoljci celotne krajevne skupnosti, katerih prispevki niso zanemarljivi.

Dodeljena sredstva KS Golnik bodo namenjena za pokrivanje stroškov nastalih iz osnovne dejavnosti delovanja krajevne skupnosti.

V letu 2018 bo delo KS Golnik še naprej usmerjeno v nadaljnje izvajanje različnih kulturno-športnih prireditev za vse krajanke.

### **b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

### 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018

#### a) *Obrazložitev prihodkov*

Krajevna skupnost Golnik v letu 2018 pričakuje prilive oz. prihodke, katerih primarni vir bodo transferna sredstva iz občinskega proračuna MOK.

V letu 2018 načrtujemo lastne prihodke iz naslova oddaje prostorov KS v najem zunanjim uporabnikom.

Plan leta 2018 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2017.

Krajevna skupnost Golnik

**b) Obrazložitev odhodkov**

Planirani celotni odhodki leta 2018 so glede na oceno realizacije leta 2017 primerljivi. Najvišja poraba je planirana v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (53,1 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunske postavke).

**50020216 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Golnik**

Načrtovana sredstva se bodo v največji meri porabila za organizacijo različnih športno-kulturnih prireditev s pogostitvijo in obdarovanjem otrok (npr. Dedek Mraz, Pust, Kresovanje).

V okviru finančnih zmožnosti se bodo skozi leto odvijale razne otroške delavnice (kiparska delavnica, športne prireditve, otroci v prometu, priprava pirhov, ipd.).

Glavna prireditev bo tudi izvedba krajevnega praznika v sodelovanju z društvi našega kraja.

Plan leta 2018 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2017.

**50020516 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS – KS Golnik**

Načrtovani stroški se bodo porabili za nakup pisarniškega materiala, plačilo poštinih storitev, podaljšanja in nadgradnje delovanja spletne strani, za reprezentanco ter nakup drobnega pisarniškega materiala za izvedbo športno-kulturnih prireditev in delavnic (barvice, selotejp, barvni papir ipd.)

Plan leta 2018 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2017.

**50022316 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Golnik**

Porabo sredstev načrtujemo v okviru opravljanja administracije krajevne skupnosti.

Plan leta 2018 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2017.

**50023816 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS Golnik**

Porabo sredstev načrtujemo v okviru vzdrževanja in urejanja otroških igral ter urejanja okolice doma krajevne skupnosti.

Plan leta 2018 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2017.

**50100116 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS Golnik**

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup čistilnega materiala za potrebe čiščenja prostorov doma KS, za pokrivanje stroškov iz naslova podjemne pogodbe za čiščenje objekta ter za pokrivanje stroška ogrevanja ter zavarovanje objekta. Na objektu bo obnovljen napušč.

Plan leta 2018 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2017.



MESTNA OBČINA KRANJ  
Krajevna skupnost  
GORIČE

Goriče, 01.09.2017

## ZADEVA: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2018

### 1. CILJI KS GORIČE V LETU 2018

V letu 2018 smo si v KS Goriče zastavili naslednje glavne cilje:

- izgradnja ceste Goriče – Trstenik /zadnji odsek/
- izgradnja pločnika in kol. Steze od Gorič do Golnika
- razširitev in obnova ceste na Letenicah, na Vevarja
- obnova javne razsvetljave po posameznih odsekih
- pridobitev investicijskih sredstev iz MOK za JR, ceste v Goričah in obnovo doma KS
- nadaljna energijska obnova Kulturnega doma 28.junij

1.1 Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MOK, uredbe,....

### 2. NAČRTOVANI PRIHODKI V KS GORIČE V LETU 2018

Glavni viri prihodkov v KS Goriče so:

- Transferi MO Kranj za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine
- prihodki od najemnin za grobove in stanovanje

S samovoljnim odvzemom sredstev za vzdrževanje cest in komunalnih vodov, s čimer se ne strinjamo, ste nam onemogočili doseganje fleksibilnost pri potrebnem prerezporejanju sredstev znotraj FN!

### 3. NAČRTOVANI ODHODKI V KS GORIČE V LETU 2018

Večje odhodke, ki smo jih planirali v predlogu finančnega načrta za leto 2018 so:


- Krajevni praznik in ostale tradicionalne prireditve v KS Goriče
- tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe.
- administrativni stroški

### 4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2018

Vse planirane NRP-je si oglejte v priloženi prilogi!

Za detaljne podatke glejte priložene tabele v prilogi!

Predsednik sveta KS Goriče  
Mladen Dubravica univ.dipl.org



Priloga: Finančni načrt KS Goriče za leto 2018

**Krajevna skupnost HUJE**  
**Cesta 1. maja 5**  
**4000 Kranj**

Datum: 22.8.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2018**

### 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

**a)**

Temeljni cilj je skrb za dobro počutje, obveščanje in sodelovanje z našimi krajani, javnimi ustanovami in društvi. O vseh pomembnih dogodkih jih bomo seznanjali preko krajevnega glasila in spletne strani in FB.

V letu 2018 bomo organizirali: »okrogle mize«, srečanja, izlete, športne in kulturne prireditve. Ob krajevem prazniku bomo k sodelovanju povabili učence OŠ Jakoba Aljaža, KS Planina in z učenci OŠ Staneta Žagarja pripravili skupno prireditev za otroke. Za prebivalce bomo organizirali turnirje, na katere bomo povabili prebivalce iz KS Planina in KS Bratov Smuk. Vse skupaj bomo popestrili s kulturnim programom, poslikavo obrazov in igrali.

Pri raznih aktivnostih in prireditvah bomo sodelovali z osnovno šolo, z vrtci, organizacijami in društvi.

Zavzemali se bomo za ureditev mirujočega prometa in pridobivanje dodatnih parkirnih mest.

Zavedamo se kako pomembna je ohranitev zelenih površin zato si bomo prizadevali, da bi jih ohranili.

Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obiskali in obdarovali naše krajane in krajanke (Novo leto, Dan žena ali Materinski dan).

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

### 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018

**a) Obrazložitev prihodkov**

Prihodki krajevne skupnosti Huje so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2018 in sicer za: osnovno dejavnost KS Huje, organizacijo prireditev in sejnine. Celotni planirani prihodki leta 2018 so v primerjavi z oceno leta 2017 primerljivi (Indeks 98,8).

**b) Obrazložitev odhodkov**

Načrtovani odhodki za leto 2018 so višji za 5 % glede na oceno realizacije leta 2017

#### 500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevem prazniku bomo v letu 2018 porabili za 10 % manj sredstev kot smo ocenili realizacijo za leto 2017. Nekaj sredstev bomo namenili za pogostitve, nagrade krajanom, ki so s svojim delom prispevali k napredku v KS Huje, Aljažkov dan in za turnirje (Šahovski in

Balinarski turnir – memorial Franceta Škrabe). V letu 2018 planiramo tradicionalno prireditev (krajevni praznik), obdarovali bomo starejše občane in otroke.

#### 500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2018 realizirati za 13 % več sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2017.

Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poštnina in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih pogodbah, študentsko delo, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki. Planiramo izdajo 4-ih izvodov krajevnega glasila (za vsa gospodinjstva v okviru KS).

#### 500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2018 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta. Planirana sredstva v letu 2018 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2017 višja.

#### 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo uporabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, voda in za komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje, za plačilo podjemne pogodbe.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Huje  
Sonja MAŠIČ



**Krajevna skupnost JOŠT**  
**Pševo 3**  
**4000 Kranj**

Datum: 23.8.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2018**

### **1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

**a)**

V letu 2018 planiramo realizirati zastavljene naloge v letnem planu v okviru odobrenih sredstev iz občinskega proračuna MO Kranj in prenosom ostanka sredstev na podračunu krajevne skupnosti Jošt konec leta 2017. V letu 2018 bo KS Jošt nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti, temeljni cilj pa je krajanom in krajankam omogočiti čim boljše življenjske razmere, nemoteno bivanje, varnost, obveščanje, v okolju v katerem živimo.

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

### **2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018**

**a) Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost Jošt bo realizirala prihodke iz občinskega proračuna MO Kranj za leto 2018 in sicer:

- osnovno dejavnost,
- krajevni praznik,
- sejnine,
- zelene površine.

Planirani prihodki za leto 2018 so primerljivi z oceno leta 2017 (Indeks 101,4).

**b) Obrazložitev odhodkov**

**0519 KS JOŠT**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Jošt so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno leta 2017 večji za 13,9 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2018 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe (33,8 % delež vseh odhodkov).

**50020219 PROSLAVE PRIREDITVE KS JOŠT**

Planirana sredstva so načrtovana za organizacijo prireditve - ob krajevnem prazniku (proslava na Planici, piknik za krajane). Stroški so manjši za 11,89 % glede na ocenjeno realizacijo leta 2017.

**50020519 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS JOŠT**

Sredstva so načrtovana za nabavo pisarniškega materiala, tisk vabil, drugi splošni material in storitve ki nastanejo med letom, stroške organizacije strokovne ekskurzije članov Sveta KS Jošt, srečanje in pogostitev starejših krajanov v KS Jošt, obdaritev predšolskih otrok za Miklavža, za plačilo storitev

plačilnega prometa, stroški iz naslova za opravljena dela pri izdaji glasila Studenec preko ŠS, poštino - nakup znamk, naročnino za internet.  
Planirani odhodki v letu 2018 se glede na ocenjeno realizacijo leta 2017 nižji za 9.01 %.

50021519 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS JOŠT

Sredstva so planirana za plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje parkov in spominskih obeležij, nakup lovorjevih vencev za 1. November. Planirani odhodki za leto 2018 so primerljivi z oceno realizacije leta 2017, večji so za 4.37%.

50022319 TAJNIŠKA OPRAVILA KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za plačilo tajniških del ki jih opravlja tajnica in so primerljivi z ocenjeno realizacijo leta 2017.

50022419 GASILCI KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za dotacijo PGD Jošt. Planirani odhodki za leto 2018 so primerljivi z ocenjeno realizacijo leta 2017.

50022719 BORCI - KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za dotacijo borcem. Planirani odhodki za leto 2018, so primerljivi z ocenjeno realizacijo leta 2017.

50100119 OBJEKTI SKUPNE RABE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za čistilni material in storitve, stroške porabljene vode in komunalne storitve, porabe kuriv in stroške ogrevanja, stroške zavarovanja doma KS, plačilo po podjemni pogodbi za gospodarja doma in druge stroške za tekoče vzdrževanje doma KS. Načrtovani odhodki v letu 2018 so višji in sicer za 75.69 % glede na ocenjeno realizacijo leta 2017, glede na to da v letu 2017 nismo imeli večjih izdatkov iz naslova tekočega vzdrževanja drugih objektov, le-te planiramo za investicije v letu 2018 - obnova doma KS (beljenje, sanacija dimnika, popravilo nastale vdolbine na dvorišču pred vhodom doma).

