

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2022

Krajevna skupnost (v nadaljevanju: KS) je samostojni predlagatelj finančnega načrta KS. Na podlagi Navodila za pripravo finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leti 2022 in 2023 (št. dok.: 410-24/2021-1406104, z dne 04.06.2021) ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje in kot izhaja iz veljavnih predpisov s področja javnih financ je vsaka KS pripravila svoj finančni načrt za leto 2022 z obrazložitvijo. Finančni načrt KS je po 64. členu statuta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju MOK) sprejel svet posamezne KS. Finančni načrti KS so vključeni v posebni del predloga občinskega proračuna MOK in jih sprejme mestni svet z odlokom o proračunu MOK.

Planirani prihodki in drugi prejemki vseh KS skupaj v planu proračuna leta 2022 znašajo dobrih 552 tisoč EUR, od tega glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (dobrih 362 tisoč EUR). Planirani odhodki in drugi izdatki pa znašajo dobrih 798 tisoč EUR in so v večini namenjeni operativnemu delovanju KS za izvrševanje nalog, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

v EUR			
Opis	Realiz. 31.12.2020	Ocena real. 2021	Plan 2022
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	525.972	563.115	552.405
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	434.414	689.254	798.487
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	91.558	-126.139	-246.082

Finančni načrt posamezne KS leta 2022 je med prihodki in drugimi prejemki ter med odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Ker odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke se ti pokrivajo s ocenjenim planiranim ostankom sredstev na dan 31.12.2021, ugotovljenim na osnovi ocene realizacije prihodkov in drugih prejemkov ter ocene realizacije odhodkov in drugih izdatkov za leto 2021.

Ocenjen ostanek likvidnih sredstev na podračunih vseh KS skupaj, na dan 31.12.2021, znaša dobrih 497 tisoč EUR in na dan 31.12.2022 dobrih 251 tisoč EUR, slednje prikazuje naslednja preglednica.

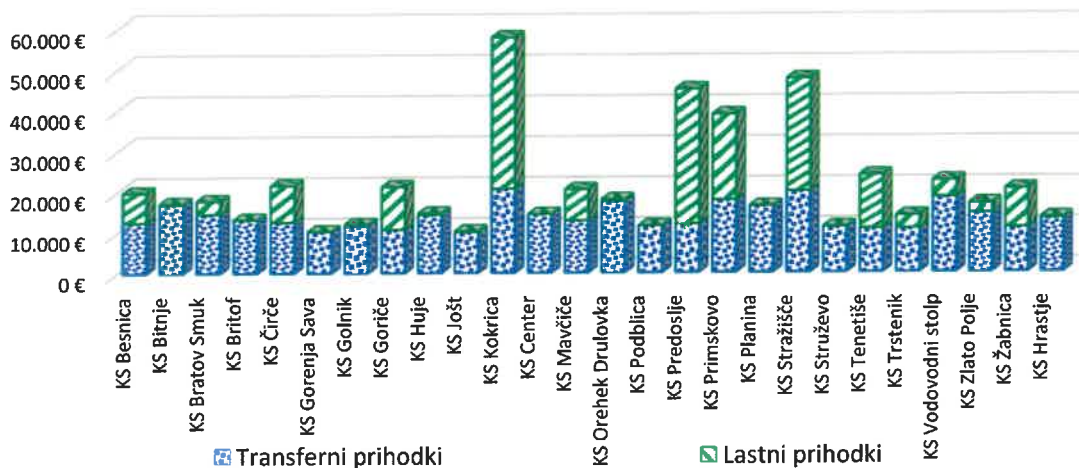
v EUR		
KS	OCENA TRR 31.12.2021	PLAN TRR 31.12.2022
KS Besnica	203	153
KS Bitnje	6.102	1.258
KS Bratov Smuk	3.772	2.123
KS Britof	1.679	251
KS Čirče	5.405	2.762
KS Gorenja Sava	9.917	5.121
KS Golnik	4.542	2.026
KS Goriče	31.864	16.406
KS Huje	9.870	6.030
KS Jošt	1.664	0
KS Kokrica	46.098	28.087
KS Center	13.003	8.257
KS Mavčiče	4.410	4
KS Orehek Drulovka	72.543	57.138
KS Podblica	5.583	251
KS Predoslje	10.516	7.674
KS Primskovo	13.267	6.655
KS Planina	9.204	4.616
KS Stražišče	42.129	24.622
KS Struževo	550	1.358
KS Tenetiše	15.528	8.024
KS Trstenik	97.481	19.118
KS Vodovodni stolp	42.690	19.840
KS Zlato polje	13.833	5.953
KS Žabnica	11.974	4.860
KS Hrastje	23.657	18.815
SKUPAJ	497.484	251.402

V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev finančnih načrtov KS leta 2022, ločeno za prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke. V nadaljevanju pa so priložene obrazložitve finančnih načrtov za vsako KS posebej.

1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS

v EUR

	KRAJEVNA SKUPNOST	Realiz. 2020	Ocena 2021	Plan 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
		1	2	3	3/1	3/2	3-2
0535	KS Besnica	23.693	23.761	19.877	83,9	83,7	-3.884
0511	KS Bitnje	17.542	18.400	17.178	97,9	93,4	-1.222
0512	KS Bratov Smuk	14.001	16.113	17.847	127,5	110,8	1.734
0513	KS Britof	11.498	12.674	13.188	114,7	104,1	514
0514	KS Čirče	17.871	21.042	21.624	121,0	102,8	582
0515	KS Gorenja Sava	7.114	9.020	10.300	144,8	114,2	1.280
0516	KS Golnik	10.682	11.223	12.025	112,6	107,1	802
0517	KS Goriče	24.731	21.144	21.274	86,0	100,6	130
0518	KS Huje	13.218	14.535	14.781	111,8	101,7	246
0519	KS Jošt	8.608	9.616	10.324	119,9	107,4	708
0520	KS Kokrica	54.446	58.737	57.880	106,3	98,5	-857
0521	KS Center	11.875	13.686	14.535	122,4	106,2	849
0522	KS Mavčiče	23.245	21.918	20.609	88,7	94,0	-1.309
0523	KS Orehek Dnulovka	18.052	19.676	18.103	100,3	92,0	-1.573
0524	KS Podblica	11.185	12.034	11.600	103,7	96,4	-434
0525	KS Predoslje	49.379	62.353	45.114	91,4	72,4	-17.239
0526	KS Primskovo	37.831	36.741	38.952	103,0	106,0	2.211
0527	KS Planina	15.286	16.195	16.493	107,9	101,8	298
0528	KS Stražišče	47.616	42.617	47.719	100,2	112,0	5.102
0529	KS Struževno	9.436	10.518	11.280	119,5	107,2	762
0530	KS Tenetiše	21.755	24.121	24.022	110,4	99,6	-99
0531	KS Trstenik	13.526	15.662	14.038	103,8	89,6	-1.624
0532	KS Vodovodni stolp	20.955	22.071	22.616	107,9	102,5	545
0533	KS Zlato polje	14.219	16.101	17.010	119,6	105,6	909
0534	KS Žabnica	17.820	20.654	20.551	115,3	99,5	-103
0536	KS Hrastje	10.389	12.503	13.465	129,6	107,7	962
	SKUPAJ	525.972	563.115	552.405	105,0	98,1	-10.710

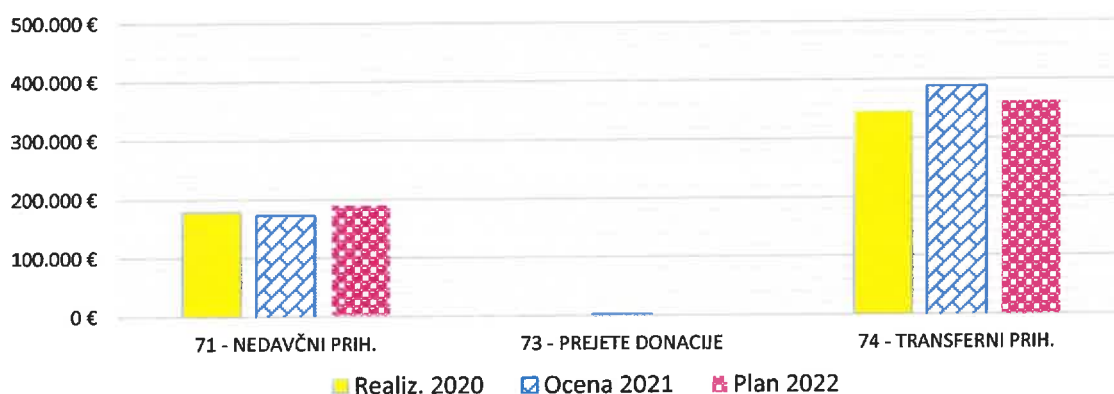


V planu leta 2022 najvišje prihodke planirajo realizirati KS: Kokrica (slabih 58 tisoč EUR), Stražišče (slabih 48 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 45 tisoč EUR), Primskovo (slabih 39 tisoč EUR).

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

v EUR

Skupina prihodka		Realiz. 2020	Ocena 2021	Plan 2022	Indeks	Indeks	Razlika
		1	2	3	3/1	3/2	3 - 2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	178.708	172.584	189.037	105,8	109,5	16.453
7102	Prihodki od obresti	20	0	0	0,0	-	0
7103	Prihodki od premoženja	159.399	119.460	125.947	79,0	105,4	6.487
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.924	14.740	14.740	98,8	100,0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.365	38.384	48.350	1.107,6	126,0	9.966
73	PREJETE DONACIJE	300	1.725	1.250	416,7	72,5	-475
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200	1.725	1.250	625,0	72,5	-475
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100	0	0	0,0	-	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	346.964	388.806	362.118	104,4	93,1	-26.688
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	346.964	388.806	362.118	104,4	93,1	-26.688
SKUPAJ		525.972	563.115	552.405	105,0	98,1	-10.710



V bilanci prihodkov KS v letu 2022 planirajo realizirati dobrih 190 tisoč EUR lastnih prihodkov in dobrih 362 tisoč EUR transfernih prihodkov, zagotovljenih v proračunu MOK za leto 2022. Plan prihodkov leta 2022 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 nominalno nižji in sicer za skoraj 11 tisoč EUR oziroma nižji za 1,9 %.

Lastni prihodki KS v planu leta 2022 predstavljajo 34,4 % vseh planiranih prihodkov KS in so glede na oceno realizacije leta 2021 nižji za skoraj 16 tisoč EUR. Največji delež (99,3 %) lastnih prihodkov leta 2022 predstavljajo nedavčni prihodki in sicer nominalno dobrih 189 tisoč EUR. Najvišji med njimi so prihodki od najemnin/uporabnin za poslovne prostore in najemnin za stanovanja (skupaj dobrih 104 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove (slabih 65 tisoč EUR). Najvišje lastne prihodke v planu leta 2022 planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 37 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 33 tisoč EUR), Stražišče (slabih 28 tisoč EUR), Primskovo (21 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan pod 14 tisoč EUR.

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

PU	Konto	Opis	Realiz. 2020	Ocena 2021	Plan 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
			1	2	3	3/1	3/2
KRAJEVNE SKUPNOSTI			179.008	174.309	190.287	106,3	109,2
0535		KS Besnica	8.030	7.414	7.330	91,3	98,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.030	7.414	7.330	91,3	98,9
	710301001	Najemnina dvoran	330	0	0	0,0	-
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.300	7.330	7.330	100,4	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	400	0	0	0,0	-
	714199120	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	84	0	-	0,0
0511		KS Bitnje	30	100	100	336,1	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	30	100	100	336,1	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	30	50	50	168,1	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	0	50	50	-	100,0
0512		KS Bratov Smuk	2.106	2.278	3.240	153,9	142,2

	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.106	2.278	3.240	153,9	142,2
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.416	0	0	0,0	-
	710301002	Prih. od najemnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	1.428	2.290	-	160,4
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	150	100	200	133,3	200,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	539	750	750	139,0	100,0
0514		KS Čirče	8.232	9.000	9.000	109,3	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.232	9.000	9.000	109,3	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	8.232	0	0	0,0	-
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	0	9.000	9.000	-	100,0
0516		KS Golnik	740	200	200	27,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	740	200	200	27,0	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	740	0	0	0,0	-
	714199120	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	200	200	-	100,0
0517		KS Goriče	15.733	10.100	10.500	66,7	104,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.733	10.100	10.500	66,7	104,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	505	0	0	0,0	-
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	0	2.000	2.400	-	120,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	14.928	7.800	7.800	52,3	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	300	300	300	100,0	100,0
0518		KS Huje	380	850	400	105,3	47,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	380	850	400	105,3	47,1
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	380	500	400	105,3	80,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	0	350	0	-	0,0
0519		KS Jošt	0	100	200	-	200,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	100	200	-	200,0
	710304900	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	100	200	-	200,0
0520		KS Kokrica	33.656	37.050	37.050	110,1	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	33.656	37.050	37.050	110,4	100,0
	710215100	Zamudne obresti	20	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	6.786	0	0	0,0	-
	710301001	Najemnina dvoran	5.898	0	0	0,0	-
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	15.370	17.500	17.500	113,9	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	2.610	2.000	2.000	76,6	100,0
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	30	0	0	0,0	-
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	20	20	20	100,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.470	2.280	2.280	92,3	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	120	150	150	125,0	100,0
	714199110	Prih. od najemnine posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	7.100	7.100	-	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	8.000	8.000	-	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	190	0	0	0,0	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	43	0	0	0,0	-
	73	PREJETE DONACIJE	100	0	0	0,0	-
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	100	0	0	0,0	-
0522		KS Mavčiče	9.829	7.700	7.700	78,3	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.829	7.700	7.700	78,3	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	360	0	0	0,0	-
	710301001	Najemnina dvoran	90	0	0	0,0	-
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.688	6.600	6.600	76,0	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	251	500	500	199,3	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	600	600	-	100,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	441	0	0	0,0	-
0523		KS Orehek Drulovka	598	342	342	57,2	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	598	342	342	57,2	100,0
	710304600	Najemnina SP Zarica	341	0	0	0,0	-
	710313000	Prihodki od stavbne pravice	0	342	342	-	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	256	0	0	0,0	-
0525		KS Predoslje	22.825	27.550	33.050	144,8	120,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	22.825	27.550	33.050	144,8	120,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	3.913	0	0	0,0	-
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	2.816	3.000	3.500	124,3	116,7
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	14.025	13.500	13.500	96,3	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	343	3.000	3.000	874,9	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	50	50	-	100,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	1.682	0	0	0,0	-
	714199110	Prih. od najemnine posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	7.000	10.000	-	142,9
	714199120	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	1.000	3.000	-	300,0
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	30	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	17	0	0	0,0	-

0526		KS Primskovo	20.252	18.000	21.000	103,7	116,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	20.252	18.000	21.000	103,7	116,7
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	14.981	0	0	0,0	-
	710304900	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	18.000	21.000	-	116,7
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	3.669	0	0	0,0	-
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	930	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	32	0	0	0,0	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	641	0	0	0,0	-
0528		KS Stražišče	27.478	22.275	27.605	100,5	123,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	27.478	21.200	26.605	96,8	125,5
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	21.359	0	0	0,0	-
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	300	600	605	201,7	100,8
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	125	0	0	0,0	-
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	5.694	6.600	6.600	115,9	100,0
	714199110	Prih. od najemnine posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	10.000	12.400	-	124,0
	714199120	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	4.000	7.000	-	175,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	1.075	1.000	-	93,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	1.075	1.000	-	93,0
0529		KS Struževo	50	400	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	50	400	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	400	0	-	0,0
	730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	50	0	0	0,0	-
0530		KS Tenetiše	11.954	13.200	13.200	110,4	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.954	13.200	13.200	110,4	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	10.820	0	0	0,0	-
	710301002	Prih. od najemnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	12.000	12.000	-	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	983	1.100	1.100	111,9	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	150	100	100	66,7	100,0
0531		KS Trstenik	2.421	3.200	3.200	132,2	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.421	3.200	3.200	132,2	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	100	0	0	0,0	-
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.086	2.300	2.300	110,2	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	235	300	300	127,9	100,0
	710304900	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	600	600	-	100,0
0532		KS Vodovodni stolp	3.704	2.940	4.060	109,6	138,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.704	2.940	4.060	109,6	138,1
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	3.166	0	0	0,0	-
	710301002	Prih. od najemnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	2.700	3.620	-	134,1
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	435	240	440	101,2	183,3
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	103	0	0	0,0	-
0533		KS Zlato polje	1.978	1.860	2.360	119,3	126,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.978	1.860	2.360	119,3	126,9
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.028	0	0	0,0	-
	710301002	Prih. od najemnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	360	360	-	100,0
	710304900	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	500	1.200	-	240,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	950	1.000	800	84,2	80,0
0534		KS Žabnica	9.014	9.550	9.550	106,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.864	9.500	9.500	107,2	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	300	0	0	0,0	-
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.564	8.500	8.500	99,3	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	0	1.000	1.000	-	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	150	50	50	33,3	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	150	50	50	33,3	100,0
0536		KS Hrastje	0	200	200	-	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	200	200	-	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	200	200	-	100,0

Odstotkovno (65,6 %) največji delež prihodkov v planu leta 2022 KS planirajo realizirati iz proračuna MOK za leto 2022. V proračunu MOK za leto 2022 se KS v okviru evidenčnih transferov zagotovijo sredstva skupno v višini dobrih 362 tisoč EUR in sicer se je na osnovi na mestnem svetu sprejetega *Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj* (štev. dok.: 007-2/2021-2-(401-101), z dne 23.6.2021) izdelal *Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za proračunsko leto 2022* (štev. dok.: 410-20/2019-10-40-11-03, z dne 01.09.2021). S tema dokumentoma so se KS določili kriteriji in merila za financiranje nalog za njihovo delovanje, ki so s statutom MOK določene kot naloge KS, in sicer za: osnovno dejavnost

v višini slabih 271 tisoč EUR, organizacijo prireditev v višini slabih 31 tisoč EUR, najemnino prostorov v višini dobrih 8 tisoč EUR (najemnino poslovnih prostorov prejmejo tiste KS, ki imajo prostore za svoje delovanje v najemu po pogodbi), sejnine v višini slabih 38 tisoč EUR (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 (Uradni list RS, št. 18/2008 s spremembami), ki med drugim določa, da se izplačajo največ osem sej za vsakega člana sveta KS letno), zelene površine v višini dobrih 14 tisoč EUR.