Predsednik sveta krajevne skupnosti Jošt



Krajevna skupnost Jošt

**MESTNA OBČINA KRANJ****Svet Krajevne skupnosti Kokrica**

Cesta na Brdo 30 • 4000 Kranj  
tel. 04/204 52 12 • e-pošta: ks.kokrica@siol.net

Datum: 28.08.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2018****1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

a) V letu 2018 bo Krajevna skupnost Kokrica nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti. V okviru tekočih aktivnosti bo KS Kokrica izdala krajevno glasilo Vaščan, organizirala enodnevno športno prireditev s ciljem druženja krajanov in proslavitvijo krajevnega praznika, soorganizirala obdaritev otrok v decembru ter sodelovala pri organizaciji in izvedbi drugih krajevnih prireditev. Vzdrževala bo zelene površine na pokopališču, krožišču pri Dežmanu, parku KS, okolici doma KS, šoli in igrišču.

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

**2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018****a. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

V letu 2018 pričakujemo približno enako realizacijo prihodkov kot v letu 2017. Prihodki iz naslova transferjev MO Kranj bodo dosegli 42%, lastni prihodki pa 58% vseh prihodkov KS Kokrica. Največji delež prihodkov iz naslova transferjev bodo predstavljale dotacije za osnovno dejavnost in vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, največji delež lastnih prihodkov pa prihodki od najemnin poslovnih prostorov, dvorane kulturnega doma in najemnine za vzdrževanje grobov.

**b. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

Celotni odhodki v osnutku leta 2018 so primerljivi z oceno leta 2017 (Indeks 101). Največ sredstev planiramo realizirati v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (51 % vse porabe glede na proračunske postavke).



## 50020220 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Kokrica

V planu leta 2018 planiramo organizacijo krajevnega praznika; srečanje starejših in bolnik krajanov Kokrice; Pohod na Poljano s tečajem in vadbo nordijske hoje; Obdaritev otrok ob Novem letu. KS bo izvedla reden program proslav in drugi prireditve v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami.

## 50020520 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Kokrica

V planu leta 2018 planiramo poravnati rednih fiksne stroške (telefon, pisarniški material inp.); izdaja treh številčk krajevnega glasila Vaščan; uporaba dveh mobilnih telefonov za potrebe delovanja KS. Skrbeli bomo za nemoteno delovanje pisarne KS in ostalih prostorov v domu KS in informiranost krajanov o delovanju KS, društev in organizacijah. Materialni stroški in storitve bodo nekoliko višji od ocenjenih v letu 2017 (Indeks 134). V proračunski postavki so upoštevani redni materialni stroški in stroški storitev delovanja KS ter izdaja dveh številčk lokalnega glasila Vaščan. Upoštevano je tudi naročniško razmerje dveh mobilnih telefonov za nemoteno delovanje krajevne skupnosti. Upoštevane tudi storitve oz. stroški materiala manjšega finančnega obsega.

50021520 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Kokrica  
V planu leta 2018 bomo nabavili cvetje in sveče.50021820 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Kokrica  
V planu leta 2018 bomo skrbeli za tekoče vzdrževanje.

50022120 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Kokrica  
V planu leta 2018 bomo skrbeli za redno obratovanje pokopališča in mrliških vežic. Planiramo enako porabo kot v oceni leta 2017. KS Kokrica bo kot upravljavec pokopališča zagotavljala redno obratovanje objekta in izvedla potrebna redna vzdrževalna dela na objektu mrliških vežic.

50023820 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Kokrica  
Krajevna skupnost bo izvajala redno vzdrževanje zelenih površin, otroških igrišč, krožišča ter dopolnjevala zasaditev v parku KS.

50023620 ČISTILNA AKCIJA - KS Kokrica  
V planu leta 2018 bomo pogostili udeležence čistilne akcije.

50100120 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica  
V planu 2018 bomo skrbeli redno obratovanje objektov skupne rabe. Stroški objektov skupne rabe bodo glede na oceno leta 2017 nižji za cca 10 %. V letu 2018 bodo izvedena redna obnovitvena dela v prostorih Doma KS (beljenje, zamenjava svetil, ipd.). KS bo v letu 2018 sklenila tri podjemne pogodbe za opravljanje dejavnosti oskrbnika pokopališča, oskrbnika doma KS ter tajnika KS.

Lep pozdrav,

  
Predsednik krajevne skupnosti  
**MILJAN KLEMENČIČ**

Krajevna skupnost Kokrica

Krajevna skupnost CENTER  
Tomšičeva ulica 21  
4000 Kranj

Datum: 23.8.2017

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2018

### 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

a)

**Cilj1: stik s krajan** - organizacija oziroma sodelovanje pri organizaciji treh prireditev ob praznovanju krajevnega praznika (šahovski turnir, balinarski turnir, srečanje krajanov, starih 80 let in več), ene prireditve ob praznovanju prvega maja (srečanje krajanov ob budnici Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj) in prireditvenega dogodka, namenjenega vsem krajanom.

**Kazalnik1:** število izvedenih prireditev.

**Cilj2: reševanje problemov v KS** - sprejemanje odločitev o za KS pomembnih vprašanih na sejah Sveta KS najmanj petkrat letno ter sodelovanje z organi MO Kranj pri reševanju problemov v KS, ki vplivajo na kakovost življenja in poslovanja v KS Center.

**Kazalnik2:** število sej letno

**Cilj3: informiranje krajanov** - uradne ure za krajan v prostorih KS praviloma vsak teden v skupnem obsegu najmanj petdeset ur na leto, izdaja najmanj ene publikacije letno, izdaja koledarja, vzdrževanje spletne strani, informiranje prek javnih medijev in na druge načine (zbor krajanov...)

**Kazalnik3:** število opravljenih uradnih ur v letu, število izdanih publikacij v letu

**Cilj4: upravljanje z uradom KS** – skrb za vzdrževanost prostora in opreme

**Kazalnik4:** ohranjanje uporabnosti prostora in opreme za opravljanje dejavnosti KS

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

### 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018

a) *Obrazložitev prihodkov*

Prihodke KS Center sestavljajo sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, za krajevni praznik in za plačilo sejin. Plan prihodkov leta 2018 je primerljiv z ocenjeno realizacijo leta 2017 (Indeks 100,7)

b) *Obrazložitev odhodkov*

Načrtovani odhodki krajevnega skupnosti Center v letu 2018 bodo višji kot ocenjeni za leto 2017 (Indeks 122,6) in bodo presegli načrtovane prihodke. Večina odhodkov bo porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja krajevnega skupnosti Center.

50020221 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Center

Sredstva bodo porabljena predvsem za plačilo pogostitev udeležencev na prireditvenih dogodkih. Načrtovani odhodki leta 2018 so enaki oceni realizacije leta 2017, vendar ustrezneje razporejeni po posameznih kontih glede na realizacijo v letu 2016.

50020321 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Center

Sredstva bodo porabljena za morebitne overovitve podpisov. Načrtovani odhodki leta 2018 so približno enaki oceni realizacije leta 2017.

50020521 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS Center

Glavnino sredstev na proračunski postavki planiramo porabiti za izdajo koledarja KS in eno številko krajevnega glasila. Prav tako na tej proračunski postavki planiramo porabiti sredstva za: pogostitve (v planu za leto 2017 so bila sredstva za ta namen predvidena na kontu 402099, v planu leta 2018 pa so ustrezneje planirana na kontu 402010), potrošni material za potrebe sveta KS (planirana sredstva za leto 2018 so nižja kot v planu za leto 2017, saj so bila glede na realizacijo v letu 2016 v planu leta 2017 ocenjena previsoko), pisarniški material, domeno, telefonske stroške, pošne storitve. Načrtovani odhodki leta 2018 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 višji (Indeks 131,8), saj se pričakuje, da bodo stroški izdaje glasila v letu 2017 izplačani v breme finančnega načrta leta 2018.

50022321 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so namenjena za zagotavljanje izvajanja tajniških opravil za potrebe urada KS Center. Predvidena sredstva na tej postavki so v planu leta 2018 višja kot v oceni realizacije za leto 2017 (Indeks 130), saj so se v letu 2017 povečali stroški za zagotavljanje tajniških opravil.

50100121 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bodo porabljena za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov urada KS (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve) in tekoča vzdrževalna dela na prostoru ter opremi. Načrtovana sredstva so nekoliko večja kot v oceni realizacije za leto 2017 (Indeks 116,8), saj so bili stroški električne energije glede na realizacijo v letu 2016 ocenjeni prenizko.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Center  
dr. Aleksander Pavšlar



**Krajevna skupnost MAVČIČE**  
**Jama 26**  
**4211 Mavčiče**

Datum: 17.8.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2018**

### 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

a) Cilj KS Mavčiče je v čim večji možni meri realizirati planirane prihodke, saj so z njimi povezani odhodki. Tako kot do sedaj bo krajevna skupnost skrbela za nemoteno obratovanje kulturnega doma in spremljajočih dejavnosti (obratovanje vrtca v Mavčičah, pošte in trgovine), za normalno obratovanje in tekoče vzdrževanje doma KS Mavčiče, za tekoče vzdrževanje pokopališča v Mavčičah in mrliških vežic na pokopališču v Mavčičah. Del sredstev pa bomo namenili tudi obnovi na objektu pokopališče. Med cilje krajevne skupnosti sodi tudi obdarovanje starejših krajanov in obdarovanje otrok ob Miklavžu. Planiramo organizirati prireditve. Še naprej bomo aktivno skrbeli za zadovoljstvo krajanov.

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

### 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018

**a) Obrazložitev prihodkov**

Iz naslova lastnih prihodkov KS Mavčiče v letu 2018 planira realizirati prihodke od najemnin za grobove ter druge prihodke od prodaje (povračilo obratovalnih stroškov KS). Planirani lastni prihodki v l. 2018 predstavljajo 65 % vseh prihodkov KS Mavčiče. Preostalih 35 % pa predstavljajo planirani transferni prihodki zagotovljeni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 in sicer za: osnovno dejavnost, prireditve, izplačilo sejin. Celotno planirani prihodki v letu 2018 so primerljivi z ocenjenimi prihodki leta 2017.

**b) Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Mavčiče so v planu leta 2018 primerljivi z oceno realizacije leta 2017 (Indeks 101,6). V letu 2018 se največ planira realizirati v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (41,2 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

#### 50020222 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Mavčiče

V okviru proračunske postavke planiramo organizirati krajevne dogodke. Sredstva pa se bodo porabila za pogostitve in nakup daril ter potrošnega materiala. Planirana sredstva za leto 2018 so v primerjavi z oceno leta 2017 višja za 57 %.

#### 50020322 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Mavčiče

V letu 2018 planiramo plačati ureditev katastra. Planirana sredstva za leto 2018 so primerljiva z oceno leta 2017.

**50020522 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS – KS Mavčiče**

Krajevna skupnost Mavčiče v letu 2018 planira nabaviti: nekaj pisarniškega materiala, koledarje ob novem letu, nekaj potrošnega materiala, darila za otroke ob Miklavžu in darila za obdaritev starejših krajanov. Prav tako planira plačati stroške za telefon in poštnino. Sredstva so predvidena tudi za stroške reprezentance, za razne pogostitve. V letu 2018 planira izplačati sredstva za sejnine članom sveta krajevne skupnosti Mavčiče.

Planirana sredstva za leto 2018 so glede na oceno realizacije leta 2017 višja za 22,6 %.

**50020922 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEK. VZDRŽ. – KS Mavčiče**

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju. Planirana sredstva za leto 2018 so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2017.

**50021122 JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Mavčiče**

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave. Planirana sredstva za leto 2018 so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2017.

**50021422 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Mavčiče**

V okviru krvodajalske akcije bomo organizirali pogostitev za udeležence. Planirana sredstva za leto 2018 so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2017.

**50022122 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE – KS Mavčiče**

V okviru proračunske postavke pokopališč in mrliških vežic bomo poskrbeli za nakup: čistilnega materiala in drugega splošnega materiala, ter za plačilo tekočih stroškov: električne energije, vode, smeti. Planirana so tudi sredstva za redno tekoče vzdrževanje objekta in potrebno obnovo. Planirana sredstva za leto 2018 so v primerjavi z oceno leta 2017 višja za 9,4 %.

**50023622 ČISTILNA AKCIJA - KS Mavčiče**

Planirana sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev čistilne akcije in nakup vrečk, rokavic,... Planirana sredstva za leto 2018 so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2017.

**50100122 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS Mavčiče**

Sredstva vključujejo poravnavo stroškov električne energije, ogrevanja, vode ter odvoza smeti. Prav tako smo namenili sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje doma krajevne skupnosti Mavčiče (vrata, okna, streha) ter sredstva za plačilo zavarovalne premije za objekte. Nabavili bomo tudi nekaj že iztrošenega drobnega inventarja (lopata, grablje, koši za smeti) za potrebe doma. Planirana sredstva za leto 2018 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2017 nižja za 13%.

**c) Obrazložitev NRP****50000001 Investicije KS**

V letu 2018 planiramo v okviru:

- proračunske postavke Pokopališča, mrliške vežice določene obnove
- v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe zamenjati vrata, del oken in del strehe.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Mavčiče  
Alojzij Jesje

Krajevna skupnost Mavčiče

Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA  
Zasavska cesta 53a  
4000 Kranj

Datum, 30. 8. 2017

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK-DRULOVKA ZA LETO 2018

### 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 20178

a) Osnova za oblikovanje ciljev je problematika krajevne skupnosti, za katero si krajevna skupnost že več let prizadeva, da bi bila realizirana. S predloženim finančnim načrtom v krajevni skupnosti Orehek Drulovka želimo zagotoviti opravljanje osnovnih nalog Sveta KS in zagotoviti opravljanje tajniških opravil s strokovno usposobljeno delavko. Za povezovanje in spoznavanje krajanke in krajanov želimo pomagati pri izvedbi tradicionalnih prireditev in sicer pomagati pri izvedbi krajevnega veleslaloma, organizirati več dogodkov v počastitev krajevnega praznika, obdarovati starejše krajanke in krajane, v sodelovanju z OŠ Orehek izvesti prireditev ob dnevu spomina na mrtve. Cilj je organizirati 4 večje prireditve. S finančnimi sredstvi želimo lokalni organizaciji Rdečega križa pomagati izvajati humanitarne in socialne akcije v krajevni skupnosti, zlasti podpreti izvajanje krvodajalskih akcij, meritve krvnega tlaka in holesterola, obiskov in pomoči ostarelim in bolnim krajanom. Pomagamo krajevni organizaciji Združenja za ohranjanje vrednot NOB pri njihovi skrbi in vzdrževanju spominskih obeležij iz II. Svetovne vojne na območju naše KS. Želimo podpirati PGD Breg ob Savi, ki deluje na območju naše krajevne skupnosti pri njihovih delovnih in razvojnih načrtih za večjo požarno zaščito in usposobljenost na področju reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Na športnem področju želimo zagotavljati rekreativno dejavnost krajanov, posebno najmlajših skupaj z OŠ Orehek. Cilj je skrbeti za tekoče vzdrževanje športnih parkov Zarica in Bober, da bosta čim bolj urejena in ju bo lahko uporabljajo čim večje število krajanov. Prizadevali si bomo za urejenost tematske poti Pot Jeprškega učitelja. Želimo, da bi se spodbujala ureditev zelenih površin z vidika lastništva, prometne varnosti in prometnega režima, da bi prišlo do celostne ureditve novega naselja Drulovka in da bi KS Orehek Drulovka dobila prostore, ki bi zagotovili normalno delovanje njenih organov.

### **b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih finančah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, 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, ...).

### 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018

#### **a) *Obrazložitev prihodkov***

Načrtovani prihodki v letu 2018 so obresti-avista, najemnina za zemljišče gostinskega objekta v ŠP Zarica ter prejeta sredstva iz občinskega proračuna za osnovno dejavnost, za organizacijo krajevnega praznika, za vzdrževanje Poti Jeprškega učitelja, za sejnine in vzdrževanje športnih objektov in zelenih površin.

#### **b) *Obrazložitev odhodkov***

Za leto 2018 planiramo zaradi enakih prihodkov tudi enako porabo kot v letu 2017.

50020223

PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka

Stroški, ki jih bomo pokrili iz te proračunske postavke bodo izdatki za reprezentanco – pogostitev starejših občanov, pogostitev sodelujočih na športnih prireditvah v okviru praznovanja krajevnega praznika in gostov na krajevem prazniku, priložnostna darila oziroma spominki za sodelujoče na športnih prireditvah, stroški pokalov podeljenih na krajevem veleslalomu in podobno.

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

50020323 GEODETSKI, SODNI IN DR. STROŠKI - KS Orehek Drulovka  
Stroški, ki so planirani na tej proračunski postavki bodo namenjeni za odvetniške in notarske storitve pri reševanju premoženjsko pravnih problemov v KS (igrišča, prostori, soupravljanje ŠP Zarica in podobno) in so planirani v minimalni višini.

50020523 MAT. STROŠKI IN STORITVE KS - KS Orehek Drulovka  
Sredstva planirana na tej proračunski postavki bodo namenjena predvsem za pokrivanje stroškov pri nabavi pisarniškega materiala, za vzdrževanje spletne strani krajevne skupnosti, za pogostitev članov sveta ob zaključku leta, za poštno storitve, prevozne stroške in za pomoč študenta.

50022323 TAJNIŠKA OPRAVILA KS - KS Orehek Drulovka  
Plačevanje za opravljene tajniške storitve je načrtovano v enakem obsegu in skladno s pogodbo za mandat 2014 – 2018.

50100123 OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Orehek Drulovka  
Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave namenjamo za objekte skupne rabe sredstva za ogrevanje (kurilno olje) objektov v športnem parku Zarica v podobnem znesku kot v preteklem letu in nabavo licenčne programske opreme.

50022423 GASILCI- KS Orehek Drulovka  
Na področju protipožarne varnosti načrtujemo manjšo finančno pomoč gasilcem (PGD Breg ob Savi), kot v preteklih letih, za zagotavljanje večje protipožarne varnosti in usposabljanje za reševanje.

50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE- KS Orehek Drulovka  
Vsako leto krajevni odbor RK organizira najmanj eno krvodajalsko akcijo in sredstva, ki so namenjena za krvodajalske akcije bodo porabljena za pogostitev krvodajalcev, pa tudi plačilo materiala, ki je potreben ob izvajanju preventivnih meritev krvnega sladkorja in holesterola krajanov in krajanek naše krajevne skupnosti.

50021523 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka  
Nepremično in kulturno dediščino v krajevni skupnosti predstavljajo parki in obeležja NOB-trije spomeniki. Za njihovo vzdrževanje skrbijo člani Združenja za ohranjanje vrednot NOB, zato krajevna skupnost zagotavlja le minimalna sredstva v proračunu.

50021823 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Orehek Drulovka  
Za področje tekočega športnega vzdrževanja športnih igrišč v športnem parku Zarica so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje športnega parka Bober v novem naselju Drulovka in športni park Zarica. Na območju naše krajevne skupnosti je 9 igrišč.

50023623 ČISTILNA AKCIJA - KS Orehek Drulovka  
Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v krajevni skupnosti.

50023823 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka  
Sredstva so namenjena za košnjo trave v krajevni skupnosti.

50023923 LAS Gorenjska košarica – KS Orehek Drulovka  
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje tematske poti Pot Jeprškega učitelja

### c) **Obrazložitev NRP**

50000001 INVESTICIJE- KS Orehek Drulovka  
V letu 2018 bomo na proračunski postavki Objekti skupne rabe nabavili licenčno programsko opremo.



Predsednik Sveta krajevne skupnosti  
Marjan Fajfar

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

**Krajevna skupnost PODBLICA**  
**Podblica 2**  
**4201 Zg. Besnica**

**Datum: 30.09.2017**

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2018**

### **1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

a) Cilj Krajevne skupnosti je krajanom in krajkankam omogočiti čim bolj nemoteno bivanje v okolju v katerem živijo oz. znotraj same krajevne skupnosti. To pomeni predvsem, da moramo skrbeti za infrastrukturo, jo vzdrževati, da ne bi kasneje prišlo do večjih škod oz. prevelikih stroškov sanacij le teh. V to štejemo predvsem skrb za vodovode, organizacija krvodajalske, očiščevalne akcije, organizacijo krajevnih proslav in prireditiv, konec leta obdarovanje otrok, med tem, ko smo krajevne ceste preložili direktno na občinski proračun. Med cilje krajevne skupnosti spada tudi vzdrževanje spomenikov in ostalih obeležij, saj nam predstavljajo del naše zgodovine in boja proti okupatorju. S samega finančnega načrta je razvidno, da glavnino prejetih finančnih sredstev porabimo za delovanje KS in organizacijo proslav. Nekaj denarja namenimo tudi na postavki vodovodov, kajti le ti so v upravljanju KS. Večino stroškov v KS je dokaj konstantnih s preteklimi leti, zato se zelo malo spreminjajo.

b) **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, 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. ...)

### **2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018**

a) **Obrazložitev prihodkov**

Naša Krajevna skupnost ima zaenkrat prihodke samo s strani mestne občine Kranj. Ostalih prejemkov v letu 2018 ne načrtujemo.

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Podblica za leto 2018 so primerljivi s planom leta 2017.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Podblica so v planu leta 2018 v primerjavi s planom leta 2017 nižji za 1,1 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2018 planira največ realizirati na objektih skupne rabe KS (31,3 % delež vseh odhodkov).

#### **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Krajevna skupnost namerava plačati stroške, kateri bodo nastali ob omenjenih prireditvah. Med omenjene stroške smo uvrstili vsakoletno praznovanje Božička, proslavo ob materinskem dnevu in praznovanje krajevnega praznika ter sprejem starejših oseb v KS. Planirani odhodki v letu 2018 so v primerjavi s planom leta 2017 višji za 44,8%.

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Pod omenjene stroške smo uvrstili nakup pisarniškega materiala, poštno stroške, vsako letno pogostitev svetnikov KS in ostalih predsednikov ter ostalih pomembnih ljudi za delovanje KS. Med omenjeno postavko smo dali tudi žalne ikobane za vse umrle krajanje, med omenjene stroške



prištevamo tudi sejnine svetnikov krajevne skupnosti Podblica. Med omenjene stroške štejemo tudi stroške tiskanje krajevnega glasila. Plan leta 2018 je glede na plan leta 2017 primerljiv.