Tekoči transferni prihodki KS predvideni v proračunu MOK za leto 2022 ter njihov namen v EUR

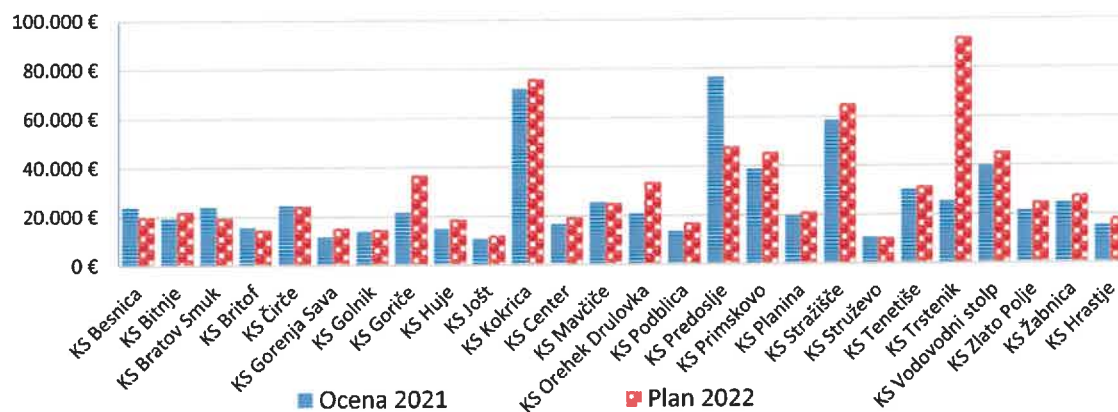
KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJ.	ORGAN. PRIRED.	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ZELENE POVRŠINE	TRANSF. PRIH. SKUPAJ
BESNICA	9.953	1.138		1.456		12.547
BITNJE	10.933	1.249	3.149	1.456	291	17.078
BRATOV SMUK	11.802	1.349		1.456		14.607
BRITOF	10.529	1.203		1.456		13.188
ČIRČE	9.519	1.088		1.456	561	12.624
GORENJA SAVA	7.937	907		1.456		10.300
GOLNIK	8.924	1.020		1.456	425	11.825
GORIČE	8.312	950		1.456	56	10.774
HUJE	11.599	1.326		1.456		14.381
JOŠT	7.678	878		1.456	112	10.124
KOKRICA	12.506	1.429		1.456	5.439	20.830
CENTER	11.738	1.341		1.456		14.535
MAVČIČE	10.278	1.175		1.456		12.909
OREHEK-DRULOVKA	11.481	1.312		1.456	3.512	17.761
PODBLICA	7.694	879	1.571	1.456		11.600
PREDOSLJE	8.993	1.028		1.456	587	12.064
PRIMSKOVO	14.603	1.669		1.456	224	17.952
PLANINA	13.495	1.542		1.456		16.493
STRAŽIŠČE	13.632	1.558	3.468	1.456		20.114
STRUŽEVO	8.395	960		1.456	469	11.280
TENETIŠE	7.904	903		1.456	559	10.822
TRSTENIK	8.383	958		1.456	41	10.838
VODOVODNI STOLP	15.346	1.754		1.456		18.556
ZLATO POLJE	11.841	1.353		1.456		14.650
ŽABNICA	8.386	958		1.456	201	11.001
HRASTJE	8.784	1.004		1.456	2.021	13.265
SKUPAJ	270.645	30.931	8.188	37.856	14.498	362.118

2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Realiz. 2020	Ocena 2021	Plan 2022	Indeks	Indeks	Razlika
	1	2	3	3/1	3/2	3 - 2
0535 BESNICA	23.846	23.774	19.927	83,6	83,8	-3.847
0511 BITNJE	14.783	18.977	22.022	149,0	116,0	3.045
0512 BRATOV SMUK	9.938	23.915	19.496	196,2	81,5	-4.419
0513 BRITOF	13.096	15.610	14.616	111,6	93,6	-994
0514 ČIRČE	13.087	24.456	24.267	185,4	99,2	-189
0515 GORENJA SAVA	4.555	11.752	15.096	331,4	128,5	3.344
0516 GOLNIK	9.276	13.959	14.541	156,8	104,2	582
0517 GORIČE	17.519	21.682	36.732	209,7	169,4	15.050
0518 HUJE	8.091	14.863	18.621	230,1	125,3	3.758
0519 JOŠT	8.398	10.750	11.988	142,8	111,5	1.238
0520 KOKRICA	37.234	72.021	75.891	203,8	105,4	3.870
0521 CENTER	10.571	16.608	19.281	182,4	116,1	2.673
0522 MAVČIČE	16.652	25.619	25.015	150,2	97,6	-604
0523 OREHEK-DRULOVKA	4.071	20.564	33.508	823,2	162,9	12.944
0524 PODBLICA	7.462	13.392	16.932	226,9	126,4	3.540
0525 PREDOSLJE	55.260	76.641	47.956	86,8	62,6	-28.685
0526 PRIMSKOVO	33.058	38.701	45.564	137,8	117,7	6.863

0527	PLANINA	11.066	19.736	21.081	190,5	106,8	1.345
0528	STRAŽIŠČE	49.028	58.681	65.226	133,0	111,2	6.545
0529	STRUŽEVO	8.680	10.748	10.472	120,6	97,4	-276
0530	TENETIŠE	16.502	30.164	31.526	191,0	104,5	1.362
0531	TRSTENIK	9.677	25.534	92.401	954,9	361,9	66.867
0532	VODOVODNI STOLP	17.077	39.949	45.466	266,2	113,8	5.517
0533	ZLATO POLJE	13.269	21.370	24.890	187,6	116,5	3.520
0534	ŽABNICA	16.380	24.730	27.665	168,9	111,9	2.935
0536	HRASTJE	5.838	15.058	18.307	313,6	121,6	3.249
SKUPAJ		434.414	689.254	798.487	183,8	115,8	109.233



V planu leta 2022 najvišje odhodke planirajo KS: Trstenik (dobrih 92 tisoč EUR), Kokrica (slabih 76 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 65 tisoč EUR), Predoslje (slabih 48 tisoč EUR), Primskovo (slabih 46 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 45 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan odhodkov leta 2022 pod 37 tisoč EUR. V primerjavi z oceno realizacije leta 2021 se v planu leta 2022 celotni odhodki zvišujejo nominalno za dobrih 109 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 15,8 %. Od tega se nominalno najbolj zvišujejo v finančnem načrtu KS Trstenik (višji za skoraj 67 tisoč EUR) in najbolj znižujejo v finančnem načrtu KS Predoslje (nižji za skoraj 29 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 porablja javna sredstva v KS.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Realiz.2020	Ocena 2021	Plan 2022	v EUR		
				Indeks	Indeks	Razlika
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
04 - SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE ST.	51.611	88.875	105.424	204,3	118,6	16.549
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	297.945	457.707	583.784	195,9	127,5	126.077
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOG.	0	1.000	1.000	-	100,0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.610	8.096	3.500	75,9	43,2	-4.596
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	8.383	6.929	5.970	71,2	86,2	-959
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.710	4.368	6.730	393,5	154,1	2.362
16 - PROST. PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJ.	59.257	96.681	73.149	123,4	75,7	-23.532
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	245	2.700	3.400	1.387,8	125,9	700
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	10.652	22.898	15.530	145,8	67,8	-7.368
SKUPAJ	434.414	689.254	798.487	183,8	115,8	109.233

KS imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2022 največ sredstev namen porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

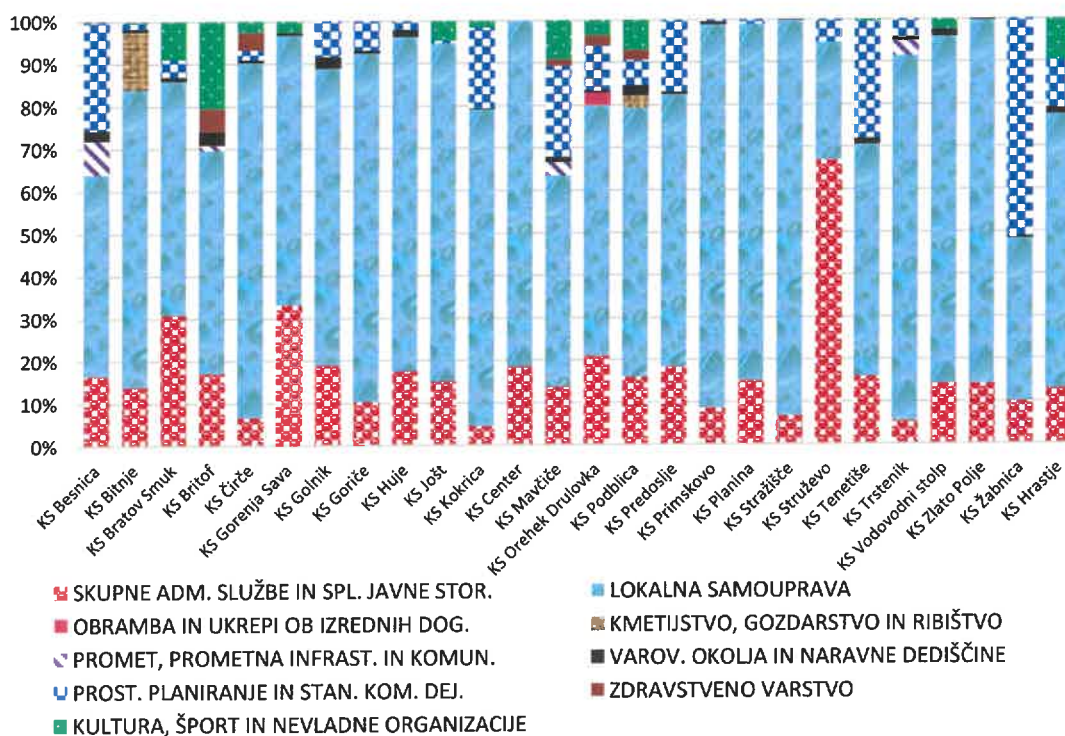
- Lokalna samouprava; v višini slabih 584 tisoč EUR (73,1 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprograma Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini slabih 360 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti

skupne rabe) in podprograma Administracija občinske uprave v višini slabih 224 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (dobrih 163 tisoč EUR) in Tajniška opravila (dobrih 60 tisoč EUR)). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Trstenik (dobrih 79 tisoč EUR), Stražišče (slabih 61 tisoč EUR), Kokrica (slabih 57 tisoč EUR) in Primskovo (dobrih 41 tisoč EUR).

- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; v višini dobrih 105 tisoč EUR (13,2 % delež vseh odhodkov), v okviru 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 dobrih 100 tisoč EUR (izključno na proračunski postavki Proslave, prireditve KS). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Predoslje (slabih 9 tisoč EUR), Orehek Drulovka (7 tisoč EUR) in Struževu (7 tisoč EUR).
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; v višini dobrih 73 tisoč EUR (9,2 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (70 % delež tega področja proračunske porabe) KS planirajo realizirati v okviru podprograma Urejanje pokopališč in prometna dejavnost, za potrebe pokopališč in mrliških vežic (slabih 54 tisoč EUR) in v okviru podprograma Objekti za rekreacijo (dobrih 18 tisoč EUR; na proračunski postavki Zelene površine, otroška igrišča). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 14 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 14 tisoč EUR), Tenetiše (slabih 9 tisoč EUR) in Predoslje (dobrih 8 tisoč EUR).

Najvišje nominalno odstopanje med planom leta 2022 in oceno realizacije leta 2021 je v okviru podprogramov programske klasifikacije zaznati pri podprogramih: Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (višji za skoraj 90 tisoč EUR; Indeks 133,3), Administracija občinske uprave (višji za dobrih 36 tisoč EUR; Indeks 119,3), Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (nižji za slabih 20 tisoč EUR; Indeks 73,0).

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).

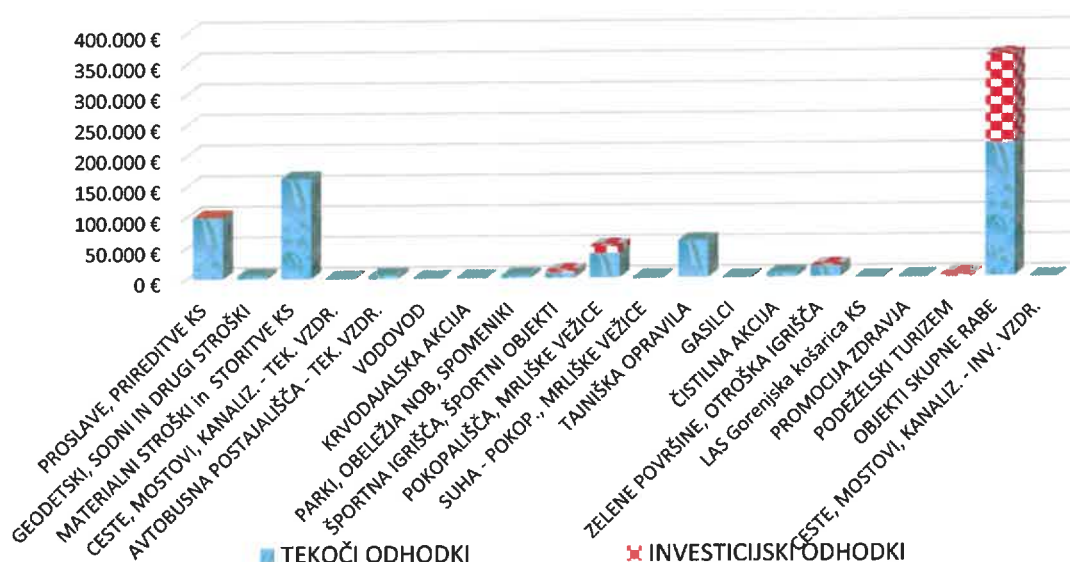


Plan KS leta 2022 iz naslova proračunskih postavk v EUR

PRORAČUNSKA POSTAVKA		Realiz. 2020	Ocena 2021	Plan 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
		1	2	3			
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS	50.993	87.051	100.349	196,8	115,3	13.298
500203	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	618	1.824	5.075	821,3	278,2	3.251
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	69.393	128.030	163.410	235,5	127,6	35.380
500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEK. VZDR.	715	1.559	800	111,9	51,3	-759
500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDR.	6.102	5.370	5.170	84,7	96,3	-200
500212	VODOVOD	816	900	1.000	122,5	111,1	100
500214	KRVODAJALSKA AKCIJA	0	1.400	2.100	-	150,0	700
500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	2.253	2.488	4.410	195,8	177,3	1.922
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	8.399	20.410	11.120	132,4	54,5	-9.290
500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	44.517	70.395	51.417	115,5	73,0	-18.978
500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	1.632	3.360	2.430	148,9	72,3	-930
500223	TAJNIŠKA OPRAVILA	51.644	59.543	60.390	116,9	101,4	847
500224	GASILCI	0	1.000	1.000	-	100,0	0
500236	ČISTILNA AKCIJA	1.710	4.368	6.730	393,5	154,1	2.362
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	12.292	22.026	18.302	148,9	83,1	-3.724
500239	LAS Gorenjska košarica KS	4.610	5.896	0	0,0	0,0	-5.896
500240	PROMOCIJA ZDRAVJA	245	1.300	1.300	530,6	100,0	0
500241	PODEŽELSKI TURIZEM	0	2.200	3.500	-	159,1	1.300
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	176.908	270.134	359.984	203,5	133,3	89.850
501003	CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. - INV. VZDR.	1.566	0	0	0,0	-	0
SKUPAJ		434.414	689.254	798.487	183,8	115,8	109.233