**500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Med stroške štejemo čiščenje turističnega dela vasi Jamnik. Plan leta 2018 je glede na plan leta 2017 nižji za 273,3 %.

**500212 VODOVOD – TEKOČE VZDRŽEVANJE**

V planu leta 2018 imamo namen plačati tri analize vode na vodovodih Nemilje in Podblica.

**500214 KRVODAJALSKE AKCIJE**

Na to postavko smo uvrstili stroške za pogostitev vseh ki se udeležujejo letne krvodajalske akcije. Ti se že nekaj let spreminjajo zelo malo, kar pomeni, da se tudi št. krvodajalcev le malenkostno spreminja.

**500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Sredstva v letu 2018 se bodo porabila za tekoče vzdrževanje spomenikov na Jamniku..

**500236 ČISTILNA AKCIJA**

V stroške uvrščamo nakup vreč za smeti, zaščitnih rokavic in za vsakega udeleženca malico.

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

V letu 2018 imamo planirana sredstva za plačilo najemnine za poslovne prostore po pogodbi, najem dvorane za krajevne prireditve in nakup kuriva za ogrevanje prostorov KS.

Predsednik krajevne skupnosti **PODBLICA**  
**Igor Pogačnik**





**Krajevna skupnost PREDOSLJE**  
**Predoslje 34**  
**4000 Kranj**

Datum: 30.8.2017

## **Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2018**

### **1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

#### **a) Cilji in kazalniki krajevne skupnosti v letu 2018**

Krajevna skupnost Predoslje se bo kot že do sedaj, usmerjala v cilje določene v strategiji vasi Predoslje in Suha, ki so opisane v strategiji MO Kranj. Glede na dejstvo, da so planirana prejeta sredstva iz strani MO Kranj enaka kot planirana za leto 2017, bomo primorani strmeti k dodatni širitvi lastne tržne dejavnosti, da bomo, kar se da nadomestili izpad sredstev, ki jih je MOK namenjala do konca proračunskega leta 2015. Usmeritev v podeželski turizem in razvoj rekreativne ponudbe so dejstva, ki so stalnica vasi Predoslje že nekaj let in bomo strmeli k tem tudi v prihodnje v kolikor bo to še izvedljivo. Iz strani MO Kranj so v letu 2018 že planirane večje aktivnosti v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in obnove vodovoda, kar po naši oceni predstavlja aktivnosti do popolne izgradnje vsaj do leta 2020 in upamo da bo v tem letu to tudi zaključeno. Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda za vas še vedno predstavlja prioriteten projekt, saj bomo s tem predvsem rešili velik okoljevarstveni problem potoka Belce s katerim se srečuje vas že vrsto let. Vzporedno z izgradnjo komunalnih vodovodov bomo v vasi obnovili še preostale dotrajane asfaltne površine in infrastrukturo. Dolgoročni cilj ostaja izgradnja prizidka h kulturnemu domu in sanacija močno dotrajane konstrukcije podstrešja v kulturnem domu, saj bi s tem močno pripomogli k varni konstrukciji, v prihodnje doprinesli naši tržni dejavnosti in povečali prihodke s tem pa možnost, da v prihodnosti krajevna skupnost tudi z lastnimi sredstvi pristopi k večjim projektom oz. investicijam.

Glede na trenutno situacijo ne kaže upati na večje spremembe v delovanju krajevnih skupnosti zato je planirana poraba sredstev na postavkah praktično enaka kot doslej, opazno povečanje sredstev je planirano pri objektih skupne rabe. Predvsem gre za redno vzdrževanje objektov in delovanje krajevne skupnosti. Tako kot že omenjeno so manjše investicije usmerjene v razvoj lastne tržne dejavnosti, za ta namen sta planirani manjši investiciji v dvorani kulturnega doma (obnova in nadgradnja motorja zavese, nakup stolov, manjši nakup/obnova potrebne tehnične opreme...), ureditev podstrešja za pripravo na prva dela sanacije (odvoz smeti, čiščenje zaradi težave z golobi, ipd.) ter manjša obnova signalnih vodovodov in infrastrukture na pokopališču v Predosljah. V sklopu prireditev Zoisovi dnevi bomo tudi v tem letu to obeležili kot se za krajevni praznik spodobi seveda v sodelovanju z lokalnimi društvi. V svetu KS Predoslje upamo na večji posluš MOK predvsem pri omogočanju sredstev za investicije katerih si KS sama z lastnimi sredstvi ne more privoščiti. Izpad dohodka in ukinjanje zadolžitvev na določenih področjih ter sprememba zakonodaje pušča drastične spremembe pri samem delovanju krajevne skupnosti predvsem pa stagnira tako na finančni strani kot na odnosih v sami skupnosti.

#### **b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).



## **2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2017**

### **a) *Obrazložitev prihodkov***

Samo financiranje v letu 2018 temelji na tekočih prilivih MO Kranj in lastnimi prihodki s strani naše tržne dejavnosti, za dodatna vlaganja bi pridobili sredstva na razpisih v MO Kranj in EU v kolikor bodo na voljo. Lastni prihodki iz tržne dejavnosti nam bodo v letu 2018 predstavljale večino pridobljenih sredstev.

Planirana osnovna sredstva pridobljena iz naslova MO Kranj, za redno delovanje v letu 2018 so enaka kot planirana za leto 2017. Za to bo, kljub planiranemu zmanjšanju stroškov zaradi izpada sredstev iz strani MOK, potrebno vir financiranja najti v lastnih prihodkih iz tržne dejavnosti, kar je tudi dolgoletni plan. Vse večji preliv in aktivnosti financiranja temelji na oddaji poslovnih prostorov in prostorov namenjenih kulturni dejavnosti v Kulturnem domu. Tako za leto 2018 predvidevamo 15.000,00€ pridobljenih sredstev iz strani oddaje prostorov, približno enako kot za leto 2017. Drugi večji del lastnih sredstev pridobimo z najemom grobov, kar nam predstavlja približno 13.500,00€ na letni ravni. Prav tako predvidevamo pridobitev sredstev s trženjem lastne blagovne znamke na področju turistične dejavnosti in reklamiranja prireditvev in izdelkov naše Krajevne skupnosti v kolikor bo to izvedljivo.

### **b) *Obrazložitev odhodkov***

#### **50020225, PROSLAVE IN PRIREDITVE**

- Predvideni odhodki proslave prireditve so v letu 2018 manjša napram ocenjenim letu 2017. Sredstva se bodo porabila za nakup in najem storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo dogodkov v vasi.

#### **50020325, GEODETSKI, SODNI STROŠKI IN DRUGI STROŠKI**

- Sredstva bodo porabljena v primeru potrebe po geodetskih izmerah ali po sodnih stroških in so enaka napram ocenjenim v letu 2017.

#### **50020525, MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE**

- Materialni stroški so manjša kot ocenjeni v letu 2017, glavni strošek so splošni material in delo preko študentskega servisa, le to obsega dežurstva in požarno varstvo ob oddaji kulturne dvorane. Sam strošek je v primerjavi s tržno vrednostjo in zaračunano najemnino večinoma v višini max 25% razen pri krajših najemih prostorov.

#### **50022325, TAJNIŠKA OPRAVILA**

- Tajniška opravila so predvidoma v enakem obsegu kot ocenjena za leto 2017.

#### **50010025, OBJEKTI SKUPNE RABE**

- Stroški predstavljajo velik del porabljenih sredstev. Večinoma gre za stalne stroške, ki so prisotna že vsa leta (čistilni material, komunalne storitve, elektro storitve, nakup olja za ogrevanje ipd.) in so planirano višji kot ocenjena za leto 2017. Planira se obnova motorja odrske zavese v dvorani, avdiovizualne opreme (kjer je potrebno), dokup novih stolov in ostale potrebne opreme.



# PREDOSLJE

V A S Z R A Z G L I D O M

## 50020925, CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEKOČE VZDRŽEVANJE

- Stroški prometne infrastrukture niso predvideni zaradi dodelitve celotne infrastrukture vzdrževanja koncesionarju v letu 2015. Trenutno ne predvidevamo obnove cestišč saj bo s projektom Gorki prišlo tudi do celovite prenove vseh asfaltnih površin v lasti KS Predoslje na področju, kjer se bo izvajal projekt.

## 50022125, POKOPALIŠČA – MRLIŠKE VEŽICE

## 50022225, SUHA - POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

- Skupni stroški vzdrževanja obeh pokopališč bodo malenkost nižji kot v letu 2017 se pa bodo porabila za nadaljevanje obnove infrastrukture vendar v manjši meri kot ocenjena za leto 2017, del pa je predviden za redno vzdrževanje tako kot vsa leta doslej.

## 50023935, LAS GORENJSKA KOŠARICA KS

- Sredstva se bodo porabila za vzdrževanje pridobljenih sredstev.

## 50023825, ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

- Zelene površine in otroška igrišča. Za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč so za leto 2018 predvidena enaka sredstva kot v oceni leta 2017, ki jih bomo namenili za košnjo trave in za manjšo vsakoletno urejanje prostora. Predvidevamo tudi, da bo potrebno kupiti kakšno novo igralo v kolikor ne bo možna obnova obstoječih.

## 50023625, ČISTILNA AKCIJA

- Čistilna akcija pod postavko 50023625 je planirana za leto 2018, sredstva bodo namenjena za potrošni material ter malico udeležencev.

### c) *Obrazložitev NRP*

#### **50000001 Investicije KS**

Na pokopališču v Predosljah je predvidena obnova skupne infrastrukture (signalna napeljava tehnične opreme in dodatna oprema vežic ipd.) za kar so predvidena sredstva. Glede na dolgoročne cilje Krajevne skupnosti Predoslje o povečanju tržne dejavnosti in zagotavljanju normalnim delovnim pogojem našim najemnikom, planiramo popravilo in nadgradnjo motorja glavne zavese v dvorani, katera je zaradi starosti in dotrajanosti praktično neuporabna. Poleg obnove motorja se bo vzporedno uredila tudi ostala tehnična oprema, ki še ni obnovljena in je zastarela. Glede na povpraševanje po najemu dvorane in našim usmeritvam v tržno dejavnost nam ta investicija predstavlja ohranjanje konkurenčnosti ter možnost za povečanje lastnih prihodkov, kar je tudi cilj in dolgoletna usmeritev KS Predoslje. Prav tako bi bilo v tem sklopu potrebno zamenjati oz. dokupiti preostali del nekaterih že dotrajanih stolov in avdiovizualne opreme v dvorani v skladu s potrebami.



Predsednik Sveta krajevne skupnosti  
Gašper Žbogar

Krajevna skupnost Predoslje

Krajevna skupnost PRIMSKOVO  
 Jezerska cesta 41  
 4000 Kranj

Datum: 30.08.2017

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2018

### 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

#### a) V KS Primskovo za leto 2018 planiramo izpolnitev naslednjih ciljev:

- obnova in vzdrževanje lastnine KS, s ciljem dobrega gospodarja, s tem povečati aktivnosti v KS, ustvariti bolj urejeno in krajanom prijazno KS;
- izdaja krajevnega glasila »STIKI, vsaj 3x letno, dobijo ga vsa gospodinjstva v KS brezplačno;
- organizacija družbeno zabavnih prireditev oz. druženj, s ciljem krepite družbenega življenja v KS (krajevni praznik, obdarovanje otrok ob zaključku leta in organizacija otroškega pustovanja, obisk starejših občanov, čistilna akcija), predvidenih je vsaj 6 prireditev;
- posodobitev računalniške in komunikacijske opreme.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

### 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018

#### a) *Obrazložitev prihodkov*

V letu 2018 planiramo prihodke od pogodbenih najemnin poslovnih prostorov, ki so glavni vir lastnih prihodkov, ter še obsežnejši posamični najemi velike dvorane in ostalih prostorov v Domu krajanov Primskovo, ki omogočajo izvedbo in opravljanje različnih dejavnosti.

Transferi iz občinskega proračuna obsegajo sredstva za osnovno dejavnost, krajevni praznik in ostale prireditve, sejnine in simbolično za zelene površine in otroška igrišča.

Plan prihodkov leta 2018 je glede na oceno realizacije leta 2017 nižji za 10,3 %.

#### b) *Obrazložitev odhodkov*

Plan odhodkov za leto 2018 je, glede na veljavni proračun za leto 2017, višji za 12,9%.

Pri povečanju odhodkov smo upoštevali povečanje sredstev za organiziranje prireditev, posodobitev komunikacijske infrastrukture, ter delno povečanje cen komunalnih in energetske storitev.

**50020226 PROSLAVE, PRIREDITVE KS PRIMSKOVO**

Za leto 2018 smo predvideli za 12 % več sredstev za organizacijo in izvedbo krajevnega praznika, pogostitev starejših občanov, obdarovanju otrok ob koncu leta, otroško pustovanje, srečanje krajanov ob poletno-jesenskem času z organiziranimi raznimi aktivnostmi in druge kulturne dogodke.

**50020526 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS PRIMSKOVO**

Materialne stroške in storitve za leto 2018 smo, v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 povečali za 12%.

Vključujejo stroške: priprava in izdaja glasila »STIKI«, podaljšanje domene za eno leto, stroške oglaševalskih storitev in stroškov objav, računalniške storitve in opremo, izdatke za reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine in kurirske storitve. Sejnine so planirane za 4 seje šestih članov sveta KS in predsednika sveta KS.

**500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Sredstva so planirana za nakup drobnega inventarja in materiala za tekoče vzdrževanje zelenic v Kokrškem logu ter za izvajalca oz. skrbnika zelenic ter nakup dodatne opreme. V LETU 2017 nismo imeli planiranih sredstev, v letu 2018 pa smo planirali ta sredstva, ker je potrebno zelenice redno vzdrževati.

**50022326 TAJNIŠKA OPRAVILA KS PRIMSKOVO**

Planirani strošek za tajniška dela se bodo v letu 2018, glede na leto 2017 povečala za 20%, ker planiramo povečan obseg tajniških del.

**50023626 ČISTILNA AKCIJA KS PRIMSKOVO**

V letu 2017 smo se čistilne akcije udeležili preko MOK, v letu 2018 pa planiramo organizirati čistilno akcijo še preko KS Primskovo.

**50023826 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS PRIMSKOVO**

V letu 2018 smo predvideli za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč sredstva za redni nakup materiala in vzdrževanje zelenic.

**50100126 OBJEKTI SKUPNE RABE KS PRIMSKOVO**

Ti stroški so, glede na oceno leta 2017, planirani v približno enakem obsegu. Med ta sredstva sodijo: tekoče vzdrževanje objekta in opreme, letna zavarovalna premija, čiščenje stavbe in opreme ter delo preko študentskega servisa.



Predsednik sveta KS Primskovo  
Ignac Vidmar

Krajevna skupnost Primskovo

**Krajevna skupnost PLANINA**  
**Cesta 1. maja 5**  
**4000 Kranj**

Datum: 22.8.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA ZA LETO 2018**

### 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

a)

Temeljni cilj je skrb za dobro počutje, obveščanje in sodelovanje z našimi krajanji, javnimi ustanovami in društvi. O vseh pomembnih dogodkih jih bomo seznanjali preko krajevnega glasila in spletne strani in FB.

V letu 2018 bomo organizirali: »okrogle mize«, srečanja, izlete, športne in kulturne prireditve. Ob krajevnem prazniku bomo k sodelovanju povabili učence OŠ Jakoba Aljaža, KS Huje in z učenci OŠ Staneta Žagarja pripravili skupno prireditev za otroke. Za prebivalce bomo organizirali turnirje, na katere bomo povabili prebivalce iz KS Huje in KS Bratov Smuk. Vse skupaj bomo popestrili s kulturnim programom, poslikavo obrazov in igrali.

Pri raznih aktivnostih in prireditvah bomo sodelovali z osnovno šolo, z vrtci, organizacijami in društvi.

Zavzemali se bomo za ureditev mirujočega prometa in pridobivanje dodatnih parkirnih mest. Zavedamo se kako pomembna je ohranitev zelenih površin zato si bomo prizadevali, da bi jih ohranili.

Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obiskali in obdarovali naše krajanje in krajanke (Novo leto, Dan žena ali Materinski dan).

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

### 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018

a) **Obrazložitev prihodkov**

Prihodki krajevnih skupnosti Planina so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2018 in sicer za: osnovno dejavnost KS Planina, organizacijo prireditev in sejnine. Celotni planirani prihodki leta 2018 so v primerjavi z oceno leta 2017 primerljivi (Indeks 101,9)

b) **Obrazložitev odhodkov**

Načrtovani odhodki za leto 2018 so višji za 16 % glede na oceno realizacije leta 2017

#### 500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2018 porabili za 12 % več sredstev kot smo ocenili realizacijo za leto 2017. Nekaj sredstev bomo namenili za pogostitve, nagrade krajanom, ki so s svojim delom prispevali k napredku v KS Planina, Aljažkov dan in za turnirje (Šahovski in Balinarski turnir – memorial Franceta Škrabe). V letu 2018 planiramo tradicionalno prireditev (krajevni praznik), obdarovali bomo starejše občane in otroke

Krajevna skupnost Planina

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2018 realizirati za 32,6 % več sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2017.

Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poštnina in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih pogodbah, študentsko delo, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejeme, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki. Planiramo izdajo 4-ih izvodov krajevnega glasila (za vsa gospodinjstva v okviru KS).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2018 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta. Planirana sredstva v letu 2018 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2017 enaka.

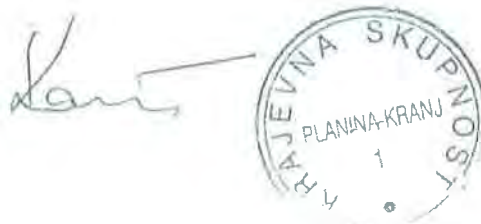
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo uporabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, voda in za komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje, za plačilo študenta. V letu 2018 planiramo nabaviti mobilni telefon. Planirana sredstva v letu 2018 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2017 višja za 34 %.

**c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe planiramo nabaviti mobilni telefon.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Planina  
Janez Kovačič



Krajevna skupnost Planina



**Krajevna skupnost STRAŽIŠČE**  
 Škofjeloška cesta 18  
 4000 Kranj

Datum: 25.8.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE ZA LETO 2018**

**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

a) ) Glavni cilj KS Stražišče je začetek gradnje telovadnice in zaključek obnove Samskega doma. Nadaljevali bomo z obnovo cest in reševanjem zalednih voda pod Šmarjetno goro. Želja je, da dokončno uredimo okolico in ceste pri Graščini. Nadaljevati s projektom komunalne ureditve v Lazah. V sodelovanju z Župniščem Šmartin bomo nadaljevali energetske prenove doma. Planira se priprava telekomunikacije za oddaljeni dostop za opravljanje temperature po različnih prostorih. V letu 2018 bomo nadaljevali z osrednjo mesečno prireditvijo v obliki Tržnice in ostalih spremljajočih dogodkov. Glavna prireditev bo konec novembra in v začetku decembra, ki se imenuje Stražiški kulturni teden, katere vsako leto obišče vse več obiskovalcev, predvsem krajanov Stražišča.

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

**2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018**

**a) Obrazložitev prihodkov**

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2018 bodo najemnine za poslovne prostore, prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, organizacijo prireditev in prejete donacije. Za leto 2018 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 in donatorjev bomo vključili vse 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 teden.

**b) Obrazložitev odhodkov**

**50020228 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Stražišče**

Stroški povezani z organizacijam sledenih prireditev: Redne mesečne tržnice, Kulturni praznik 8. februarja in glavna prireditev Stražiški kulturni teden.

**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 noveletnega kosila za svetnike KS in druge manjše pogostitve za potrebe gostov



Krajevna skupnost Stražišče

50022328 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Stražišče

Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila.

50022728 TEKOČI TRANSFERI - BORCI - KS Stražišče

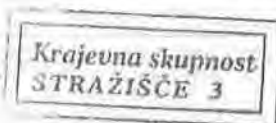
Nakup cvetja ob prazniku za potrebe komemoracije.

50023628 ČISTILNA AKCIJA - KS Stražišče

Nakup hrane in pijače za udeležence.

50100128 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče

Vsi stroški povezani z delovanjem in obratovanjem doma KS Stražišče oz. Šmartinski dom. Nakup opreme in inventarja, honorar za čistilko in hišnika. Stroški čistil in opreme za čiščenje. Med večjimi stroški je tudi ogrevanje. Drugi stroški, kot ureditev okolice, vzdrževanje objekta (pleskanje, dezinfekcije) itd.



Predsednik Sveta krajevne skupnosti  
Jure Šprajc, uni.dipl.org.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Jure Šprajc".

**Krajevna skupnost STRUŽEVO**  
**Struževo 999**  
**4000 Kranj**

Datum: 22.8.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2018**

**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

a) V letu 2018 bomo večji del sredstev KS namenili za aktivno delo in sicer: Organizacija kulturnih in rekreativnih dogodkov v KS. Za krajane bomo najeli telovadnico. Organizacija novoletnega srečanja in obdarovanje starejših občanov in otrok (Dedek Mraz). Vzdrževali bomo športni park in zelene površine. Prav tako bomo zagotavljali neposreden stik s krajani, skratka skrbeli za zadovoljstvo krajanov.

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

**2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018**

**a) Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost Struževo v letu 2018 planira realizirati prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2018 in sicer za:

- osnovno dejavnost,
- organizacijo prireditvev,
- sejnine,
- tekoče vzdrževanje športnih igrišč,
- tekoče vzdrževanje zelenih površin,

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Struževo za leto 2018 so primerljivi z oceno realizacije leta 2017 (indeks 101,5).

**b) Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Struževo so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno leta 2017 višji za 24,9 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2018 planira največ realizirati za Proslave, prireditve KS (49,5 % delež vseh odhodkov).