V planu leta 2022 KS planirajo realizirati največ sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:

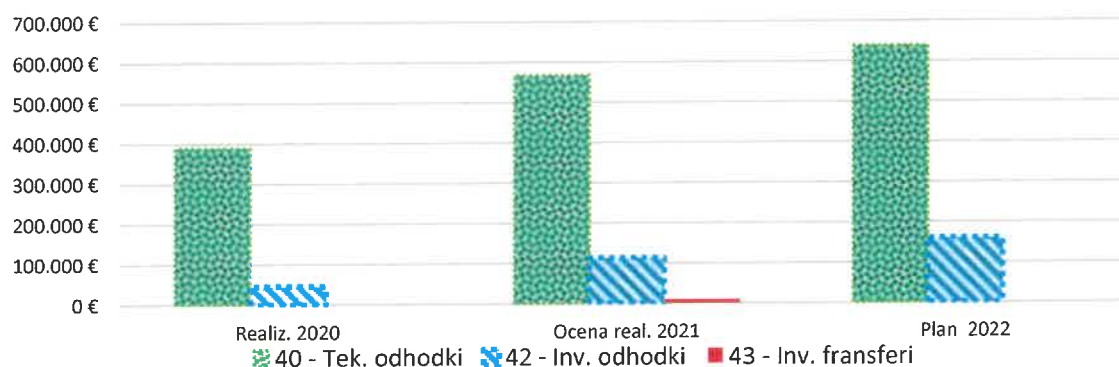
- Objekti skupne rabe, v višini slabih 360 tisoč EUR, kar predstavlja 45,1 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za investicijsko vzdrževanje in obnove (111 tisoč EUR), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 91 tisoč EUR) in tekoče vzdrževanje (dobrih 58 tisoč EUR)).
- Materialni stroški in storitve KS, v višini dobrih 163 tisoč EUR, kar predstavlja 20,5 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti na podkontih: Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja (dobrih 52 tisoč EUR), Sejnine in pripadajoča povračila stroškov (slabih 37 tisoč EUR) in Hrana, storitve menz in restavracij (dobrih 20 tisoč EUR).
- Proslave, prireditve KS; dobrih 100 tisoč EUR, kar predstavlja 12,6 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za pogostitve (dobrih 44 tisoč EUR) in drugi splošni material in storitve (dobrih 41 tisoč EUR));
- Tajniška opravila; dobrih 60 tisoč, kar predstavlja 7,6 % celotnega plana.



Plan leta 2022 se v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 nominalno najbolj zvišuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (višji za skoraj 90 tisoč EUR), glavino zvišanja predstavlja višje vlaganje v investicije.

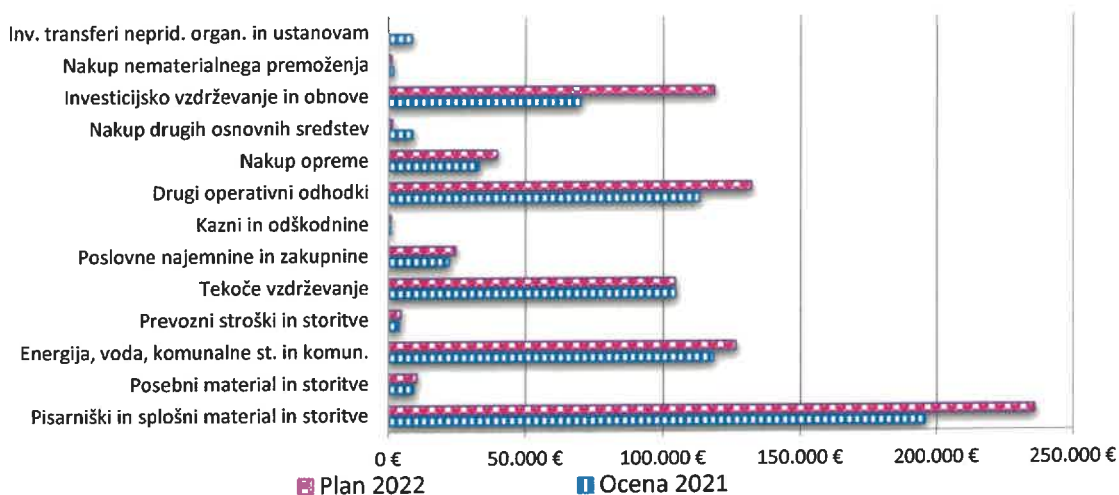
V nadaljevanju je predstavljen plan finančnih načrtov KS za leto 2022 z vidika ekonomskih namenov v skladu s *Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava*. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko bodo KS plačale iz javnih sredstev. V skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za izdatke v proračunu leta 2022 predstavljajo tekoči odhodki in sicer 80 %, preostalih 20 % pa predstavljajo investicijski odhodki in investicijski transferi.



Nominalno se v planu leta 2022 predvideva slabih 639 tisoč EUR tekočih odhodkov in slabih 160 tisoč EUR investicijskih odhodkov. V primerjavi z oceno realizacije leta 2021 se v planu leta 2022 zvišujejo tako tekoči odhodki (višji za slabih 71 tisoč EUR; Indeks 112,5), kot investicijski odhodki (višji za slabih 47 tisoč EUR; Indeks 141,3). Investicijski transferi so predvideni v oceni realizacije leta 2021 v višini slabih 9 tisoč EUR, medtem, ko v planu leta 2022 niso predvideni.

		v EUR				
Skupina odhodka	Realiz. 2020	Ocena 2021	Plan 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3 - 2
	1	2	3	3/1	3/2	3 - 2
40 TEKOČI ODHODKI	388.863	567.607	638.567	164,2	112,5	70.960
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	116.433	195.908	235.951	202,6	120,4	40.043
4021 Posebni material in storitve	1.294	9.268	10.173	786,3	109,8	905
4022 Energija, voda, komun. storitve in kom.	86.429	118.259	126.608	146,5	107,1	8.349
4023 Prevozni stroški in storitve	1.373	3.820	4.262	310,5	111,6	442
4025 Tekoče vzdrževanje	61.629	104.499	104.405	169,4	99,9	-94
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21.837	22.127	24.495	112,2	110,7	2.368
4027 Kazni in odškodnine	533	534	534	100,1	100,0	0
4029 Drugi operativni odhodki	99.335	113.192	132.139	133,0	116,7	18.947
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	45.552	113.147	159.920	351,1	141,3	46.773
4202 Nakup opreme	13.951	33.108	39.520	283,3	119,4	6.412
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.415	8.700	1.000	70,7	11,5	-7.700
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.878	69.871	118.600	396,9	169,7	48.729
4207 Nakup nematerialnega premoženja	307	1.468	800	260,2	54,5	-668
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	8.500	0	-	0,0	-8.500
4310 Inv. transferi neprid. org. in ustanovam	0	8.500	0	-	0,0	-8.500
SKUPAJ	434.414	689.254	798.487	183,8	115,8	109.233



Najvišji tekoči odhodki v planu leta 2022 so planirani na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 236 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (dobrih 132 tisoč EUR; od tega predvsem za plačilo podjemnih pogodb, študentskega dela in sejin), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 127 tisoč EUR), Tekoče vzdrževanje (dobrih 104 tisoč EUR). Največ tekočih odhodkov planirajo realizirati KS: Stražišče (dobrih 60 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 60 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 43 tisoč EUR) in Predoslje (slabih 43 tisoč EUR).

Glavnina investicijskih odhodkov (89 %) je planirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe in sicer dobrih 142 tisoč EUR (največ (dobrih 111 tisoč EUR) za potrebe investicijskega vzdrževanja in obnov domov KS (prenova kletnih prostorov, ureditev ogrevanja na toplotno črpalko, sanacija kopalnice, zamenjava vhodnih vrat, zamenjava glavnega vhoda, prenova ograje na balkonu v dvorani, preureditev prostora v multimedijški prostor, izvedba vrtca, prenova sanitarij, preureditev prostorov v garaže) in za nakup opreme (slabih 31 tisoč EUR; programska oprema, avdiovizualna oprema, gasilske pивske garniture, mikrovalovna pečica, paneli za ogrevanje, pisarniško in drugo pohištvo, licenčna programska oprema, tiskalnik, kosilnica, računalnik, pomivalno korito, mobilni telefon, klima naprava). Preostali del sredstev je planiran na proračunskih postavkah: Pokopališča, mrliške vežice v višini dobrih 11 tisoč EUR (investicijsko vzdrževanje in obnove (obnova strehe, tlakovanje poti po žarnih grobovih, zamenjava lijakov za točenje vode, zamenjava zunanjih stopnic, obnova pokopališkega zidu) in oprema (snežna freza, oprema za ozvočenje, ogrevalni paneli, kosilnica)), Podeželski turizem v višini 3 tisoč EUR (digitalna informacijska tabla), Športna igrišča, športni objekti v višini slabih 3 tisoč EUR (obnova konstrukcije za fitnes na prostem, oprema za športna igrišča) in Zelene površine, otroška igrišča v višini slabih tisoč EUR (otroška igrala). Največ investicijskih odhodkov planira realizirati KS Trstenik (slabih 70 tisoč EUR), od tega glavnino sredstev planira investirati v dom KS. Realizacijo pod 16 tisoč EUR pa planirajo še KS: Kokrica, Vodovodni stolp, Goriče, Orehek Drulovka, Mavčiče, Predoslje, Stražišče, Tenetiše, Žabnica, Bitnje, Podblica, Hrastje, Besnica, Bratov Smuk, Primskovo, Zlato Polje, Planina, Jošt, Britof, Golnik, Huje.

Vsi investicijski odhodki KS so v planu leta 2022 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije KS (v nadaljevanju: projekt). Namen porabe projekta je podrobneje obrazložen v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2022 za vsako KS posebej in je vključen v obrazložitvi posebnega dela proračuna MOK za leto 2022.

NRP-50000001 Investicije KS po posameznih KS in v EUR

NRP	PU	KRAJEVNA SKUPNOST	Realiz. 2020	Ocena 2021	Plan 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
			1	2	3	3/1	3/2
40600153		Križišča in krožišča	1.415	0	0	0,0	-
	0511	KS Bitnje	1.415	0	0	0,0	-

<u>40618012</u>	<u>Urejanje pokopališč KS</u>	<u>12.461</u>	<u>19.990</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
0525	KS Predoslje	12.461	19.990	0	0,0	0,0
<u>50000001</u>	<u>Investicije KS</u>	<u>31.675</u>	<u>101.657</u>	<u>159.920</u>	<u>504,9</u>	<u>157,3</u>
0511	KS Bitnje	0	500	3.000	-	600,0
0512	KS Bratov Smuk	1.068	4.996	2.400	224,7	48,0
0513	KS Britof	5.324	5.058	1.000	18,8	19,8
0514	KS Čirče	0	500	0	-	0,0
0515	KS Gorenja Sava	293	0	0	0,0	-
0516	KS Golnik	1.314	1.400	800	60,9	57,1
0517	KS Goriče	2.851	5.915	9.500	333,2	160,6
0518	KS Huje	1.095	2.450	400	36,5	16,3
0519	KS Jošt	512	400	1.470	287,3	367,5
0520	KS Kokrica	324	12.277	15.700	4.852,0	127,9
0522	KS Mavčiče	2.894	6.900	5.300	183,1	76,8
0523	KS Orehek Drulovka	0	300	8.000	-	2.666,7
0524	KS Podblica	0	5.382	3.000	-	55,7
0525	KS Predoslje	2.851	8.569	5.050	177,1	58,9
0526	KS Primskovo	4.914	2.700	2.200	44,8	81,5
0527	KS Planina	730	2.550	1.500	205,5	58,8
0528	KS Stražišče	0	9.410	4.900	-	52,1
0530	KS Tenetiše	0	11.979	4.200	-	35,1
0531	KS Trstenik	0	1.500	69.500	-	4.633,3
0532	KS Vodovodni stolp	2.258	7.650	10.000	442,9	130,7
0533	KS Zlato polje	0	2.200	2.000	-	90,9
0534	KS Žabnica	50	2.721	4.100	8.201,6	150,7
0535	KS Besnica	4.497	5.600	2.900	64,5	51,8
0536	KS Hrastje	702	700	3.000	427,4	428,6
	<u>SKUPAJ</u>	<u>45.552</u>	<u>121.647</u>	<u>159.920</u>	<u>351,1</u>	<u>131,5</u>

Pripravila:

Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II



Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon.
Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve

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

Datum: 09.08.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a) Glavni cilji KS Besnica za leto 2022 so tlakovanje poti na pokopališču pri žarnih grobovih, izdaja glasila vsem gospodinjstvom v KS, izvedba čistilne akcije v sodelovanju s šolo, prirejanje organiziranih prireditev v sodelovanju s KS Besnica in sicer 4 dogodke: Semanji dan, Besniško voščenko, prireditev ob državnem prazniku ter pohod na Špičasti hrib. 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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir prihodkov za leto 2022 so prejeta sredstva iz proračuna MOK, namenjena za osnovno dejavnost, organiziranje prireditev in sejnine. Drugi vir prihodka so tako imenovani lastni prihodki krajevne skupnosti Besnica in sicer: najemnine za pokopališča. Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Besnica za leto 2022 so precej nižji od ocene realizacije leta 2021 (indeks 77,5).

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Besnica so v planu leta 2022 v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2021 precej nižji (indeks 83,8). Iz naslova proračunskih postavk se v letu 2022 planira največ realizirati v okviru Objekti skupne rabe (28,7 % delež vseh odhodkov) in Pokopališče, mrliške vežice (28,9 % delež vseh odhodkov).

50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica

V letu 2022 imamo namen organizirati naslednje prireditve: Semanji dan, Besniško voščenko, prireditev ob državnem prazniku ter pohod na Špičasti hrib. Sredstva za ta namen se bodo porabila za gostinske storitve (hrana, pljača), za nakup splošnega in posebnega materiala (majice, darila, ...) ter za plačilo glasbenih izvajalcev. Plan leta 2022 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2021 nekoliko nižji in sicer za 1,3 %.

50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica

Plan leta 2022 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2021 nekoliko višji in sicer za 62,7 %. 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), pogostitev, poštnih storitev in za izplačilo sejin.

50021035 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA-TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Besnica

Plan leta 2022 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2021 praktično enak. Sredstva v okviru te proračunske postavke se bodo porabila za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč v KS. Planirana sredstva v letu 2022 se bodo porabila za beljenje avtobusnih postajališč, zamenjavo lesenih delov ter kritine.

Krajevna skupnost Besnica

50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

Plan leta 2022 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2021 precej nižji in sicer za 13,1 % nižji. Planirana sredstva v letu 2022 se bodo porabila za stroške električne energije, vodo in komunalne storitve, plačilo odvoza komunalnih odpadkov, tlakovanje poti pri žarnih grobovih, zamenjava lijakov za točenje vode na pokopališču, zamenjava zunanjih stopnic na pokopališču ter za plačilo najemnine po pogodbi za pokopališče. Nabavili bomo snežno frezo. Investicije so zajete v NRP Investicije KS. Odhodki se bodo tako načrtovano zmanjšali zaradi manjšega vlaganja v vzdrževanje ali dograjevanja, saj se je glavnina del v preteklih letih že izvedla.

50023635 ČISTILNA AKCIJA – KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za izvedbo najmanj 1 čistilne akcije in ob tem za pogostitev udeležencev. Plan leta 2022 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2021 enak.

50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Na tej postavki bodo planirani odhodki v letu 2022 glede na ocenjene odhodke v letu 2021 nekoliko nižji in sicer za 13,1 %. Del sredstev je namenjen za redne stroške obratovanja (elektrika, ogrevanje in zavarovanje), del pa za čiščenje. Stroški se bodo zmanjšali predvsem iz naslova predvidene manjše porabe stroškov ogrevanja, saj je stavba od leta 2021 naprej bolj toplotno izolirana.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

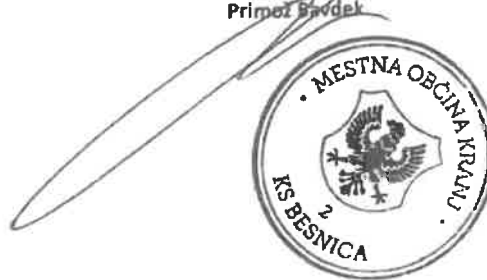
Na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice v letu 2022 planiramo :

- Investicijsko vzdrževanje v objekt: tlakovanje poti pri žarnih grobovih, zamenjava lijakov za točenje vode na pokopališču, zamenjava zunanjih stopnic na pokopališču
- nakup snežne freze. Nakup snežne freze je potreben za nemoteno vzdrževanje zelenih površin ter poti na pokopališču.