**50020229 PROSLAVE, PRIREDITVE - KS Struževo**

Ugotavljamo, da je organizacija raznih dogodkov za krajane dosegla večjo povezanost in solidarnost med nami, ter prostovoljno pomoč posameznikov, kar je za napredek in doseganje ciljev izrednega pomena. Planiramo organizirati obdarovanje otrok ob Novem letu, krajevni praznik, Struževski semenj. Sredstva se bodo porabila za gostinske storitve (hrana, pijača), darila, tiskarske stroške, ostali potrebni splošni material in storitve ter za plačilo dela študentu. Planirani odhodki so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 višji za 6 %.

Krajevna skupnost Struževo

**50020529 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževo**

Planirani odhodki so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno realizacije leta 2017 nižji za 32 %. Krajevna skupnost Struževo stremi k racionalnosti poslovanja. Namen porabe je predviden za pisarniški material, fotokopiranje, pogostitve, poštnino, domeno, izplačilo sejin ter splošni materiale in storitve in plačilo študenta, ki so nujno potrebni za upravljanje in delovanje KS.

**50021829 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Struževo**

V letu 2018 planiramo vzdrževati igrišče. Planirani odhodki so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno leta 2017 višji za 69 %. V letu 2018 planiramo popravilo ograje in manjša potrebna dela na igrišču.

**50023829 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževo**

Planirana sredstva v letu 2018 se bodo porabila za košnjo trave.

**50100129 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo**

V okviru proračunske postavke za leto 2018 planiramo plačati stroške najema telovadnice za potrebe rekreacije krajanov, nabaviti pisarniški materiala, drug potrošni material in izvesti manjša vzdrževalna dela. Planirani odhodki so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno leta 2017 višji (Indeks 304).



Predsednik sveta krajevne skupnosti Struževo  
Tomaž Sajovic

**Krajevna skupnost TENETIŠE**  
**Tenetiše 80**  
**4204 Golnik**

Datum: 21.8.2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2018**

**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

a)

- izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti Tenetiše v skladu s planom, izvedena bodo vsa potrebna administrativna dela, aktivno bomo skrbeli za delovanje krajevne skupnosti Tenetiše, zagotavljali neposreden stik s krajanj,
- izdali krajevni časopis (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti),
- organizirali krajevni praznik, organizirali tehnične delavnice in prireditve v okviru veselega decembra (obdarili vse krajanje, ki dosežejo starost 80 let, organizirali igrice in nakup daril za vse otroke v krajevni skupnosti Tenetiše ob prihodu božička),
- tekoče vzdrževali dom krajevne skupnosti Tenetiše in okolico (košnja trave),
- tekoče vzdrževali športna igrišča (igrišče za odbojko na mivki, balinišče in rokometno igrišče),
- tekoče vzdrževali otroško igrišče,
- tekoče vzdrževali pokopališče in mrtliške vežice,
- skrbeli za urejenost spomenika,
- nabavili kamin in hladilnik,
- še naprej oddajali poslovne prostore v domu KS Tenetiše.

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

**2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018**

a) **Obrazložitev prihodkov**

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2018 so primerljivi z oceno leta 2017 (Indeks 99,4).

Najvišje lastne prihodke planiramo realizirati iz naslova:

- najemnin poslovnih prostorov,
- najemnin za grobove.

Planirani lastni prihodki predstavljajo 54 % vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2018 pa planiramo realizirati prihodke iz naslova:

- osnovne dejavnosti,
- organizacijo prireditev,
- sejnin,
- športnih igrišč - tekoče vzdrževanje,
- zelenih površin in otroško igrišče – tekoče vzdrževanje.

**b) Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Tenetiše so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno leta 2017 višji za 29,5 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2017 planira največ realizirati na Objekti skupne rabe (40,7 % delež vseh odhodkov).

**500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo proslav, tehnične delavnice, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacijo krajevnega praznika - športne igre, prireditve v okviru veselega decembra, prihod božička, darila, za gostinske storitve. Planirana sredstva v letu 2018 so v primerjavi z oceno leta 2017 višja za 66,7 %.

**500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS**

Planirana sredstva se bodo porabila za: nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila, naročnino za časopis, reprezentanco, pogostitve, potrošni material, izplačilo sejin članom sveta KS Tenetiše. Planirani odhodki so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno leta 2017 višji za 3,6 %.

**500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje spomenika pri domu krajevne skupnosti Tenetiše ter za nakup cvetja in sveč. V oceni leta 2017 stroškov iz tega nismo planirali.

**500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje športnih igrišč v KS (igrišče za odbojko na mivki, balinišče in roketno igrišče). Planirani odhodki so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno leta 2017 več kot še enkrat višji (Indeks 260).

**500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja: elektrika, voda in komunalne storitve, odvoz smeti. Sredstva smo namenili tudi za tekoče vzdrževanje objekta ter za plačilo študenta za potrebe vzdrževanja objekta. Planirani odhodki so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno leta 2017 nižja za 25,3 %.

**500236 ČISTILNA AKCIJA**

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup vrečk za smeti, rokavic, pijače in hrane za udeležence čistilne akcije. Planirani odhodki so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno leta 2017 višji za 20 %.

**500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje zelenih površin in otroškega igrišča v krajevni skupnosti Tenetiše. Planirani odhodki so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno leta 2017 višji za 53,8 %.

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Planirana sredstva se bodo porabila za dom krajevne skupnosti Tenetiše in sicer za: čistilni material, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, smeti, zavarovanje objekta, plačilo študenta za potrebe tekočega vzdrževanja objekta. Del sredstev je namenjen tudi rednemu tekočemu vzdrževanju doma ter tekočemu vzdrževanju opreme doma. V letu 2018 planiramo nabaviti kamin in hladilnik v okviru projekta NRP Investicije KS. Planirani odhodki so v planu leta 2018 v primerjavi z oceno leta 2017 višji za 64,5 %.

**c) Obrazložitev NRP****5000001 Investicije KS**

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe v letu 2018 planiramo nabaviti kamin in hladilnik za potrebe doma krajevne skupnosti Tenetiše.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Tenetiše  
Anton Drakslar

Krajevna skupnost Tenetiše

Krajevna skupnost TRSTENIK  
Trstenik 8a  
4204 Golnik

Datum: 30. 8. 2017

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2018

### 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

- a) opravljanje nalog krajevne skupnosti,
- nadaljevanje izvajanja aktivne komunikacije s krajanj,
- izvesti krajevni praznik in ostale prireditve: obdaritev otrok za Božička..., kot v preteklem letu pomagati izvesti novoletni koncert RK,
- izvesti prostočasne delavnice za starost od 6-99 let,
- izvajati tekoče in investicijsko vzdrževanje. Doma KS in združega doma ter poslovnega objekta, skupaj s pokopališčem in spremljajočimi objekti ob njem. Pristopiti k izdelavi investicijske dokumentacije za ureditev prostorov – ureditev nove garaže za potrebe delovanja PGD Trstenik.
- vzdrževati avtobusne postaje in obvestilne kozolce,
- vzdrževati otroško igrišče »Srčna igrala« na Pangršici in učno tematsko pot »Pot pod Storžičem«,
- vzdrževati zelene površine, ki so v upravljanju KS,
- izvajati nadzor nad javnimi površinami v KS.

**KAZALNIKI:** izvesti tri prireditve, tri delavnice, trije vzdrževani objekti in pokopališče, vzdrževane avtobusne postaje po vaseh Babni vrt, Žablje, Čadovlje, Pangršica, vzdrževane površine KS Trstenik.

#### **b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

### 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018

#### **a) Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost Trstenik predvideva v letu 2018 realizirati tako lastne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2018. Najvišje lastne prihodke planiramo pridobiti iz naslova najemnin za poslovne prostore, najemnin za grobove. Iz občinskega proračuna MO Kranj planiramo realizirati tekoče transferne prihodke, in sicer za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine, sredstva za vzdrževanje premičnin iz projektov LAS: Srčna igrala na Pangršici in Pot pod Storžičem ter sredstva za tekoče vzdrževanje zelenih površin..

#### **b) Obrazložitev odhodkov**

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE

Darila za otroke ob Božičku, pogostitev krajanov ob krajevnem prazniku, ob novem letu. Izvedba prireditev – decembra nastop dramske skupine ali nastop glasbene skupine, pristočasne delavnice za starost 6-99 let, podpora in sodelovanje s KORK Trstenik pri izvedbi novoletnega koncerta.

#### **500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS**

Urejanje zemljišč, parcelacija, vpis v kataster stavb, izdelava elaborata.

Storitve odvetnikov in izvedencev zaradi ureditve zemljiškoknjižnih in prostorskih stanj.

#### **500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS**

Nakup pisarniškega materiala in materiala za izvedbo delavnic.

Tisk letakov in plakatov z namenom obveščanja krajanov. Nakup časopisa ali strokovne literature.

Plačilo računalniških storitev oziroma nadgradnja sistema. Simbolična darila ob novem letu. Splošni material za potrebe delovanja KS, potrošni material. Drobn material za potrebe KS. Plačilo naročnine za telekomunikacije. Plačilo poštnih storitev. Plačilo domene za gostovanje spletne strani na strežniku. Izplačilo sejin. Odhodki pooblaščenim organizacijam in ostali odhodki po zakonu.

#### **500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA – TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč. Plačilo dela vzdrževalca, osebe, ki bo skrbela za čistočo in urejenost avtobusnih postajališč (po podjemni pogodbi).

#### **50021531 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI – KS TRSTENIK**

Tekoče vzdrževanje.

#### **500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

Plačilo tekočih stroškov za nemoteno delovanje. Tekoče vzdrževanje objektov. Plačilo dela vzdrževalca, osebe, ki bo skrbela za čistočo in urejenost avtobusnih postajališč (po podjemni pogodbi).

#### **500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

Vzdrževanje zelene površine okoli Doma KS in poslovilnega objekta, pokopališča.

#### **500239 LAS GORENJSKA KOŠARICA KS TRSTENIK**

Vzdrževanje premičnin in igrišča »Srčna igrala« na Pangršici in Pot pod Storžičem.

#### **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Nakup čistilnega materiala za potrebe Doma KS, združnega doma.

Nakup splošnega materiala, rož. Plačilo tekočih stroškov.

Tekoče vzdrževanje obeh domov. Plačilo zavarovanja za objekte v lasti KS. Vzdrževanje klima naprav, gasilnikov, defibrilatorja. Plačilo študenta – pomoč po potrebi. Pristopiti k izdelavi investicijske dokumentacije za ureditev prostorov – ureditev nove garaže za potrebe delovanja PGD Trstenik.

### **c) Obrazložitev NRP**

#### **50000001 Investicije KS**

##### 50022131 Pokopališča, mrliške vežice

Investicijsko vzdrževanje, izdelava projektne dokumentacije.