NRP Investicije KS je v planu leta 2022 glede na oceno leta 2021 višji (Indeks 322)

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Besnica dne, 09.08.2021 na svoji 11. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Besnica
Primož Bavdek



Krajevna skupnost Besnica



Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

Datum: 19. 8. 2021

Prejelo	20-08-2021		
Slg. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a)

1. CILJ: INFORMIRANJE KRAJANOV - izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 2-krat letno, - vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si) in facebook strani Informator KS Bitnje, - obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti. KAZALNIK 1.1; Število izdanih glasil KS Bitnje Informator: 2 KAZALNIK 1.2; Število izdanih obvestil za krajane: 2
2. CILJ: ORGANIZACIJA PRIREDITEV ZA KRAJANE KS BITNJE - prireditev ob prazniku KS Bitnje (25. junij), - prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajane, - prireditev za najmlajše krajane Direndaj, - organizacija in sodelovanje pri različnih drugih prireditvah (v okviru krajevnega praznika). KAZALNIK 2; Število izvedenih prireditev za krajane KS Bitnje: 3
3. CILJ: NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV, SODELOVANJE PRI MIKLAVŽEVANJU KAZALNIK 3; Število izvedenih obdaritev za krajane ob novem letu: 3
4. CILJ: IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE V KS BITNJE KAZALNIK 4; Izvedeno število čistilnih akcij: 1
5. CILJ: VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN.
6. CILJ: NAKUP INFORMATIVNIH TABEL (pri krožišču v Zg. Bitnjah) KAZALNIK 5; Število nakupov opreme: 2

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja 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 2021 in 2022, 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 2022

Krajevna skupnost Bitnje

a) Obrazložitev prihodkov

Viri načrtovanih prihodkov KS Bitnje v letu 2022 so naslednji:

- 99,4 % prihodkov od dotacij MO Kranj za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - najemnino prostorov KS Bitnje,
 - vzdrževanje zelenih površin,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo sejin članom Sveta KS Bitnje.
- 0,6 % prihodkov od sponzorskih, donatorskih sredstev za izdajo glasila KS Bitnje Informator in organizacijo različnih prireditev za krajan KS Bitenij.

Načrtovani prihodki so glede na oceno realizacije leta 2021 nižji za 6,6 %, iz proračuna MO Kranj bomo prejeli v tem odstotku nižja sredstva za svoje delovanje.

b) Obrazložitev odhodkov

Odhodki KS Bitnje za leto 2022 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

Načrtovani odhodki so glede na oceno realizacije leta 2021 višji za 16 %. Glavnina načrtovanih sredstev je na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve KS ter Objekti skupne rabe.

➤ 50020211 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za različne prireditve v okviru krajevnega praznika in druge prireditve za krajan KS Bitnje (prireditve v počastitev krajevnega praznika, Prihod pomladi, razstave, predavanja, spominske slovesnosti, otroški Džendaj...), obdaritev najstarejših krajanov (starih 80 let in več) ob novem letu, obisk dedka Mraza in Miklavža za najmlajše. Načrtovana sredstva za leto 2022 so višja za 51% v primerjavi z oceno realizacije za leto 2021 in predstavljajo 11,4% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2022. Načrtovana sredstva so višja, ker so prireditve načrtovane v polnem obsegu, v letu 2021 pa bodo zaradi COVID-19 izvedene le delno.

➤ 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 za leto 2022 so primerljiva z oceno realizacije v letu 2021 in predstavljajo 2,4% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2022.

➤ 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, obnovo domene za spletno stran KS Bitnje, reprezentanco, poštno storitve, pisarniški material, sejnine za člane Sveta KS Bitnje in druge stroške za opravljanje dejavnosti KS Bitnje. Načrtovana sredstva za leto 2022 so glede na oceno realizacije v letu 2021 višja za 5% in predstavljajo 34,6% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2022.

➤ 50021811 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI KS Bitnje NE DOBIMO VEČ SREDSTEV

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za manjša tekoča popravila na športnem igrišču v kalikor bo potrebno. Zaradi spremembe pri financiranju s strani MO Kranj, so

sredstva za polovico nižja v primerjavi z oceno realizacije v letu 2021 ter predstavljajo 0,5 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2022.

➤ **50022311 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Bitnje in so primerljiva z oceno realizacije v letu 2021, predstavljajo 13,1 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2022.

➤ **50023611 ČISTILNA AKCIJA KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo načrtovane čistilne akcije v letu 2022 in so višja v primerjavi z oceno realizacije za leto 2021, saj porabe v letu 2021 na tej proračunski postavki ne ocenjujemo. Sredstva predstavljajo 0,7 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2022.

➤ **50023811 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje zelenih površin. Obseg načrtovanih sredstev v letu 2022 je zaradi spremembe pri financiranju s strani MO Kranj nižji za 25% v primerjavi z oceno realizacije za leto 2021 in predstavlja 1,3% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2022.

➤ **50024111 PODEŽELSKI TURIZEM KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za nakup digitalnih informativnih tabel in predstavljajo 13,6% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2022.

➤ **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. Načrtovana sredstva v letu 2022 so glede na oceno realizacije v letu 2021 nižja za 18,8 %, ker v letu 2022 ni načrtovanih nakupov opreme kot v letu 2021. Načrtovana sredstva za leto 2022 na tej proračunski postavki predstavljajo 22,5 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2022.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Sredstva v okviru NRP so načrtovana za nakup digitalnih informativnih tabel s podatki o našem kraju in zgodovini kraja pri novo izgraženem krožišču v Zgornjih Bitnjah. Načrtovana sredstva v okviru NRP za leto 2022 so višja od ocene realizacije v letu 2021. Sredstva v okviru NRP predstavljajo 13,6% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2022

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Bitnje dne 19. 8. 2021 na svoji 4. dopisni seji in ga potrdil.



Predsednik sveta Krajevne skupnosti Bitnje
Tomaž Ogrič

Krajevna skupnost Bitnje

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
 Likožarjeva ulica 29
 4000 KRANJ

Datum: 19. 8. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

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

- nadaljnja skrb za okolje, v katerem živimo,
- zadovoljstvo krajanov,
- organizacija prireditev, npr. krajevni praznik Smukfest in druge prireditve,
- izdaja krajevnega glasila Bilten (vsem gospodinjstvom v krajevni skupnosti), s katerim želimo obveščati krajanke o vsem pomembnem,
- skrbeti za dom krajevne skupnosti z rednim vzdrževanjem in nakupom nove pisarniške in stavbne 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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki Krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2022 so glede na oceno realizacije leta 2021 višji zaradi višjih prihodkov za osnovno dejavnost in organizacijo prireditev (Indeks 111).

Glavnino lastnih prihodkov predstavlja najemnina poslovnih prostorov. Lastni prihodki predstavljajo 18,2 % vseh prihodkov.

Transforni prihodki s strani Mestne občine Kranj:

- osnovna dejavnost
- organizacija prireditev
- sejnine

Transforni prihodki predstavljajo 81,8 % vseh prihodkov.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 nižji za dobrih 7 %. Največ planiramo realizirati na proračunski postavki Proslave, prireditve KS.

500202 PROSLAVE PRIREDITVE KS

Glavnina sredstev se bo porabila za izvedbo krajevnega praznika (gostinske storitve in potrošni material) ostalo pa za organizacijo drugih manjših prireditev, kot so športni turnirji, kino na prostem, otroških prireditev. Planirana sredstva za leto 2022 so nižja z oceno realizacije leta 2021 (Indeks 87).

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Sredstva se bodo porabila za plačilo tiskanja in raznašanja krajevnega glasila Bilten KS; telefona (T-2), pisarniški material, poštne storitve, domeno in gostovanje za spletno stran, pogostitve in izplačilo sejin. Planirana sredstva za leto 2022 so glede na oceno realizacije leta 2021 nižja (Indeks 84).

Krajevna skupnost Bratov Smuk

50021812 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje športnih objektov in obnovo opreme (koši, označbe, ograje) športnih igrišč. Planirana sredstva za leto 2022 so glede na oceno realizacije leta 2021 nižja (indeks 52).

50023612 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva se bodo porabila za nabavo zaščitnih rokavic in pogostitve udeležencev po čistilni akciji. Planirana sredstva za leto 2022 so glede na oceno realizacije leta 2021 višja (indeks 200), saj v letu 2021 zaradi omejitev covid-19 ni bilo porabljenih sredstev za pogostitev.

50023812 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva se bodo namenila za redno vzdrževanje in dodatno zasaditev okrasnih korit v naši KS in novo zasaditev ter ureditev zelenih površih Doma KS. Planirana sredstva za leto 2022 so glede na oceno realizacije leta 2021 enaka (indeks 100).

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov: električne energije, voda in komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovanja za objekt. Nabavili bomo nekaj potrošnega materiala za potrebe doma in regal za fascikle. Glavnino sredstev pa bomo namenili tekočemu vzdrževanju doma krajevne skupnosti Bratov Smuk (obnova vhoda v dom KS). Planirana sredstva za leto 2022 so glede na oceno realizacije leta 2021 nižja (indeks 84,5).

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

V letu 2022 bomo na proračunski postavki Objekti skupne rabe nabavili vhodna vrata v dom KS in novo opremo športnih igrišč na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS bratov Smuk dne **19. 8. 2021** na svoji **17. seji** in ga potrdil.


Predsednica sveta Krajevne skupnosti Bratov Smuk
Mianja Čorko

Krajevna skupnost BRITOF
Britof 316
4000 Kranj

Datum: 19.08.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a)

- opraviti vsa administrativna dela v KS Britof,
- skrbeti za aktivno delovanje krajevne skupnosti Britof,
- skrbeti za zadovoljstvo krajanov,
- izvesti prireditve,
- izdati krajevno glasilo (vsem gospodinjstvom v krajevni skupnosti Britof-cca 600 izvodov),
- vzdrževati športno igrišče za prstomet,
- skrbeti za dom krajevne skupnosti Britof,
- krajevna skupnost tudi v prihodnje stremi k racionalizaciji poslovanja.

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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Vsi prihodki, ki jih v letu 2022 planira realizirati KS Britof bodo zagotovljeni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 in so namenjeni za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine ter za vzdrževanje športnih igrišč. 80 % vseh planiranih prihodkov predstavljajo prihodki za osnovno dotacijo. Planirani prihodki v letu 2022 so v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2021 višji.

b) Obrazložitev odhodkov

Planirani odhodki v letu 2022 so glede na oceno plana za leto 2021 nižji. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Najvišji plan odhodkov v letu 2022 se predvideva realizirati na proračunski postavki

Krajevna skupnost Britof

Objekti skupne rabe (24 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2022) in na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (28 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2022).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva se bodo porabila za organizacijo prireditev (za pogostitev, darila, potrošni material). Plan leta 2022 je nižji od realizacije plana leta 2021.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti Britof), plačilo računalniških storitev, plačilo telefonskih stroškov, za izplačilo sejin, za drugi splošni material ter za pogostitve. Plan leta 2022 je v primerjavi z realizacijo plana leta 2021 višji za 53%.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov (voda in komunalne storitve, odvoz smeti), za čistilni material ter za tekoče vzdrževanje objekta. Plan leta 2022 je v primerjavi z realizacijo leta 2021 višji za 34 %.

200210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA- TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževanje avtobusnih postajališč. Plan leta 2022 je v primerjavi z realizacijo leta 2021 nižji za 50%.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Britof

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje drugih objektov. V tem letu pa tudi preko Investicij planiramo nakup pohištva za objekt prostometa iz projekta NRP Investicije KS. Plan leta 2022 je v primerjavi z realizacijo leta 2021 nižji za 75%.

c) Obrazložitev NRP

50000001 INVESTICIJE KS

Na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti je planiran nakup novega pohištva za objekt prstometa.

V letu 2022 bomo kupili nove mize in klopi za igrišče prstometa.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Britof dne 19.08.2021 na svoji 4. dopisni seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnne skupnosti Britof
Martina Prusnik



**Martina
Prusnik**

Digitalno podpisal
Martina Prusnik
Datum: 2021.08.20
10:41:08 +02'00'

Krajevna skupnost Britof

Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 19.8.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a)
 Krajevna skupnost Čirče si je v letu 2022 zastavila nekaj ciljev, na podlagi katerih je v proračunu 2022 pripravila načrt odhodkov. Kot v letu 2021, bo tudi v letu 2022 potrebno nekaj vzdrževalnih del v domu krajevne skupnosti, prav tako tudi na športnem igrišču ob njem. Proslave in prireditve je v času ko se moramo držati COVID-19 ukrepov zelo težko izpeljati, vendar upamo da bomo vsaj tiste na prostem lahko izvedli, to pa so smučarski dan na Krvavcu in športni dan na igrišču za domom KS Čirče. Ob koncu leta bi radi obdarili starejše krajanje in predšolske otroke, vendar je izvedba v veliki meri odvisna od zdravstvene situacije po Sloveniji. Prihodki bodo enaki kot so načrtovani v letošnjem letu, prav tako večjih odstopanj na odhodkovni strani tudi v prihodnjem letu ne bo.

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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov
 Prihodki ki jih planiramo v letu 2022 izvirajo iz naslova oddajanja poslovnih prostorov v najem. Prihodke od najemnin smo predvideli na podlagi trenutno sklenjenih najemnih pogodb in napovedi za naprej. S strani MO Kranj bo krajevna skupnost prejela tudi prihodke iz naslova osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, za tekoče vzdrževanje zelenih površin. Plan prihodkov leta 2022 je glede na oceno leta 2021 višji za 2 %.

b) Obrazložitev odhodkov
 Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Čirče so v planu leta 2022 v primerjavi z oceno leta 2021 približno enaki (Indeks 99,2). Krajevna skupnost stremi k racionalni porabi sredstev. V letu 2022 se kot običajno največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (74 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

0514 KS ČIRČE

500202 Proslave, prireditve KS

V letu 2022 načrtujemo organizacijo smučarskega izleta na Krvavec, športni dan na igrišču za domom KS Čirče in obdaritev otrok ter starejših krajanov. Planirana sredstva v letu 2022 so glede na oceno realizacije leta 2021 11% manjša, saj bodo najbrž zaradi COVID-19 udeležbe na prireditvah nižje.

500205 Materialni stroški in storitve

V letu 2022 bomo v okviru materialnih stroškov zmanjšali stroške na račun izdaje lokalnega gradiva, ki ga ne načrtujemo. Stroški zajemajo pisarniški material, stroške komunikacij, poštnin, sejnin, bančni stroški in

Krajevna skupnost Čirče

podobno. Prav tako bomo nabavili nekaj potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2022 so glede na oceno realizacije 2021 38% nižja na postavki založniške in tiskarske storitve.

500218 Športna igrišča, športni objekti

Na tej postavki so predvideni stroški vzdrževanja igrišča za domom KS Čirče. Igrišče vsako leto potrebuje nekaj manjših obnov (redno vzdrževanje igrišča in igral). V letu 2022 na igrišču načrtujemo menjavo klopi in popravilo reflektorjev, zato imamo načrtovana sredstva 85% višja od ocene realizacije leta 2021.

500236 Čistilna akcija

Stroški so predvideni za pogostitev sodelujočih v čistilni akciji. Akcija je dobrodošla vsako leto, saj je skrb za okolico nujna. Planirana sredstva v letu 2022 so enaka oceni realizacije leta 2021.

500238 Zelene površine

Na igrišču za domom KS Čirče imamo veliko zelenih površin potrebnih vzdrževanja. Plan leta 2022 je 38% višji od ocene realizacije leta 2021.

501001 Objekti skupne rabe

Stroški, ki smo jih planirani na tej postavki so stroški čiščenja, materiala in storitev, električne energije, stroški komunale, ogrevanja, odvoza smeti, zavarovalne premije ter plačila za nadomestilo stavbnega zemljišča. Na tej postavki so tudi sredstva s katerimi plačujemo hišnika. Sredstva za leto 2022 so 6% višji kot so bila v oceni realizacije leta 2021. Glavni razlog je storitev pleskanja ki jo načrtujemo v prihodnjem letu.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Čirče dne 16.7.2021 na svoji 10. seji in ga potrdil.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Čirče
Nuša Kalan



Krajevna skupnost Čirče

Krajevna skupnost GORENJA SAVA
 Gorenjesavska cesta 35a
 4000 Kranj
 Datum: 16.6.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a) Cilje smo oblikovali s predpostavko, da ne bodo obstajale epidemiološke omejitve. Pri delovanju Sveta KS bomo v KS Gorenja Sava dali večji poudarek ohranjanju stikov s krajankami in krajani. Vzpostavili bomo sistem informiranja, s katerim bomo lahko vsem krajankam in krajanom tekoče, na transparenten in javno dostopen način posredovali informacije o dogajanju tako v Svetu KS, kot tudi znotraj na celotnem področju naše KS. Okrepili in popestrili bomo oblike družabnega dogajanja s ciljem, da se lokalno med seboj bolj povežemo. V ta namen razmišljamo o ustanovitvi društva za družabno, kulturno in športno udejstvovanje naših krajanek in krajanov. Prav tako bomo, že tradicionalno organizirali prireditev ob krajevnem prazniku 25. juniju »Slovo od pomladi–pozdrav poletju« in proslavo z budnico Pihalnega orkestra MOK ob 1. maju, Prazniku dela ter sodelovali na morebitni prireditvi v okviru organizacije Zavoda za turizem in šport Kranj, ter po možnosti pripravili srečanje s krajani druge krajevne skupnosti v cilju pobratenja. Med Božično-Novoletnimi prazniki bomo obdarili mlajše otroke in starejše krajanke in krajane.