##### 50100131 Objekti skupne rabe

Izboljšave na Domu KS in združnem domu. Pristopiti k izdelavi investicijske dokumentacije za ureditev prostorov – ureditev nove garaže za potrebe delovanja PGD Trstenik

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Trstenik  
Lidija Uranič



Krajevena skupnost Trstenik



Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP  
 Begunjska ulica 10  
 4000 Kranj

Datum: 28. 8. 2017

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2018

## 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

- a)
- Načrtujemo izid petih številčk glasila Vodovodni stolp, ažuriranje spletne strani in dodatno obveščanje krajanov prek oglasne table. Osebo bomo krajanom na voljo v času uradnih ur v tajništvu ob torkih, od 8. do 10., ob četrkih pa od 16. do 18. ure, izven uradnih ur pa osebno po dogovoru oziroma prek mobilnih telefonov in elektronske pošte.
  - Na področju zdravstvene preprečitve bomo s Krajevno organizacijo Rdečega križa organizirali štiri meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja ter krvodajalsko akcijo.
  - Za krajanje ohranjamo brezplačno pravno svetovanje, ki bo ob poprejšnji prijavi potekalo na sedežu svetovalke.
  - Zaradi vzdrževanja in poglobljanja sodelovanja s krajanji, organizacijami, zavodi in društvi bomo organizirali:
    - krajevni praznik v marcu (sklop dogodkov v sodelovanju s Komunalo Kranj, Jamarskim društvom Carnium, OŠ. Simona Jenka, KO Rdečega križa in Zvezo borcev za vrednote NOB, MO Kranj ter Vojašnico Petra Petriča Kranj),
    - dan sosedov v maju,
    - dva izleta krajanov (spomladi in jeseni)
    - novoletno obdarovanje starejših in ostalih,
    - tedenska srečanja krajanov z namenom druženja in skupnega preživljanja prostega časa z društvom Z roko v roki.
  - Načrtujemo nadaljnjo investicijsko prenovu poslovnih prostorov za potrebe delovanja krajevne skupnosti v skladu s potrebami in možnostmi.

### **b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, 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, ...).

## 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018

### **a) Obrazložitev prihodkov**

Glavnino vseh prihodkov predstavljajo prejeta sredstva MO Kranj za osnovno dejavnost, krajevni praznik in sejnine, ostali prihodki so nedavčni. Največji delež med njimi predstavljajo najemnine in povračila stroškov najemanja. Načrtovani prihodki so na približno isti ravni kot ocenjena realizacija prihodkov za leto 2017.

### **b) Obrazložitev odhodkov**

Skupni odhodki za leto 2018 so zaradi načrtovane večje porabe na materialnih stroških in objektih skupne rabe za dvajset odstotkov višji od ocene realizacije za leto 2017. Obrazložitev odhodkov na nivoju posameznih proračunskih postavk podajamo v nadaljevanju:

#### 500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva bomo porabili za pogostitve, tiskanje vabil in obvestil, nabavo cvetja ter ostalega materiala in storitev. Višina sredstev ostaja na isti ravni kot v preteklem letu.

Krajevna skupnost Vodovodni stolp

**500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS**

Sredstva za pripravo, tisk in raznos glasila Vodovodni stolp, delovanje pisarne krajevne skupnosti, izvedbo vsaj štirih sej sveta krajevne skupnosti, organizacijo izletov za krajanke, obdarovanje starejših, vzdrževanje spletne strani in programske opreme smo v primerjavi z oceno realizacije za leto 2017 zaradi izida dodatne številke glasila pred lokalnimi volitvami in ostalih storitev povečali za osemindvajset odstotkov.

**500214 KRVODAJALSKE AKCIJE**

Odhodki, ki so namenjeni pogostitvi krajanom – udeležencem krvodajalske akcije, ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih.

**500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Odhodki so namenjeni tekočemu vzdrževanju spominskega obeležja Šorlijev mlin in ostajajo na približno isti ravni kot preteklo leto.

**5002158 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Odhodki so namenjeni ureditvi zunanjega fitnesa za mladino v športnem parku ob OŠ Simona Jenka.

**500223 TAJNIŠKA OPRAVILA**

Odhodkov za plačilo tajniških opravil po podjemni pogodbi tudi za leto 2018 ne povečujemo in ostajajo na enaki ravni kot pretekla leta.

**500236 ČISTILNA AKCIJA**

Načrtovana sredstva za malico za udeležence čistilne akcije in ostale stroške, povezane z organizacijo in izvedbo čistilne akcije.

**501000 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Glavnino sredstev, ki smo jih v primerjavi z načrtom za leto 2017 znatno povečali, namenjamo za investicijske izboljšave na sedežu krajevne skupnosti in za nakup omare za hranjenje orodja in opreme ter zamenjavo zastarele strojne opreme, preostala sredstva pa za tekoče stroške, zavarovanja in sprotno vzdrževanje objektov in naprav.

**c) *Obrazložitev NRP*****50000001 Investicije KS**

V okviru načrta razvojnih programov namenjamo glavnino odhodkov za nadaljnjo prenovu prostorov krajevne skupnosti (prenova tal, sten, inštalacij) v skladu s potrebami in možnostmi, ostala sredstva pa za ureditev zunanjega fitnesa ter nakup omare in računalnika.



Predsednik sveta krajevne skupnosti  
Nada Mihajlovič

Krajevna skupnost Vodovodni stolp



**MESTNA OBČINA KRANJ**



KRAJEVNA SKUPNOST  
**ZLATO POLJE**  
Ulica F. Rozmana · Staneta 13  
4000 Kranj

V Kranju, 28.8. 2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2018**

**1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

**1.1.**

KS Zlato polje želi v l. 2018 nadaljevati z dejavnostjo iz preteklih let, kakršno predvideva tudi novi statut Mestne občine Kranj 2016. Preko predlogov za investicijska in vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi, prometni ureditvi, javni razsvetljavi, varnosti v prometu, zlasti najbolj ogroženih v prometu (pešcev, kolesarjev), otroških igriščih za najmlajše, zagotavljanju možnosti za parkiranje ter vzdrževanju zelenja v varnem obsegu (sanitarni poseki drevja, vzdrževanje živih mej ipd), ki jih posreduje Mestni občini Kranj, ki zagotavlja optimalne pogoje bivanja svojim krajanom.

Z večino inštitucij na območju KS (šole, zavodi) ima vzpostavljen stik, tako da zlasti preko objav v glasilu poteka medsebojno spoznavanje med občani in organizacijami.

KS že več kot trideset let posebno pozornost namenja najstarejšim, ki se jih spomni s čestitkami ob njihovih praznikih ter ob novem letu in jih vsako leto dvakrat povabi na srečanje (ob krajevnem prazniku v juniju in skupaj z lokalnim Rdečim križem še jeseni) ter malčkom, ki se jih spomni v decembrskih prazničnih dneh.

**1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, 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, ...).

**2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

Krajevna skupnost Zlato polje načrtuje tako lastne kot transferne prihodke. Večji del prihodkov bo pridobila iz občinskega proračuna kot transfer za osnovno dejavnost KS ter za sejnine, in kot posebna sredstva v skladu s kriteriji in realizacijo (za stroške praznov in prireditev). Ti prihodki predstavljajo okrog 3/4 vseh predvidenih prihodkov.

Lastni prihodki izvirajo iz oddaje prostorov v najem in iz objave reklamnih oglasov v krajevnem glasilu. Lastni prihodki predstavljajo okrog 17 % vseh predvidenih prihodkov.

Del sredstev bo prenesla tudi kot ostanek iz leta 2017 iz nerealiziranih postavk letnega načrta 2017.

**3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018**

KS Zlato polje bo za redne obratovalne stroške in osnovno dejavnost porabila sredstva v obsegu kot v letu 2017. Tu gre za stroške prostorov (elektrika, voda, ogrevanje oz. kurivo, ev. popravila, čiščenje, hišniška in druga dela), za organizacijo krajevnega praznika, za čistilno akcijo, za novoletno prireditev za najmlajše, za srečanje najstarejših krajanov, za storitve: poštnino, telekomunikacijske storitve, za plačilo administrativno-strokovnih opravil v KS (tajniška dela – pisanje dopisov, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov, izdelavo vsebine glasila (članki, oblikovanje, priprava za tisk), raznos glasila vsem gospodinjstvom in poslovnim subjektom v KS (dve številki letno). KS ima naročen časopis Gorenjski glas, prostore ima zavarovane proti požaru in drugim nesrečam, kar predstavlja vsakoletni strošek.

❖ Proračunska postavka 500202 - proslave in prireditve

Krajevna skupnost pripravi vsako leto nekaj prireditev za svoje krajanje – ob krajevnem prazniku, skupaj s krajevnim Rdečim križem srečanje najstarejših krajanov in za najmlajše obiske dedka Mraza. Za proslave in prireditve v okviru krajevnega praznika bo namenila namenska sredstva in sicer za za pogostitev in nagrade nastopajočim ob krajevnem prazniku v juniju, za pogostitev na srečanju najstarejših krajanov v jeseni, in za nastop in darilca prireditve dedka Mraza za otroke. Temu je namenjeno 10% sredstev.

V okviru krajevnega praznika izide tudi praznična številka glasila KS.

❖ Proračunska postavka 500203 geodetski, sodni in drugi stroški

Predvideni so stroški za vpis etažne lastnine, če bo to mogoče zaradi težav s soglasji solastnikov. Potrebni so stroški v višini cca 1% odhodkov.

❖ Proračunska postavka 500205 materialni stroški in storitve

Vsako leto načrtujemo izdajo dveh glasil KS, administrativno delo za potrebe KS in Mestne občine Kranj, objave na internetni strani itd.

Za administrativno delo in s tem povezane materialne stroške (pisarniški material, tiskarske storitve, publikacije, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine ipd) bo KS namenila nekaj več sredstev kot v preteklem letu – cca 34 % vseh odhodkov. Največji poudarek je na obveščanju krajanov z izdajo dveh glasil letno, sklicevanju in realizaciji sej sveta KS, komunikaciji z občino ipd.

❖ Proračunska postavka 500223 tajniška opravila

Za opravljanje vse strokovno-administrativnih del, organizacije in druga strokovno-administrativna dela je s podjemno pogodbo zagotovljena delavka, ki opravlja cca do 25 ur v povprečju mesečno. Na tej postavki predvidevamo porabo v obsegu okrog 20 % odhodkov.

❖ Proračunska postavka 501001 objekti skupne rabe

KS razpolaga z lastnimi prostori, ki za svoje obratovanje zahteva določene izdatke.

Obratovalni stroški prostorov v lasti in posesti KS Zlato polje so predvideni v običajni višini povprečja preteklih let oz. z upoštevanjem možnih sprememb glede na inflacijska gibanja, obsegajo pa cca 32 % vseh odhodkov, skupaj s predvidenimi investicijami.

Za redno čiščenje prostorov in nadzor nad ogrevanjem, obiskovalci prostorov ipd. bomo poskrbeli s podjemnimi delavci, za kar je predviden manjši znesek.

#### 4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2018

NRP 5000001 - Investicije KS

V l. 2018 KS Zlato polje načrtuje manjše investicijske odhodke.

KS Zlato polje razpolaga z lastnimi prostori v objektu, ki si ga deli s solastniki, pri čemer je po sedanjih ureditvi v Zemljiški knjigi vpisana do 9/16, ostali pa največ do 1/8. KS skrbi za svoj delež in za investicijsko vzdrževanje le-tega, da ohranja vrednost objekta.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti  
ZLATO POLJE

Marko Petrič



Krajevna skupnost  
**ZLATO POLJE**  
UL F. Rozmanova-S 13  
4000 Kranj

**Krajevna skupnost ŽABNICA**  
**Žabnica 34**  
**4209 Žabnica**

Datum: 31. 8. 2017

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2018**

### 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

a)

1. **CILJ** Sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika.  
Kazalnik 1: Število izvedenih prireditev ob krajevnem prazniku pri katerih sodeluje KS Žabnica: 3
2. **CILJ** Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.
3. **CILJ** Investicije na pokopališču v Žabnici: postavitve - nadstreška, žarnih niš in kolesarnice.  
Kazalnik 3: Število investicij na pokopališču: 3
4. **CILJ** Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.  
Kazalnik 4: Število izvedenih prireditev za krajanom ob novem letu: 2
5. **CILJ** Izdaja glasila Sorško polje in drugi načini informiranja krajanov (obvestila po gospodinjstvih, spletna stran).  
Kazalnik 5.1: Število izdanih glasil: 1  
Kazalnik 5.2: Število izdanih obvestil krajanom na dom:3
6. **CILJ** Izvedba čistilne akcije.  
Kazalnik 6: Število izvedenih čistilnih akcij: 1
7. **CILJ** Nakup opreme za potrebe delovanja KS Žabnica  
Kazalnik 7: Število načrtovanih nabav: 3 (prenosni računalnik, GSM aparat, 1 multifunkcijska naprava)

**b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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, ...).

### 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2018

a) **Obrazložitev prihodkov**

Virji načrtovanih prihodkov KS Žabnica v letu 2018 so naslednji:

- **Prihodki od dotacij Mestne občine Kranj** (52,5 % vseh prihodkov) za:
  - opravljanje osnovne dejavnosti,
  - praznovanje krajevnega praznika,
  - izplačilo sejin članom Sveta KS.
  - vzdrževanje zelenih površin in igrišč.
- **Prihodki od najemnin za grobove in mrliške vežice** (45,4 % vseh prihodkov).
- **Prihodki od reklamnih oglasov** (2,1 % vseh prihodkov).

**b) Obrazložitev odhodkov**

Odhodki KS Žabnica za leto 2018 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

**0534 KS ŽABNICA**

➤ **50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Žabnica - 7,7 % vseh načrtovanih odhodkov 2018**

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za različne prireditve v okviru krajevnega praznika (pohod na Planico, gasilska vaja, čistilna akcija ob krajevnem prazniku...), obdaritev najstarejših krajanov ob novem letu, obisk dedka mraza za najmlajše krajanje. Načrtovana sredstva v letu 2018 so primerljiva z oceno realizacije 2017.

➤ **50020534 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS ŽABNICA - 14,7 % vseh načrtovanih odhodkov 2018**

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za: informiranje krajanov (preko krajevnega glasila, spletne strani, obvestil na dom), telefon KS, reprezentanco, pisarniški material, obnovo domene za spletno stran, sejnine članov Sveta KS Žabnica in druge stroški za opravljanje osnovne dejavnosti KS Žabnica. Načrtovana sredstva v letu 2018 so primerljiva z oceno realizacije 2017.

➤ **50020534 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEKOČE VZDRŽEVANJE KS ŽABNICA - 12,1 % vseh načrtovanih odhodkov 2018**

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana tekoče vzdrževanje, v kolikor bi se potrebe pojavile med letom. Načrtovana sredstva v letu 2018 so glede na oceno realizacije 2017 višja, ker v letu 2017 ne ocenjujemo potreb po tekočem vzdrževanju cest, mostov, kanalizacije.

➤ **50021834 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI KS Žabnica – 0,2 % vseh načrtovanih odhodkov 2018**

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče vzdrževanje igrišč. Načrtovana sredstva v letu 2018 so primerljiva z oceno realizacije 2017.

➤ **50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica – 46,4 % vseh načrtovanih odhodkov 2018**

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče urejanje in vzdrževanja pokopališča, mrliških vežic in parka pri pokopališču (stroški električne energije, komunalnih storitev, drobnega inventarja, zavarovanje mrliških vežic in opreme). V letu 2018 je načrtovano tudi investicijsko vzdrževanje pokopališča: postavitve nadstreška nad odpadki, postavitve žarnih niš in kolesarnice. Načrtovana sredstva v letu 2018 so višja od ocene realizacije 2017. Razlog je v prenosu izvedb investicij na pokopališču iz leta 2017 v 2018.

➤ **50022334 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Žabnica – 8,1 % vseh načrtovanih odhodkov 2018**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Žabnica. Načrtovana sredstva v letu 2018 so primerljiva z oceno realizacije 2017.

➤ **50023634 ČISTILNA AKCIJA KS Žabnica - 0,7 % vseh načrtovanih odhodkov 2018**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo čistilne akcije v KS Žabnica. Načrtovana sredstva v letu 2018 so višja od ocene realizacije 2017, ker so resurse, potrebne za izvedbo čistilne akcije v letu 2017 zagotovili organizatorji čistilne akcije »Očistimo Kranj«.

- 50023834 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Žabnica - 0,7 % vseh načrtovanih odhodkov 2018

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za tekoče vzdrževanje javnih travnatih površin in otroških igrišč. Načrtovana sredstva v letu 2018 so primerljiva z oceno realizacije 2017.

- 50010034 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Žabnica - 9,4 % vseh načrtovanih odhodkov 2018

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za stroške energije, komunalnih storitev, zavarovanja prostorov in opreme v prostorih KS Žabnica ter zagotavljanje ustrezne opreme za opravljanje osnovne dejavnosti v kolikor se potrebe pokažejo med letom. Načrtovana sredstva v letu 2018 so v primerjavi z oceno realizacije 2017 višja, ker v letu 2017 ne ocenjujemo potreb po nakupu opreme, potrebne za opravljanje dejavnosti KS Žabnica.

### c) **Obrazložitev NRP**

KS Žabnica v okviru Načrta razvojnih programov v letu 2018 (NRP) načrtuje investicije na naslednjih proračunskih postavkah:

- PP 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica

Sredstva za investicije na proračunski postavki so načrtovana za investicijsko vzdrževanje pokopališča v Žabnici - izgradnja nadstreška nad zabojniki za odpadke, žarnih niš in kolesarnice pri pokopališču. V primerjavi z oceno realizacije 2017 so sredstva višja, ker je bila načrtovana izvedba investicij na pokopališču v letu 2017, prestavljena v leto 2018.

- PP 500100134 OBJEKTI SKUPNE RABE KS ŽABNICA

Sredstva za investicije na proračunski postavki so načrtovana za nakup različne opreme za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Žabnica (prenosni računalnik, naprava za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje – multifunkcijska naprava, GSM aparat ali druga potrebna oprema).

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Žabnica  
Matjaž Cimrman



Krajevna skupnost HRASTJE  
Hrastje 209  
4000 Kranj

Datum: 28. 0. 2016

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2018

## 1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

### **a) Cilji:**

Cilji in naloge, ki smo si jih zastavili za leto 2018 temeljijo predvsem na aktivnostih, ki vzpodbujajo povezovanje med krajanji, prenosu strokovnih informacij in obvestil s strani MOK in njenih služb, predvsem kadar gre za reševanje problemov, ki jih imajo krajanji največkrat z infrastrukturo (razsvetljava, komunalne storitve, ceste, ...).

Zavedamo se, da krajevna skupnost živi le, če so v njej aktivni vsi krajanji zato bi radi naredili, da bi bila tako dom in športno igrišče v »Grabnu« in nogometno igrišče pri Agromehaniki pomemben del družabnega življenja v skupnosti.

V letu 2018 načrtujemo nekaj vzdrževalnih del na samem objektu doma KS in na športnem igrišču. Nujno je potrebno urediti tudi okolico pri cerkvi, sanirati obstoječe tlake in na novo posaditi kostanje. V zadnjem neurju je enega od kostanjev podrl veter, enega smo že prej odstranili sami.

V letu 2018 planiramo organizirati družabne in športne prireditve (planiramo organizirati štiri prireditve v krajevni skupnosti). Kot je že običaj, bomo izdali krajevno glasilo (predvidoma 2 x letno) in ga razdelili vsem gospodinjstvom v krajevni skupnosti.

### **b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, 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, ...).

## 2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2017

### **a) Obrazložitev prihodkov**

V letu 2018 načrtujemo transferne prihodke s strani MOK iz naslova opravljanja osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, zelenih površin. Krajevna skupnost v letu 2018 planira realizirati tudi lastne prihodke in sicer iz naslova reklamnih oglasov v lokalnem Glasilu ali sponzorskih sredstev pri organizaciji športno družabnih prireditev.

### **b) Obrazložitev odhodkov**

Planirani odhodki v letu 2018 so glede na plan leta 2017 višji za 33 %, predvsem na račun proračunske postavke Zelene površine, otroška igrišča.

#### 500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za športne in kulturne prireditve, katere so v KS nekako že kar tradicionalne. V načrtu imamo izvedbo vsaj ene čistilne, predvidoma v mesecu aprilu, čiščenje sprehajalne poti ob kanjonu reke Save, praznovanje krajevnega praznika v mesecu septembru in obdaritev otrok in starejših krajanov v mesecu decembru.

Planirani odhodki so v letu 2018 v primerjavi z ocenjenimi odhodki za leto 2017 nekoliko nižji.



**500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS**

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila, določen del tudi reprezentanco, potrošni material, drug posebni material in storitve, hrano, pošne storitve, izplačilo sejin članom sveta KS Hrastje in stroške gostinskih storitev. Planirani odhodki so v letu 2018 v primerjavi z oceno odhodkov za leto 2017 na približno enakem nivoju.

**50021836 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup nogometnih golov. Planirani odhodki so v letu 2018 v primerjavi z oceno odhodkov za leto 2017 višji.

**500236 ČISTILNA AKCIJA**

Sredstva so predvidena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Načrtujemo tudi nakup rokavic, določenega manjšega orodja in vrečk.

**500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA**

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče in investicijsko vzdrževanje zelenih površin in otroških igral, ter za nakup otroških igral. Plan let 2018 je glede na oceno leta 2017 višji za skoraj 4 krat, predvsem na račun nujno potrebne ureditve okolice.

**501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva so planirana za tekoče stroške obratovanja (elektrika, ogrevanje, voda, smeti) ter za zavarovanje objekta. V okviru postavke bomo nabavili tudi določen potrošni in higienski material in opremo za čiščenje (lopate, metle, vedra,...).

**a) Obrazložitev NRP****50000001 Investicije KS**

Sredstva se bodo porabila na naslednjih proračunskih postavkah:

- Športna igrišča, športni objekti - nakup nogometnih golov,
- Zelene površine, otroška igrišča - ureditev okolice in nakup otroških igral,
- Objekti skupne rabe – nakup opreme za pluzenje in nakup druge opreme.

Predsednik sveta krajevne skupnosti  
Peček Igor