V Nordijskem centru Bavhenk bomo še naprej v skladu z dogovorom zagotavljali čiščenje prostorov.

Vzdrževali in skrbeli bomo za spomenik NOB in grafično prenovili Turist. info. tablo. Skrbeli bomo tudi za 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 2021 in 2022, 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 2022

a) **Obrazložitev prihodkov**

V letu 2022 planiramo realizirati transferne prihodke, zagotovljene v proračuna MOK za leto 2022 in sicer za: osnovno dejavnost, organizacijo krajevnih prireditev in za izplačilo sejin članom sveta KS.

Plan leta 2022 se v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 bistveno zviša predvsem v postavki prejetih sredstev za osnovno dejavnost in sicer za 14,2%.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni planirani odhodki KS Gorenja Sava so v planu leta 2022 višji za 28,45% v primerljivi z oceno realizacije leta 2021. V letu 2021 se največja odstopanja kažejo v postavkah, kjer se je spremenil letni program in ker v letu 2021 letnega plana zaradi objektivnih nastalih okoliščin – epidemije covid 19, ni bilo mogoče v celoti realizirati.

500202**PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

V letu 2022 planiramo organizirati:

- srečanje vseh krajanov in krajanov ob Krajevnem prazniku - 25. juniju » Slovo od pomladi – pozdrav poletju »
 - prvomajsko budnico in praznično druženje krajanov in krajanov
 - razne druge družabne dogodke in praznovanja (novoletna prireditve za otroke) s ciljem medsebojnega povezovanja in popestritve življenja v naši lokalni skupnosti.
- Plan leta 2022 je za 92,3% višji v primerljiv z oceno realizacije leta 2021
Razlog je predvsem v tem, da nam splošne epidemiološke razmere niso omogočale realizirati planiranih dogodkov

500205**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Izdatki na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS odražajo stroške tekočega administrativno-operativnega delovanja Sveta KS pri uresničevanju zastavljenih planiranih aktivnosti. Kot pomembnejše lahko izpostavimo: sprotne zagotovitev pisarniškega materiala in storitev, izdaja krajevnega glasila ali informatorja, pogostitev na izrednih oz. posebnih slavnostnih sejah Sveta KS, priložnostno obdarovanje otrok in starejših, stroški telefona in sejnine. Planiramo tudi obisk druge lokalne skupnosti v smislu povezovanja in pobratenja, katerega pa do zdaj, zaradi objektivnih zaprek – covid 19, nismo uspeli realizirati.

Stroški so za leto 2022 v odnosu do ocene na leto 2021 višji za 9%, predvsem zaradi zvišanja sredstev za sejnine.

500215**PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

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

Planirani stroški v letu 2022 so v primerjavi z oceno leta 2021 višji za 16,67%, ker bo kar nekaj trajnic na obeh lokacijah potrebno zamenjati z novimi.

500236**ČISTILNA AKCIJA - KS Gorenja Sava**

Sredstva se bodo porabila za pogostitev morebitnih mlajših udeležencev v čistilni akciji.

Planirani stroški v letu 2022 so v primerjavi z oceno leta 2021 višji za celoten znesek, saj odhodka v 2021 ni bilo.

501001**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 2022 smo planirali tudi sredstva za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in druge notranje opreme.

Planirani stroški v letu 2022 so v primerjavi z oceno leta 2021 višji za 9,1% zaradi višjih cen čistilnega materiala.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval Svet KS Gorenja Sava dne 16.6.2021 na svoji 2. redni seji in ga potrdil.



Predsednik Sveta KS Gorenja Sava

Janko Hvasti

Krajevna skupnost GOLNIK
Golnik 63
4204 GOLNIK

Datum: 10. 08. 2021



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto	20-08-2021		
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2022			

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a)

V letu 2022 v Krajevni skupnosti Golnik načrtujemo še večjo usmerjenost v izvedbo že obstoječih in uvedbo novih kulturno-športnih prireditev, v katere želimo vključiti čim večje število krajanov. Finančni načrt za leto 2022 predvideva uvedbo vsaj enega novega dogodka v primerjavi z letom 2021 (ter večje število obiskovalcev na že uveljavljenih dogodkih in srečanjih – ponovno pričakujemo vsaj 10 % več udeležencev glede na preteklo leto). Ker nam v letu 2021 še ni uspelo povsem realizirati načrtovanega obsega dogodkov, naš načrt v letu 2022 v zvezi s tem ostaja enak – natančneje načrtujemo: 3 srečanja s kraji, spomladansko druženje na balinišču, prvomajski kres, dogodke ob krajevnem prazniku, jesenski kostanjev piknik, izvedbo predstave in obdarovanje otrok ob dedku Mrazu ter druge, manjše, športno-kulturne spremljevalne dogodke. Naš cilj je, da bi se kraji začeli pogostejše in samoiniciativno srečevati na podlagi podobnih interesov tudi izven organizacije KS, še naprej pa si bomo prizadevali, da bi se oblikovali vsaj 2 skupini, ki bosta delovali na kulturnem in športno-rekreativnem področju ter se srečevali vsaj 1x mesečno, česar nam v letu 2021 še ni uspelo povsem realizirati.

Naš cilj za leto 2022 je še vedno tudi dodatno izboljšanje informiranosti krajanov KS Golnik glede aktivnosti, ki potekajo v krajevni skupnosti. To bomo dosegli z večjim številom objav kot smo jih prvotno načrtovali, in sicer: na družbenih omrežjih, v tiskanih medijih, s plakati in manjšim krajevnim glasilom. Cilji na tem področju nadaljujejo trend načrtovanih projektov, ki nam jih v letu 2021 še ni uspelo realizirati.

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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Planiramo realizirati odhodke iz naslova

- Osnovna dotacija
- Sejnine
- Organizacija prireditev
- Zelene površine

Krajevna skupnost Golnik v letu 2022 pričakuje prilive oz. prihodke, katerih primarni vir bodo transferna sredstva iz občinskega proračuna MOK.

Skupen plan prihodkov za leto 2022 je glede na oceno realizacije leta 2021 višji za 8,4 %. Načrtuje se 13,30 % višja osnovna dotacija, 12,97 % nižji prihodki za organizacijo prireditev in 17,95 % nižji prihodki za vzdrževanje zelenih površin.

b) Obrazložitev odhodkov

Finančni načrt odhodkov leta 2022 je glede na oceno realizacije leta 2021 višji za 4,17 %.

Krajevna skupnost Golnik

Najvišji delež porabe je planiran v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (40,4 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunske postavke).

50020216 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Golnik

Sredstva se bodo porabila za organizacijo načrtovanih prireditev in dogodkov, ki zaradi trajajoče epidemiološke situacije v letu 2021 še niso bili izpeljani v skladu z željami in načrtovanim obsegom. S tem želimo vključiti še več krajanov in doseči kontinuirana srečanja, ki v začetku potrebujejo več animacije.

Finančni načrt za leto 2022 je za v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 5,77 %.

50020516 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS – KS Golnik

Načrtovana sredstva se bodo v največji meri porabila za organizacijo različnih športno-kulturnih prireditev, za izvedbo katerih kot glavne stroške – glede na dosednji večletni trend delovanja KS ocenjujemo stroške pogostitve in stroške za druge storitve in material, večjo stopnjo informiranja in animacije o dogodkih plakatov in drugih promocijskih materialov.

Finančni načrt za leto 2022 je glede na oceno realizacije za leto 2021 nižji za 1,05 %.

50022316 TAJNIŠKA OPRAVILA

Porabo sredstev načrtujemo v okviru opravljanja administracije krajevne skupnosti. Finančni načrt za leto 2022 je glede na oceno realizacije leta 2021 primerljiv.

50023616 ČISTILNA AKCIJA - KS Golnik

Porabo sredstev načrtujemo v okviru pogostitve udeležencev čistilne akcije ter nakupa materiala, potrebnega za izvedbo srečanja. Finančni načrt za leto 2022 je glede na oceno realizacije leta 2021 primerljiv.

50023816 ZELENE POVRŠINE - KS Golnik

Porabo sredstev načrtujemo v okviru vzdrževanja in nakupa novih otroških igrar v okviru projekta Investicije KS, ter urejanja okolice doma krajevne skupnosti. Finančni načrt za leto 2022 je glede na oceno realizacije leta 2021 primerljiv.

50100116 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS Golnik

Planirana sredstva se bodo v največji meri uporabila za pokrivanje stroškov iz naslova podjemnih pogodb za čiščenje objekta in urejanja okolice in zelenih površin ter za pokrivanje stroška ogrevanja. Sredstva bodo porabljena tudi za stroške zavarovanja objekta, nakup čistilnega materiala za potrebe čiščenja prostorov doma KS in drugi splošni material in storitve ter drobní inventar.

Finančni načrt za leto 2022 je glede na oceno realizacije za leto 2021 višji za 8,5 %.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

V okviru proračunske postavke Zelene površine, otroška igrišča načrtujemo nakup otroških igrar.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Golnik dne 17. 8. 2021 na svoji 23. seji in ga sprejel.



Marko Ogrizek

Krajevna skupnost Golnik

Krajevna skupnost GORIČE
Goriče 21
4204 Golnik

Datum: 20.8.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

- a) V letu 2022 bomo izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti Goriče v skladu s planom in sicer:
- Izvedli vsa potrebna administrativna dela
 - Zagotavljali neposreden stik s krajani
 - Organizirali krajevni praznik, prireditve tekom celega leta (prazniki, delavnice, veseli december, obisk dedka mrza)
 - Sodelovali v čistilni akciji
 - Vzdrževali dom krajevne skupnosti Goriče
 - Vzdrževali pokopališče in mrliške vežice
 - Vzdrževali vaški dom na Letenicah
 - Oddajali prostore doma krajevne skupnosti Goriče v najem (stanovanje)

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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani dohodki krajevne skupnosti Goriče za leto 2022 so primerljivi z oceno realizacije leta 2021 (Indeks 100,6%). Najvišje lastne prihodke v planu letu 2022 planiramo realizirati iz naslova:

- Najemnine stanovanja
- Najemnin grobov
- Uporaba mrliških vežic

Planirani lastni prihodki predstavljajo 49% vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2022 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

- Osnovne dejavnosti
- Organizacija prireditev
- Sejnine
- Zelene površine - vzdrževanje

Krajevna skupnost Goriče

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Goriče so v planu leta 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 69%. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2022 planira največ realizirati na Objekti skupne rabe.

500202 Proslave, prireditve KS

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo proslav, delavnic, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacija krajevnega praznika, prireditve v okviru veselega decembra – obisk dedka mraza. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višja za 80%.

500205 Materialni stroški in storitve KS

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, pogostitve, potrošni in drobni materiala, izplačilo sejin. Planirani odhodki v letu 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 328%.

500221 Pokopališča, mrliške vežice

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja (komunala, vzdrževanje). Planirani odhodki v letu 2022 so v primerjavi z oceno realizacije realizacije leta 2021 nižji za 46%.

500238 Zelene površine

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške vzdrževanja. Planirani odhodki v letu 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 enaki.

501001 Objekti skupne rabe

Planirana sredstva se bodo porabila za dom krajevne skupnosti Goriče. Čistilni material, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, smeti, zavarovanje objekta. Del sredstev je namenjen tudi rednemu tekočemu vzdrževanju doma (beljenje prostorov) ter tekočemu vzdrževanju opreme doma in sanacija kopalnice v stanovanju (v okviru NRP Investicije KS). Planirani odhodki v letu 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 78%.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice planiramo nakup nove kosilnice za košenje trave. Na proračunski postavki Objekti skupne rabe planiramo sanacijo kopalnice v stanovanju KS.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS GORIČE dne 19.8.2021 na svoji 11. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Goriče



Krajevna skupnost Goriče

Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 08.08.2021

		MUNICIPIJALNA OBČINA KRANJ	
Priloga	24.08.2021	161	21
Sig. znak	406104	Vred.	Pril.

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2022**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a) Naš temeljni cilj je skrb za dobro počutje, obveščanje in sodelovanje z našimi krajan, javnimi ustanovami in društvi. V letu 2022 bomo organizirali: srečanja in športne ter kulturne prireditve. K sodelovanju na prireditvah in v sklopu praznika KS bomo povabili učence vseh treh šol iz naše soseske in naše krajane. Dogodke bomo popestrili s kulturnim programom. Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obiskali in obdarovali naše krajane in kranjke (Novo leto, dan žena, materinski dan ...). Zavedamo se, kako pomembno je ohranjanje zelenih površin, zato si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali, da bi jih ohranili v kar največjem številu. Pri reševanju problematike, ki zadeva KS bomo sodelovali s pristojnimi uradi MOK, s prebivalci in ustanovami, ki se nahajajo v naši Krajevni skupnosti. V letu 2022 načrtujemo izdajo krajevnega glasila Glasnik. O pomembnih dogodkih bomo seznanjali krajane.

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 2021 in 2022, 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 LETO 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki Krajevne skupnosti Huje so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2022 in sicer za: osnovno dejavnost KS Huje, organizacijo prireditev, sejnine in prihodkov od oglasov. Celotni planirani prihodki leta 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji (Indeks 101,7).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2022 so višji za 25,3 % glede na oceno realizacije leta 2021.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2022 porabili več sredstev kot smo ocenili realizacijo za leto 2021 (Indeks 406). Realizacija 2021 bo zaradi epidemije nižja. Več sredstev bomo namenili za organizacijo dogodka ob krajevnem prazniku, za Aljažkov dan in za Škrabov memorial. Pogostili bomo udeležence tekmovanj, podelili nagrade krajanom, ki so s svojim delom prispevali k napredku v KS Huje. V okviru praznika bosta organizirana dva turnirja (šah in balinanje-memorial Franceta Škrabe). Ob pomembnih jubilejih bomo obdarovali starejše občane in otroke.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2022 realizirati za 50 % več sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2021.

Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poštnina in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, domena, urejanje spletne strani, študentsko delo, drugi splošni material in storitve, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. V načrtu imamo tudi izdajo krajevnega glasila (po en izvod bo namenjen za vsako gospodinjstvo v okviru območja KS).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2022 bomo za potrebe tajniških opravil plačali študenta. Planirana sredstva v letu 2022 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2021 višja za 8 %.

50023618 ČISTILNA AKCIJA

V okviru proračunske postavke načrtujemo v letu 2022 višjo realizacijo kot leta 2021 (Indeks 508).

50023818 ZELENE POVRŠINE OTROŠKA IGRIŠČA

V okviru proračunske postavke načrtujemo v letu 2022 vzdrževanje, v oceni realizacije teh stroškov ne planiramo.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo porabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje in nakup licenčne programske opreme iz naslova NRP Investicije KS. V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2022 manjšo porabo sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2021 (Indeks 75).

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

KS namerava v letu 2022 kupiti licenčno programsko opremo v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS HUJE dne 10.8.21 na svoji 16. seji in ga potrdil.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Huje
Sonja Mašič





Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 23.6.2021

Projeto	08-07-2021 6006/21		
Šifra zadeve	Šifra zadeve	Šifra zadeve	Šifra zadeve
406104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a) V letu 2022 planiramo realizirati zastavljene naloge v letnem planu. V kolikor bodo razmere dopuščale bomo organizirali dve prireditvi ob krajevnem prazniku v mesecu marcu proslavo na Planici in v mesecu septembru piknik za krajane KS Jošt, prireditev obdarovanje predšolskih otrok za Miklavža in pogostitev starejših krajanov. V letu 2022 bo KS Jošt nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti, temeljni cilj pa je krajanom in krajkam ob upoštevanju njihovih interesov 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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Jošt bo v 98 % realizirala prihodke iz občinskega proračuna MO Kranj za leto 2022 in sicer za:

- osnovno dejavnost,
- organizacijo prireditev v KS,
- sejnine,
- zelene površine.

Iz naslova lastnih prihodkov pa v planu leta 2022 planiramo realizirati sredstva za uporabnino poslovnih prostorov.

Planirani prihodki za leto 2022 so primerljivi z oceno realizacije leta 2021, višji so za 7.36 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni znesek planiranih odhodkov krajevne skupnosti Jošt je v planu leta 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 11.51 %. V letu 2022 se največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (38.26 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk), kjer planiramo nakup gasilskih kompletov klopj za potrebe KS, montažo grelnih panelov v domu KS, nakup mikorovalovne pečice (v okviru NRP - investicije KS).

50020219 PROSLAVE PRIREDITVE KS JOŠT

Planirana sredstva so načrtovana za organizacijo prireditev - ob krajevnem prazniku (proslava na Planici, piknik za krajane, srečanje in pogostitev starejših krajanov v KS Jošt, obdaritev predšolskih otrok za Miklavža). Stroški so večji za 51.76 % glede na ocenjeno realizacije leta 2021 in primerjavo plana leta 2022.

50020519 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za tisk vabil, Studenca, za stroške drugega splošnega materiala in storitev ki nastanejo med letom, pogostitev ob zaključku leta, nakup znamk, plačilo interneta, plačilo storitev plačilnega prometa. Planirani odhodki v letu 2022 se glede na primerjavo med oceno realizacije leta 2021 in planom 2022 manjši za 19.30 %.

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, nakup goriva pri košnji trave, škropiva za zatiranje plevela pri spomenikih NOB. Planirani odhodki za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji so za 44.32 %.

50022319 TAJNIŠKA OPRAVILA KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za plačilo tajniških del ki jih opravlja tajnica in so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2021 in planom leta 2022.

50022319 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za nakup goriva pri vzdrževanju zelenih površin (košnja trave) . Planirani odhodki za leto 2022, so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2021 in planom leta 2022 nižji za 34.55 %.

50100119 OBJEKTI SKUPNE RABE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za čistilni material, storitev generalnega čiščenja doma KS, nakup vrečk za odpadke pri JP Komunala Kranj, nakup splošnega materiala za v kuhinjo (deska za rezanje, vrči, krpe, servirne posode ...), stroške porabljene vode in komunalne storitve, porabe kuriv in stroške ogrevanja, stroške zavarovanja doma KS, plačilo po podjemni pogodbi za gospodarja doma, nakup mikrovalovke, montažo ogrevalnih panelov, nakup gasilskih pivskih kompletov in druge stroške za tekoče vzdrževanje doma KS. Sredstva za investicije so načrtovana v okviru NRP Investicije KS. Načrtovani odhodki v letu 2022 so višji za 51.03 % glede na ocenjeno realizacijo leta 2021 in planom leta 2022.

c) Obrazložitev NRP**50000001 INVESTICIJE KS**

Sredstva se bodo porabila v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe za nakup gasilskih pivskih garnitur, mikrovalovne pečice, montažo grelnih panelov v domu KS. Plan investicij leta 2022 je glede na oceno leta 2021 višji (Indeks 367,5).

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Jošt dne 30.6.2021 na svoji 11. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Jošt
Peter Zaletelj



**MESTNA OBČINA
KRANJ**

Krajevna skupnost KOKRICA
Cesta na Brdo 30
4000 Kranj

Datum: 07.07.2021

Prejeto		20-08-2021	
Sig. znak	Šifra zadevo	Vredn.	Priloge

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

- a) a) V letu 2022 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 proslavitev krajevnega praznika, soorganizirala obdaritev otrok in starejših v decembru ter sodelovala pri organizaciji in izvedbi drugih krajevnih prireditev. Vzdrževala bo zelene površine na pokopališču, krožišču pri Dežmanu, športnem parku KS, okolica Kulturnega Doma, šole in otroškega igrišča. Prenovili bomo kletne prostore Kulturnega doma, prenovili bomo balkon v dvorani in prenovili mansardi prostor v kulturnem domu Kokrica z multimedijjski napravami.

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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2022 pričakujemo v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 primerljive prihodke brez večjih odstopanj. Prihodki iz naslova transferjev MO Kranj bodo dosegli 36%, medtem ko lastni prihodki 64% vseh prihodkov KS Kokrice. Največji delež prihodkov iz naslova transferjev bodo predstavljale dotacije za osnovno dejavnost in vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč, največji delež lastnih prihodkov pa prihodki od vzdrževanja grobov, najemnin poslovnih prostorov in najemnin dvorane kulturnega doma.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki v planu leta 2022 so za 5% višji v primerjavi z oceno realizacije leta 2021. Največ sredstev planiramo realizirati v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (55% vse porabe glede na proračunske postavke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V planu leta 2022 planiramo organizacijo krajevnega praznika; srečanje starejših in bolnih krajanov Kokrice; Pohod na Poljano; tečaj drsanja na ledu; Obdaritev starejših in otrok ob Novem letu. Sredstva bomo porabili za nakup splošnega materiala (darila, majice...), pogostitev in najem ledene ploskve za namen tečaja drsanja. KS bo izvedla redni program proslav in drugih prireditev v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami. Plan leta 2022 je z oceno realizacije leta 2021 enak.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

V planu leta 2022 planiramo poravnati redne fiksne stroške (telefon, sanitarni material, domena, in,...); izdaja dveh številčk glasila Vaščan. Skrbeli bomo za nemoteno delovanje pisarne KS in ostalih prostorov v domu KS, informiranost krajanov o delovanju KS, društev in organizacij, sredstva so namenjena tudi za pogostitve, reprezentanco, drugi potrošni material, drobni inventar (koš, metla,...). Članom sveta krajevne skupnosti bomo izplačali sejnine. Plan leta 2022 je z oceno realizacije leta 2021 enak

500215 PARKI OBELEŽENJA NOB, SPOMENIKI

V planu leta 2022 bomo kupili cvetje in sveče. Poskrbeli bomo za tekoče vzdrževanje. Plan leta 2022 je z oceno realizacije leta 2021 enak

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V planu leta 2022 bomo skrbeli za tekoče vzdrževanje (valjanje igrišča) in informiranost uporabnikov športnih objektov o pravilni uporabi objektov in naprav (informativne table). V planu leta 2022 bomo na novo postavili konstrukcijo za fitnes na prostem v okviru projekta NRP investicije KS. Plan leta 2022 je z oceno realizacije leta 2021 enak

500221 POKOPALIŠČE IN MRLIŠKE VEŽICE

V planu leta 2022 bomo skrbeli za redno obratovanje pokopališča in mrliških vežic. V okviru postavke bomo plačali podjemno pogodbo. Plan leta 2022 je z oceno realizacije leta 2021 enak

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Plačilo podjemne pogodbe za vodenje računov, naročilnic in pogodb. Plan leta 2022 je z oceno realizacije leta 2021 enak

500236 ČISTILNA AKCIJA

V planu leta 2022 bomo pogostili udeležence čistilne akcije. Plan leta 2022 je z oceno realizacije leta 2021 enak

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Krajevna skupnost bo izvajala redna vzdrževanja zelenih površin, otroških igrišč, krožišča ter dopolnjevala zasaditve v parku KS in . Sredstva so planirana tudi za goriva in maziva. Plan leta 2022 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 manjši za 20%, saj nimamo namena kupiti nobenih novih strojev za obdelavo zelenih površin.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V planu leta 2022 bomo skrbeli za redno obratovanje in redno vzdrževanje doma krajevne skupnosti Kokrica. Plačali bomo za hišniška opravila, zavarovanje, in na novo postavljen alarmni sistem tudi v veliki dvorani doma krajevne skupnosti. V planu leta 2022 bomo nadaljevali s prenovo kletnih prostorov, prenovili bomo poden balkona v veliki dvorani ter prenovili mansardni prostor v multimedijški prostor. Plan leta 2022 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 13%, saj bo strošek prenove kletnih prostorov višji kot smo sprva planirali leta 2021.

c) Obrazložitev NRP**50000001 – investicije KS**

Vsa planirana sredstva bomo porabili v okviru dveh postavk, in sicer Športna igrišča, športni objekti in Objekti skupne rabe. Prenovili bomo obstoječe telovadne rekvizite in konstrukcije ter prenova kletnih prostorov v kulturnem domu, prenova balkona v veliki dvorani, ter prenovo mansardnega prostora v multimedijški prostor (projektor, zvočniki, tv,...)

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V planu leta 2022 bomo na novo postavili konstrukcijo za fitnes na prostem v okviru projekta NRP investicije KS. Plan leta 2022 je z oceno realizacije leta 2021 enak

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V planu leta 2022 bomo nadaljevali s prenovno kletnih prostorov, prenovili bomo poden balkona v veliki dvorani ter prenovili mansardni prostor v multimedijiški prostor. Plan leta 2022 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 13%, saj bo strošek prenove kletnih prostor višji kot smo sprva planirali leta 2021.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Kokrice dne 17.08.2021 na svoji 12. redni seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnega skupnosti Kokrica
Domen Hvala






MESTNA OBČINA
Kranj

1

Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Prejeto	05-08-2021	6759	21
Sig. znak	Šifra zadeve	Redni št.	Prijava
406104			

Datum: 14. 7. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a)

Cilj1: stik s krajanji - organizacija prireditev ob praznovanju krajevnega praznika (srečanje krajanov, starih 80 let in več, šahovski turnir) in prireditvenega dogodka, namenjenega vsem krajanom.
Kazalnik1: število izvedenih prireditev.

Cilj2: reševanje problemov v KS - sprejemanje odločitev o za KS pomembnih vprašanjih na sejah Sveta KS najmanj petkrat letno ter sodelovanje z organi MO Kranj pri reševanju problemov v KS, ki vplivajo na kakovost življenja in poslovanja v KS Center.
Kazalnik2: število sej letno

Cilj3: informiranje krajanov - uradne ure za krajane 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 2021 in 2022, 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 2022

a) **Obrazložitev prihodkov**

Prihodke KS Center sestavljajo sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, za krajevni praznik in za plačilo sejin. Plan prihodkov leta 2022 je nekoliko višji od ocenjene realizacije leta 2021 (indeks 106).

b) **Obrazložitev odhodkov**

Načrtovani odhodki krajevne skupnosti Center v letu 2022 bodo višji kot ocenjeni za leto 2021 (indeks 116) in bodo presegli načrtovane prihodke. Večina odhodkov bo porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja krajevne skupnosti Center.

50020221 PROSLAVE PRIREDITVE KS Center

Sredstva bodo porabljena predvsem za plačilo pogostitev udeležencev na prireditvenih dogodkih. Načrtovani odhodki leta 2022 so nekoliko višji od ocenjene realizacije leta 2021 (indeks 106).

50020321 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Center

Sredstva bodo porabljena za morebitne overovitve podpisov. Načrtovani odhodki leta 2022 so enaki oceni realizacije leta 2021.

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, potrošni material za potrebe sveta KS, drobn inventar, pisarniški material, domeno, telefonske stroške, pošne storitve. Načrtovani odhodki leta 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji (indeks 127).

50022321 TAJNIŠKA OPRAVILA

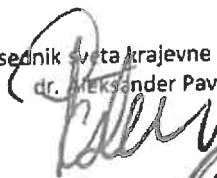
Sredstva so namenjena za zagotavljanje izvajanja tajniških opravil za potrebe urada KS Center. Predvidena sredstva na tej postavki so v planu leta 2022 enaka oceni realizacije za leto 2021.

50100121 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bodo porabljena za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov urada KS (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve), zavarovanje objekta in tekoča vzdrževalna dela na prostoru ter opremi. Načrtovana sredstva so nekoliko višja kot v oceni realizacije za leto 2021 (Indeks 102).

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Center dne 30. 6. 2021 na svoji 16. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Center
dr. Aleksander Pavšlar




Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102
42111 Mavčiče

Datum: 1. 7. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a) KS Mavčiče (v nadaljnjem besedilu: KS) bo s sredstvi, ki ji bodo zagotovljena v proračunu MOK in z lastnimi prihodki čimbolj racionalno zagotavljala in izvajala naloge, ki jih bo svet KS na podlagi pobud krajanov in rednih zadolžitev sprejel kot potrebne za KS.

Kot vsako leto bo KS:

- vestna skrbnica lastnine KS (mrliških vežic in prostorov Mavčiče 102) in kot dober gospodar do načrtovanega prenosa na Komunalo Kranj upravljala s pokopališčem, ki je v lasti Župnije Mavčiče in po pogodbi o prenosu v upravljanje z lastnino MOK v združenem domu, Mavčiče 69,
- obdarila starejše krajanov in otroke ter poskrbela za prevoz otrok na dogodke v organizaciji drugih društev,
- sodelovala z organizatorji športnih dogodkov v KS (2 dogodka),
- soorganizirala kulturne dogodke v KS (2 dogodka),
- soorganizirala Mavško tržnico in organizirala spremljevalne dogodke ob njej (najmanj 6 dogodkov),
- sodelovala ob gasilskih prireditvah in prireditvah drugih društev,
- sodelovala pri čistilni in krvodajalski akciji,
- nudila morebiti potrebno pomoč izvajalcu odkupa zemljišč za rekonstrukcijo ceste Mavčiče – Kranj,
- in opravila vse druge potrebne naloge za aktivno delovanje krajevne 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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

KS ima poleg prihodkov iz proračuna KS tudi nekaj lastnih prihodkov iz upravljanja s pokopališčem. Lastnikom grobov KS zaračunava letno pristojbino za vzdrževanje pokopališča, s katero poravnava stroške elektrike, vode in odvoza smeti. Zanimanim uporabnikom prodaja pol-izdelane žarne grobove, ki so bili v preteklosti izdelani s sredstvi KS.

Prihodki MOK so predvideni v višini 10.278 EUR ter dodatno še sredstva za organizacijo dogodkov KS (1.175 EUR) ter plačila sejin v skladu s predpisi (1.456 EUR). Prihodki iz naslova pokopališča in uporabe vežic ter prodaje žarnih grobov so načrtovani v višini 7.100 EUR, prihodki iz oddaje premoženja MOK v najem pa 600 EUR.

Po deležih prihodkov to predstavlja: MOK 66% in lastni prihodki KS 34%. Skupna vrednost načrtovanega proračuna je 9% nižja od ocene realizacije 2021, vzrok so predvsem nižja sredstva MOK za izvajanje osnovne dejavnosti KS.



b) Obrazložitev odhodkov

Skupni načrtovani odhodki KS za l. 2022 so načrtovani v višini 25.015 EUR, kar je za 2% manj od ocene realizacije 2021. Z investicijskimi nakupi naj bi bila prihodnje leto porabljena vsa v preteklih letih prihranjena sredstva.

Procentualni delež posamezne postavke v primerjavi z vsemi načrtovanimi odhodki je prikazan ob opisu postavke. 34% sredstev odpade na objekte skupne rabe, 21% bo porabljenih na postavki mrliške vežice in pokopališča, 14% za proslave in prireditve, 15% za delovanje KS, 9% za najemnine za potrebe športnih aktivnosti krajanov ter za pokritje drugih stroškov 7%.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS (13,6% odhodkov)

V okviru proračunske postavke je načrtovana izvedba dveh glavnih dogodkov v KS (športni dogodek in kulturni praznik - Jenkovi dnevi) ter organizacija spremljevalnih dogodkov ob Mavških tržnicah (najmanj 6 dogodkov) in sodelovanje na dogodkih drugih organizatorjev dogodkov v KS. Večina sredstev bo porabljena za ponudbo hrane ob praznovanjih in spremljevalnih dogodkih ob času tržnice. V l. 2022 je predvidena pridobitev stojnic ZTKK, zato bodo odpadli stroški vsakokratnega prevoza stojnic iz Kranja do Mavčič. Planirana sredstva za leto 2022 so zato 9% nižja od ocene realizacije 2021.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS (15,2% odhodkov)

KS Mavčiče bo nabavila pisarniški material, koledarje in darila ob novem letu ter obnovila potrošni material. V okviru proračunske postavke so planirani tudi stroški za poštino – glavina je namenjena raznosu vabil na dogodke v organizaciji KS in obvestil o aktivnostih sveta KS. Del sredstev bo porabljen za pogostitve povablencev in za gostinske storitve. Na tej postavki so načrtovana tudi sredstva za prevoz otrok na dogodek v izvedbi druge organizacije. Načrtovana je uporaba celotnega zneska upravičene sejnine. Planirana sredstva za leto 2022 so 10% višja od ocene realizacije 2021.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEK, VZDRŽ. (3,2% odhodkov)

Sredstva namenjena najnujnejšemu tekočemu vzdrževanju otkov na rekonstruirani cesti in škarpnikov ob njej. Planirana sredstva za leto 2022 so 20% nižja od ocene realizacije 2021.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE (1,6% odhodkov)

Iz te postavke bo KS plačala pogostitev krvodajalcev. V letih 2020 in 2021 organizirane krvodajalske akcije ni bilo.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Mavčiče (9,2% odhodkov)

Iz te postavke bodo plačane najemnine za športne površine (nogometno igrišče) in souporaba košarkarske dvorane za potrebe krajanov. Planirana sredstva za leto 2022 za obratovanje so enaka oceni realizacije 2021.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE (21,4% odhodkov)

Največji del te postavke bo porabljen za plačilo obratovalnih stroškov ter storitve čiščenja plevla ob zidu pokopališča in vežice. Planirana sredstva za leto 2022 so 26% nižja od ocene realizacije 2021, ko bo opravljena zatravitev predpripravljenih žamih grobov, v letu 2022 zato tega stroška ne bo več.

500236 ČISTILNA AKCIJA (1,2% odhodkov)

Sredstva bodo porabljena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Znesek je enak oceni realizacije 2021.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE (34,6% odhodkov)

Sredstva bodo porabljena za plačilo tekočih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov prostorov KS. Načrtovan je tudi nakup premične ogrevalne tehnike in večjega šotora ter investicijsko vzdrževanje oken v starem delu zadružnega doma. Planirana sredstva za leto 2022 so 14% višja od ocene realizacije 2021.

a) Obrazložitev NRP**50000001 INVESTICIJE KS**

V letu 2022 so sredstva za investicije v KS načrtovana v višini 5.300 EUR, kar predstavlja 21% vse načrtovane porabe in je za 23% manj od ocene realizacije 2021. Porabljena bodo na postavki Objekti skupne rabe: za dokup ogrevalnih teles ter novega šotora in popravilo oken na balkonih.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Mavčiče 1. julija 2021 na svoji 24. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Mavčiče
Marjan Tusar



Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53a
4000 Kranj

Datum: 5. 7. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK-DRULOVKA ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

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 krajanov in krajanov želimo pomagati pri izvedbi tradicionalnih prireditev, kot je na primer Izvedba 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. Skrbimo za vzdrževanje 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. Skrb za tekoče vzdrževanje športnih parkov Zarica in Bober naj bi prevzel Zavod za šport Kranj, vendar upamo, da bosta še vedno urejena in ju bo lahko uporabljajo čim večje število krajanov. Podobno velja za urejenost tematske poti Pot Jeprškega učitelja, ki jo prevzema občinski koncesionar. 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 in bili na voljo organiziranim skupinam krajanov. Predlog proračuna za leto 2022 se sprejema v času, ko veliko plana še ni realiziranega, zato je težko oceniti kakšna bo ocenjena realizacija. Prav tako še ni urejeno lastništvo oziroma upravljanje v ŠP Zarica. Dogovarjanja še vedno potekajo.

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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2022 so primerljivi z oceno realizacije leta 2021 (Indeks 100).

Iz proračuna MO Kranj za leto 2021 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

- osnovne dejavnosti,
- organizacije prireditev,
- sejnin,
- zelenih površin– tekoče vzdrževanje.

Transferni prihodki predstavljajo 100 % delež vseh prihodkov plana leta 2022.

Najvišje lastne prihodke v letu 2022 planiramo realizirati iz naslova:

- najemnin ŠP Zarica.

Načrtovani prihodki v letu 2022 so najemnina za zemljišče gostinskega objekta v ŠP Zarica, ki je s podpisom dodatka k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice od junija 2019 dalje nižja ter prejeta sredstva iz občinskega proračuna za osnovno dejavnost, za organizacijo krajevnega praznika, za sejnine in vzdrževanje zelenih površin. Planirani lastni prihodki za leto 2022 so enaki oceni realizacije leta 2021.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevnne skupnosti Orehek Drulovka so v planu leta 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 nižji (indeks 61,4) Iz naslova proračunske postavke se v letu 2021 planira največ realizirati na postavki Športna igrišča, športni objekti.

50020223	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka
Plan za leto 2022 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 večji za 30 %. Stroški, ki jih bomo pokrili iz te proračunske postavke bodo stroški hrane za pogostitev starejših občanov, sodelujočih na športnih prireditvah v okviru praznovanja krajevnega praznika in gostov na krajevem prazniku, plačilo agenciji SAZAS, za priložnostna darila oziroma spominki za sodelujoče na športnih prireditvah, stroški pokalov podeljenih na krajevem veleslalomu, prevoz udeležencev krajevnega veleslaloma in podobno.	
50020323	GEODETSKI, SODNI IN DR. STROŠKI - KS Orehek Drulovka
Plan za leto 2022 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 enak. 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 bodo namenjeni ureditvi lastništva v ŠP Zarica.	
50020523	MAT. STROŠKI IN STORITVE KS - KS Orehek Drulovka
Plan za leto 2022 je v primerjavi v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 večji, indeks 71. Sredstva planirana na tej proračunski postavki bodo namenjena predvsem za pokrivanje stroškov pri nabavi pisarniškega materiala, za vzdrževanje spletne strani krajevnne skupnosti, za pogostitev članov sveta ob zaključku leta in za poštno storitve.	
50021423	KRVODAJALSKE AKCIJE- KS Orehek Drulovka
Plan za leto 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 ostaja enak. Vsako leto krajevni odbor RK organizira najmanj eno krvodajalsko akcijo in sredstva, ki so namenjena za krvodajalske akcije bodo porabljeni za pogostitev krvodajalcev.	
50021523	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka
Plan za leto 2022 je večji kot plan za leto 2021. Nepremično in kulturno dediščino v krajevni skupnosti predstavljajo parki in obeležja NOB-trije spomeniki. Za njihovo vzdrževanje ne skrbijo več člani Združenja za ohranjanje vrednot NOB, zato krajevna skupnost zagotavlja sredstva za vzdrževanje okolice predvsem enega spomenika.	
50021823	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Orehek Drulovka
Plan za leto 2022 se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2021 zmanjšuje. Vzdrževanje športnih objektov v krajevni skupnosti bo prevzel Zavod za šport Kranj.	
50022323	TAJNIŠKA OPRAVILA KS - KS Orehek Drulovka
Plan za leto 2022 ostaja enak in je primerljiv v primerjavi z oceno realizacije leta 2021. Plačevanje za opravljene tajniške storitve je načrtovano v enakem obsegu.	
50022423	GASILCI- KS Orehek Drulovka
Plan za leto 2022 ostaja enak in je primerljiv v primerjavi z oceno realizacije leta 2021. 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.	
50023623	ČISTILNA AKCIJA - KS Orehek Drulovka
Plan za leto 2022 se povečuje v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 za še enkrat. Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v krajevni skupnosti.	

50023823ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2022 se zmanjšuje v primerjavi z oceno realizacije leta 2021. Sredstva so namenjena samo še za košnjo trave v krajevni skupnosti. Otroška igrišča bo vzdrževal občinski koncesionar.

50024023PROMOCIJA ZDRAVJA – KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2022 ostaja enak in je primerljiv z oceno realizacije leta 2021. Sredstva so namenjena za plačilo materiala, ki je potreben za izvajanje preventivnih meritev krvnega sladkorja in holesterola.

50100123OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2022 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji (indeks 500). V letu 2019 je bila namreč dokončana obnova objekta v športnem parku Zarica. Dogovarjanja glede ureditve lastništva oziroma upravljanja objekta in ostale infrastrukture v ŠP Zarica še ni dokončano. Krajevna skupnost še vedno planira sredstva za ogrevanje, vendar v zmanjšanem, ne planira pa več za električno energijo in komunalne storitve (voda in odvoz smeti). Prav tako so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje. Nabavili bomo pohištvo za opremljanje sobe, namenjene za uporabo delovanja krajevne skupnosti, v okviru projekta NRP Investicije KS.

c) Obrazložitev NRP50000001 Investicije KS

V letu 2022 planiramo v okviru NRP Investicije KS porabiti sredstva na proračunski postavki Objekti skupne rabe – nakup drugega pohištva za opremljanje sobe namenjene za uporabo delovanja krajevne skupnosti.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Orehek Drulovka dne 3. 8. 2021 na svoji 14. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Orehek-Drulovka
Marjan Fajfar

Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 3.8.2021

 MESTNA OBČINA KRAJN		Prejeto 06.08.2021 6766/21	
		Sig. znak 406104	Sl. zadeve

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

Cilj Krajevne skupnosti je krajanom in krajkankam omogočiti čim bolj kvalitetno in nemoteno bivanje v okolju v katerem živijo oz. znotraj same krajevne skupnosti. To pomeni predvsem, da moramo skrbeti za določeno 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 in očiščevalne akcije, organizacijo krajevnih praznovanj in prireditve, 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. Vedno bolj pa v ospredje prihaja tudi skrb za podeželski turizem, kjer v prihodnje pričakujemo še več aktivnosti in s tem povezanih stroškov, seveda v okvirih pristožnosti. S samega finančnega načrta je razvidno, da glavnino prejetih finančnih sredstev porabimo za delovanje KS in organizacijo praznovanj. Nekaj denarja namenimo tudi na postavki vodovodov, kajti le ti so nekateri 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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Naša KS ima zaenkrat prihodke samo s strani mestne občine Kranj. Ostalih prejemkov v letu 2022 ne načrtujemo. Celotno planirani prihodki KS Podblica za leto 2022 so malenkost nižji od prihodkov v 2021 zaradi drugačnih kriterijev.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki KS Podblica so v planu leta 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 26,4%. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2022 planira največ realizacije na objektih skupne rabe (33,5% 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 KS. Planirani odhodki v letu 2022 so v primerjavi z oceno realizacije 2021 višji za 3,8%.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Pod omenjene stroške smo uvrstili nakup pisarniškega materiala, poštno stroške, vsakoletno pogostitev svetnikov KS in ostalih predsednikov ter ostalih pomembnih ljudi za delovanje KS ter stroške reprezentance. Med omenjeno postavko smo dali tudi žalne ikebane za vse umrle krajanke, sejnine svetnikov krajevne skupnosti Podblica kakor tudi stroške tiskanje krajevnega glasila. Plan leta 2022 je glede na oceno realizacije 2021 višji za 237%, predvsem na račun manjše porabe na tej postavki v 2021 zaradi vpliva Corone.

500212 VODOVOD – TEKOČE VZDRŽEVANJE

V planu leta 2022 imamo namen plačati tri analize vode na vodovodih Nemilje in Podblica. Plan leta 2022 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 11%.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Na to postavko smo uvrstili stroške za pogostitev vseh, ki se udeležujejo letne krvodajalske akcije. Strošek ostaja na enakem nivoju.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva v letu 2022 na tej proračunski postavki planiramo za obnovo spomenikov, v 2021 ta plan ni bil realiziran in je prenesen na 2022.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V stroške uvrščamo malico za vse udeležene na čistilni akciji v KS. Strošek ostaja na podobnem nivoju kot 2021.

500241 PODEŽELSKI TURIZEM

V stroške uvrščamo osnovno tekoče vzdrževanje klopi, informacijskih tabel ter njih okolico. V 2022 pričakujemo 66,7 % nižjo realizacijo kot v 2021.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V letu 2022 imamo planirana sredstva za plačilo najemnine za poslovne prostore po pogodbi, nakup kuriva za ogrevanje prostorov KS ter nakup pisarniškega pohištva. Plan leta 2022 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 4%.

c) Obrazložitev NRP

Celotni odhodki KS Podblica so za leto 2022 planirani v višini 3000€ za nakup opreme za prostore za delovanje KS Podblica (proračunska postavka Objekti skupne rabe – nakup pisarniškega pohištva).

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Podblica dne 2.8.2021 na svoji 4. seji in ga potrdil.



Predsednik krajevne skupnosti Podblica
Miroslav Potočnik

Krajevna skupnost PREDOSLJE
Predoslje 34
4000 Kranj

Datum: 12.8.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a)

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 malenkost nižja kot planirana za leto 2021, bomo primorani k vsaj enakemu obsegu oz. dodatni širitvi lastne tržne dejavnosti glede na preteklo leto. Usmeritev v podeželski turizem, kulturo 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 izvedljivo. Iz strani MOK upamo na realizacijo obnove ceste Suha-Predoslje in dotrajanih cest, ki so služile kot obvozne v času izgradnje kanalizacije. 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 krajevna skupnost tudi z lastnimi sredstvi pristopi k večjim projektom oz. investicijam.

Za Krajevno skupnost se malenkost znižajo prihodki iz strani MOK, obenem pa se povečuje vložek MOK direktno v manjše investicije in izboljšave v našo vas.

V večjem delu pa se bo sredstva porabljala za vzdrževanje objektov skupne rabe in materialne storške. Manjše investicije so usmerjene v razvoj lastne tržne dejavnosti, za ta namen so planirani manjši investicijski posegi v dvorani kulturnega doma (obnova in nadgradnja dotrajane tehnične in druge opreme), poleg tega pa bo večji del namenjen za obratovalne stroške in tekoče redno vzdrževanje objektov. V sklopu prireditev se bodo obeležili tudi Zoisovi dnevi kot vsako leto in krajevni praznik Naaaj dan.

V svetu KS Predoslje smo zadovoljni na večji posluh MOK predvsem pri omogočanju sredstev za investicije katerih si KS sama z lastnimi sredstvi ne more privoščiti. Izpad dohodka in ukinjanje zadolžitve na določenih področjih ter sprememba zakonodaje pušča drastične spremembe pri samem delovanju krajevne skupnosti.

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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Samo financiranje v letu 2022 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 2022 predstavljale večino pridobljenih sredstev.

b) Planirana osnovna sredstva pridobljena iz naslova MO Kranj, za redno delovanje v letu 2022 so nižja kot v oceni realizacije za leto 2021, zato bo, kljub planiranemu zmanjšanju stroškov zaradi izpada sredstev iz strani MOK, potrebno vir financiranja najti v lastnih prihodkih iz tržne dejavnosti, kar je tudi dolgoročni plan. Vse več aktivnosti temelji na oddaji poslovnih prostorov in prostorov namenjenih kulturni dejavnosti v Kulturnem domu. Tako za leto 2022 predvidevamo 19.500,00€ pridobljenih sredstev iz strani oddaje prostorov, nekaj več kot v oceni realizacije l. 2021. 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 prireditev in izdelkov naše Krajevne skupnosti v kolikor bo to izvedljivo.

c) Obrazložitev odhodkov

- Predvideni odhodki proslave prireditve so v letu 2022 manjši napram ocenjeni realizaciji v letu 2021. 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 porabljeni v primeru potrebe po geodetskih izmerah ali po sodnih stroških in so enaka napram ocenjeni realizaciji v 2021.

50020525. MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

- Materialni stroški so večji kot planirani v letu 2021 in gre večinoma za stroške, ki nastanejo z delovanjem in sicer: poštne storitve, stroški upravljanja internetnih strani, stroški telefonije in internetnih storitev, stroški nastali z izdajo krajevnega časopisa, oglaševanja in založniškega materiala ter študentskega dela, ipd. Planirana sredstva v l. 2022 so glede na ocenjeno realizacijo višja za 35 %.

50022325. TAJNIŠKA OPRAVILA

- Tajniška opravila so predvidoma malenkost manjša kot v ocenjeni realizaciji l. 2021.

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 nižja kot v ocenjeni realizaciji za leto 2021. Planira se obnova in redno vzdrževanje tehnične opreme (kjer je potrebno), nadgraditev inteligentne razsvetljave v dvorani in dokup ostale potrebne opreme.

50022125. POKOPALIŠČA – MRLIŠKE VEŽICE

50022225. SUHA - POKOPALIŠČA MRLIŠKE VEŽICE

- Skupni stroški vzdrževanja obeh pokopališč bodo nižja kot v ocenjeni realizaciji v letu 2021 se pa bodo porabila za nadaljevanje obnove skupne infrastrukture (menjava in servis dotrajanega ozvočenja na pokopališču), del pa je predviden za redno vzdrževanje tako kot vsa leta doslej.

50023825. ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

- Zelene površine in otroška igrišča. Za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč so za leto 2022 predvidena večja sredstva kot ocenjeni realizaciji za l. 2021, ki jih bomo namenili za košnjo trave in za manjšo vsakoletno urejanje prostora.

50023625. ČISTILNA AKCIJA

- Čistilna akcija pod postavko 50023625 v ocenjeni realizaciji za leto 2022, sredstva bodo namenjena za potrošni material.

d) Obrazložitev NRP

Na pokopališču Predoslje se v manjši meri kupi nove zvočne naprave ter servisira obstoječo napeljavo. V kulturnem domu Predoslje se v manjši meri kupi novo pohištvo za garderobo, nadgradi se razsvetljava z inteligentno.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Predoslje dne 20.8.2021 na svoji 14. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Predoslje
Gašper Žbogar



Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Jezerska cesta 41
4000 Kranj

Datum: 11.08.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2022

1. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2022

- a)** V letu 2022 bomo dosledno vzdrževali objekt, ki ga imamo v lasti, upravljali in urejali bomo vso premično in nepremično lastnino Krajevne skupnosti. Več aktivnosti bomo posvetili oddaji prostorov s ciljem, da Dom krajanov postane mesto kjer se bodo dobro počutili vsi krajan, krajanke in ostali uporabniki prostorov.

V letu 2022 bomo izdali krajevno glasilo STIKI, ki ga posredujemo vsem gospodinjstvom v naši Krajevni skupnosti brezplačno, v njem seznanjamo krajan o našem delu, dogodkih in novostih.

Načrtujemo organizirati nekaj prireditve in druženje ob raznih priložnosti kot so: predavanja, pustovanje, krajevni praznik, martinovanje, novoletno obdarovanje otrok, organizacija otroškega pustovanja, obisk in obdaritev starejših občanov.

- 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 2021 in 2022, 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 2022

- a) Obrazložitev prihodkov**

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

Glavni vir prihodkov so lastni prihodki iz naslova najemnin in uporabnin za poslovne prostore, ki jih ima v lasti Krajevna skupnost.

Planirani prihodki so v primerjavi z oceno realizacije 2021 višji za 6 % (zaradi višjih sejin).

- b) Obrazložitev odhodkov**

Plan odhodkov za leto 2022 je, glede na oceno realizacije leta 2021, višji za 17 %.

Del sredstev je namenjen vzdrževanju zelenice. Drugi del je namenjen odvetniškim in geodetskim storitvam, organizaciji in izvedbi krajevnega praznika, obdarovanju starejših občanov, obdarovanju otrok ob koncu leta, otroškem pustovanju, srečanju krajanov v poletno-jesenskem času z organiziranimi aktivnostmi in kulturnimi dogodki.

50020226 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Primskovo

Planirana sredstva se bodo porabila za organiziracijo prireditve in druženje ob raznih priložnosti kot so predavanja, pustovanje, krajevni praznik, martinovanje, novoletno obdarovanje otrok, organizacija

otroškega pustovanja, obisk in obdaritev starejših občanov. Naš cilj je krepitev medsebojnega sožitja med generacijami.
Planirani prihodki so v planu leta 2022 glede na oceno realizacije leta 2021 višji (Indeks 133).

50020326 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS PRIMSKOVO

Planirani strošek v letu 2022 je namenjen odvetniškim in geodetskim storitvam. V oceni realizacije leta 2021 nismo planirali odhodka.

50020526 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS PRIMSKOVO

Znesek za materialne stroške in storitve za leto 2022 je višji v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 za 80 %. Stroške predstavljajo sledeči dejavniki: priprava in izdaja krajevnega glasila, priprava na izdajo zbornika KS, stroške oglaševalskih storitev in objav, računalniške storitve in opremo, izdatke za reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poština in kurirske storitve. Sejnine so planirane za 4 seje šestih članov Sveta KS in predsednik Sveta KS.

50022326 TAJNIŠKA OPRAVILA KS PRIMSKOVO

Planirani strošek za tajniška opravila je v letu 2022, glede na oceno realizacije leta 2021, enaki.

50023626 ČISTILNA AKCIJA - KS Primskovo

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup čistilnih pripomočkov, majic, rokavic, hrane in pijače. Planirani prihodki so v planu leta 2022 glede na oceno realizacije leta 2021 višji (Indeks 150).

50023826 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS PRIMSKOVO

Višina sredstev za leto 2022 je primerljiva glede na oceno realizacije leta 2021. Sredstva so namenjena urejanju zelene površine na igrišču v Kokrškem logu.

50100126 OBJEKTI SKUPNE RABE

Ti stroški so v letu 2022 glede na oceno realizacije leta 2021 nižji za 1 %. Sredstva se bodo uporabila za vzdrževanje aparatov, klima naprav in objekta, za ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, čistilni material, nakup pisarniškega pohištva, zavarovalne premije, čiščenje, razna popravila in študentsko delo. Iz projekta NRP Investicije KS bomo nabavili pohištvo in klima napravo.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Krajevna skupnost v letu 2022 načrtuje nakup opreme za hlajenje in ogrevanje na proračunski postavki Objekti skupne rabe.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Primskovo dne 20.08.2019 na svoji 16. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Primskovo
Matej Ribnikar





MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 15.08.2021

Prejeto	24.08.2021	4163/21
Sig. znak	St. zadeve	Vred. Pril.
406104		

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a) V letu 2022 bomo organizirali: srečanja, izlete in športne ter kulturne prireditve, v kolikor nam bodo razmere glede epidemije dopuščale. Pri aktivnostih in prireditvah načrtujemo sodelovanje z osnovno šolo, z vrtci, organizacijami in društvi. Ob krajevnem prazniku bomo k sodelovanju povabili naše krajanke, športnike (šah, balinanje – Memorial Matjaža Jurgeleta), nogomet, košarka) in učence osnovne šole Staneta Žagarja. Vse skupaj bomo popestrili s kulturnim programom in raznimi dejavnostmi. Zavzemali se bomo za ureditev prometa in pridobivanje dodatnih parkirnih mest. Ob visokih starostnih jubilejih in dnevu žena bomo obiskali in obdarovali naše krajanke in krajanke. Naš temeljni cilj je skrb za dobro počutje, obveščanje in sodelovanje z našimi krajan, javnimi ustanovami in društvi. O pomembnih dogodkih bomo obveščali prebivalce preko krajevnega glasila in spletne strani.

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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki krajevne skupnosti Planina so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2022 in sicer za: osnovno dejavnost KS Planina, organizacijo prireditev in sejnine. Celotni planirani prihodki leta 2022 so v primerjavi z oceno leta 2021 enaki (Indeks 101,8).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2022 so višji za 6,8 % glede na oceno realizacije leta 2021.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2022 porabili za več sredstev kot smo ocenili realizacijo za leto 2021 (Indeks 526,7). Nekaj sredstev bomo namenili za pogostitve, nagrade krajanom, ki so svojim delom prispevali k napredku v KS Planina, za šahovski in balinarski turnir ter za memorial Matjaža Jurgeleta. V letu 2022 planiramo organizacijo tradicionalne prireditve, našega krajevnega praznika.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2022 realizirati za 6,8 % več sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2021.

Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poština 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 krajevnega glasila (3 izdaje), ki je namenjeno vsem gospodinjstvom v okviru Krajevne skupnosti.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2022 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta. Planirana sredstva v letu 2022 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2021 enaka (Indeks 99,1).

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

V letu 2022 bomo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje. Planirana sredstva v letu 2022 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2021 nižja (Indeks 17,9).

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo uporabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje in plačilo študenta. Prav tako bomo nabavili prenosni računalnik in mobilni telefon, vse iz projekta NRP INVESTICIJE KS. Planirana sredstva v letu 2022 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2021 nižja za 11 %.

a) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

V letu 2022 namerava KS kupiti računalnik-prenosnik in mobilni telefon.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Planina dne 20.8.21 na svoji 15. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Planina
Sandi Ržen



Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 17.8.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

- a) V letu 2022 imamo več ciljev in kazalnikov na različnih področjih in jih navajamo po sledečih alinejah:
- Zaradi težke situacije pri oddajanju poslovnih prostorov, zaradi omejitev, ki si posledice koronavirusa bomo primorani optimizirati poslovanje s Šmartinskim domom in zniževati stroške odhodkov ter povečevati prihodke z oddajanjem prostorov
 - biti dejaven na kulturnem področju in kraju ponuditi dodano vrednost na družbenem področju
 - nadaljevati zastavljene cilje glede mesečne tržnice. Vzporedno izvajati kakovosten program s tematiko vezano na okolje in kraj ter še dodatno povečati obisk
 - urediti občinske prostore na Medetovi 1, ki smo jih v letu 2021 dobili v upravljanje
 - na splošno poslovati kot dober gospodar z upravljanjem našega skupnega premoženja

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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2022 bodo lastni prihodki (najemnine od dvorane, najemnine od najemnikov stojnic na tržnici in prejete donacije) ter transferni iz proračuna MOK (osnovna dejavnost, organizacija prireditev, najemnine prostorov in sejnine). Planirani prihodki leta 2022 bodo malenkost višji kot v oceni realizacije leta 2021 (Indeks 111,97).

b) Obrazložitev odhodkov

0528 KS Stražišče

Krajevna skupnost Stražišče v planu leta 2022 največ sredstev namenja proračunski postavki Objekti skupne rabe. Celotni planirani odhodki v planu leta 2022 so glede na oceno realizacije višji za 11%.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Stroški (tiskanje, oglaševanje, hrana, pljača, najemnina in potrošni material) povezani z organizacijam sledečih prireditev: Redne mesečne tržnice, Prireditve na Kulturni praznik, in glavna prireditve Stražiški kulturni teden, ki poteka v prvem tednu decembra. Plan let 2022 je glede na oceno realizacije višji za 83 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Stroški za potrebe splošnega administrativnega dela, tiskarske storitve glasila Sitar in letakov za potrebe informiranja krajanov. Stroški novoletnega kosila za svetnike KS in druge manjše pogostitve za potrebe gostov. Plan let 2022 je glede na oceno realizacije višji za 52 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila. Plan leta 2022 je glede na oceno realizacije leta 2021 primerljiv.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Nakup hrane in pijače za udeležence. Plan leta 2022 je glede na oceno realizacije leta 2021 enak.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Vsi stroški povezani z delovanjem in obratovanjem doma KS Stražišče oz. Šmartinski dom. Plačilo za čistilko in hišnika. Stroški čiščenja in materiala za čiščenje. Med večjimi stroški je tudi ogrevanje. Drugi stroški, kot so ureditev okolice, vzdrževanje objekta (pleskanje, dezinfekcije) itd. Iz projekta NRP Investicije KS bomo nabavili klimo in inv. vzdrževali objekt-dom KS. Plan leta 2022 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2021.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

Sredstva so namenjena za kitanje in beljenje sten v dvorani Šmartinskega doma. Sredstva so namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju v prostorih na Medetovi ulici 1, kjer smo 2021 s strani MO Kranj prejeli prostore v upravljanje. Tam bo potrebno investirati tudi v nakup nove klime in novih miz ter stolov.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Stražišče dne 18.8.2021 na svoji 14. redni seji in ga potrdil.



Predsednik krajevne skupnosti Stražišče
Jure Šprajc

Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 999
4000 Kranj

Datum: 15.8.2021



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto	24.08.2021	7160	21
Slg. znak	106104	Vred.	Pril.

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a) V letu 2022 planiramo:

- organizirati kulturne in rekreativne dogodke v KS,
- najeti telovadnico za krajanke,
- pomagati pri delovanju ustvarjalnih skupin,
- organizirati novoletno srečanje, Struževske dneve, semenj, obdarovati starejše občane in otroke (Dedek Mraz),
- vzdrževati zelene površine
- zagotavljati neposreden stik s krajani, jih povezovali med seboj in tudi z javnimi službami, da bodo lažje uresničevali svoje cilje
- aktivno sodelovati pri izvedbi srečanj, delavnic in ustvarjalnic z namenom povezovanja generacij krajanek in 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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Struževo v letu 2022 planira realizirati prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2022 in sicer za:

- osnovno dejavnost,
- organizacijo prireditve,
- sejnine,
- tekoče vzdrževanje zelenih površin,

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Struževo za leto 2022 so višji od ocene realizacije leta 2021 (indeks 107), glavnino razlike predstavljajo višja sredstva za osnovno dejavnost.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Struževo so v predlogu finančnega plana za leto 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 nižji za 3 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2022 planira največ realizirati za Proslave, prireditve KS (67 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE - KS Struževo

V Struževem so vse prireditve zelo dobro obiskane. V letu 2021 je pojav COVID-19 in z njim povezani ukrepi povzročili zmanjšani obseg prireditev in druženja. V letu 2022 ponovno planiramo organizirati obdarovanje otrok ob Novem letu, praznovanje krajevnega praznika, organizirati Struževski semenj in tudi Struževske dneve. Sredstva se bodo porabila za gostinske storitve (hrana, pijača), darila, tiskarske stroške, ostali potrebni splošni material in storitve. Planirani odhodki so v predlogu finančnega plana za leto 2022 v primerjavi z oceno realizacije FN za leto 2021 nižji za 21%.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževo

Sredstva se bodo porabila za pisarniški material, tiskanje, gostinske storitve, potrošni material, tekoče vzdrževanje OI/O, sejnine in druge operativne odhodke.

Planirani odhodki so v predlogu finančnega plana za leto 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji (Indeks 1336). Glavnino zvišanja predstavlja izplačilo višje sejnine, ter sredstva za druge operativne odhodke.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževo

Planirana sredstva iz kriterijev MOK v letu 2022 se bodo porabila za košnjo trave. V predlogu finančnega plana za leto 2022 predvidevamo 21 % več sredstev v primerjavi z oceno realizacije leta 2021. Planirani odhodki so v skladu s kriteriji MOK v predlogu finančnega plana za leto 2022.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo

Skrbeli bomo za nujno vzdrževanje, nabavili bomo nekaj čistilnega materiala. Planiramo tudi stroške za ogrevanje. Za krajane bomo najeli prostore za rekreacijo in ustvarjanje gledališke predstave. V predlogu finančnega plana za leto 2022 so planirani odhodki v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 28%.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS STRUŽEVO dne 15.8.2021 na svoji III. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Struževo
Tomaž Sajovic



Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 17.08.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a)

V letu 2022 bomo izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti Tenetiše v skladu s planom in sicer:

- izvedli vsa potrebna administrativna dela,
- zagotavljali neposreden stik s kraji,
- izdali krajevni časopis (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti),
- organizirali krajevni praznik, delavnice in prireditve v okviru veselega decembra (obdarili vse krajanke, ki dosežejo starost 80 let, organizirali igrice in nakupili darila za vse otroke ob prihodu božička),
- sodelovali v čistilni akciji,
- tekoče vzdrževali dom krajevne skupnosti Tenetiše in okolico (košnja trave),
- tekoče in investicijsko vzdrževali pokopališče in mrliške vežice,
- skrbeli za urejenost spomenika,
- oddajali poslovne prostore doma krajevne skupnosti Tenetiše v najem,
- nabavili grelne panele
- nabavili računalnika, tiskalnika, programske opreme
- nakup kosilnice

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 leto 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2022 so primerljivi z oceno leta 2021 (Indeks 97,3).

Najvišje lastne prihodke v letu 2022 planiramo realizirati iz naslova:

- najemnin poslovnih prostorov,
- najemnin za grobove,
- mrliških vežic

Planirani lastni prihodki predstavljajo 56,3 % vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2022 planiramo realizirati prihodke (tekoče) iz naslova:

- osnovne dejavnosti,
- organizacije prireditev,
- sejnin,
- zelenih površin – tekoče vzdrževanje.



b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Tenetiše so v planu leta 2022 v primerjavi z oceno leta 2021 višji za 4,5 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2022 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe (40,9 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo proslav, delavnice, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacijo krajevnega praznika - športne igre, prireditve v okviru veselega decembra, prihod božička. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višja za 85 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za: nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti), naročnino za časopis, reprezentanco, pogostitve, izplačilo sejnin. Planirani odhodki so v planu leta 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 66,8 %.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB. SPOMENIKI

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup cvetja in sveč. Planirani odhodki so v planu leta 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 enaka.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja: elektrika, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, tek tekoče vzdrževanje objekta. Sredstva smo namenili plačilu hišnika za potrebe vzdrževanja objekta. Iz naslova NRP investicije KS bomo nabavili panele. Planirani odhodki so v planu leta 2021 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 96,2 %.

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 2021 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji za 37,2 %.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tekočega vzdrževanja zelenih površin – košnje trave. Planirani odhodki so v planu leta 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 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 hišnika za potrebe tekočega vzdrževanja objekta. Del sredstev je namenjen tudi rednemu tekočemu vzdrževanju doma (pobeliti, pobrusiti in polakirati pod v domu krajevne skupnosti) ter tekočemu vzdrževanju opreme doma. V letu 2022 planiramo nabaviti računalnik, tiskalnik, programsko opremo, kosilnico, v okviru projekta NRP Investicije KS. Planirani odhodki so v planu leta 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 nižji za 34,9 %.

a) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe v letu 2022 planiramo nabaviti računalnik, tiskalnik, programsko opremo, kosilnico, na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice pa kupiti ogrevalne panele za mrliške vežice. Plan investicij v letu 2022 glede na leto 2021 je nižji za 65 %.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS TENETIŠE dne 12.8.21 na svoji 10 seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Tenetiše
Anton Drakslar

Krajevna skupnost Tenetiše



Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 19.8.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a) Opravljanje nalog krajevne skupnosti,

- nadaljevanje izvajanja aktivne komunikacije s krajani,
- izvesti krajevni praznik in ostale prireditve: nakup novoletnih daril in obdaritev ter pogostitev otrok za Božička..., kot v preteklem letu pomagati izvesti novoletni koncert RK, izvesti prostočasne delavnice za starost od 6-99 let/predavanja, s sosednjimi krajevni skupnostmi organizirati vsakoletne športne igre
- izvajati tekoče in investicijsko vzdrževanje Doma KS in zadružnega doma ter poslovnega objekta, skupaj s pokopališčem in spremljajočimi objekti ob njem. Pristopiti k izdelavi investicijske dokumentacije za ureditev stanja Doma KS v povezavi z ureditvijo prostorov za PGD Trstenik – ureditev nove garaže za potrebe delovanja PGD Trstenik ob Domu KS.
- Pridobiti nov krajevni par,
- vzdrževati avtobusne postaje in obvestilne table,
- 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/predavanja, 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 2021 in 2022, 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 2022

a) *Obrazložitev prihodkov*

Krajevna skupnost Trstenik predvideva v letu 2022 realizirati tako lastne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2022. Najvišje lastne prihodke planiramo pridobiti iz naslova najemnin za poslovne prostore, najemnin za grobove in najemnin za mrliške vežice. Iz občinskega proračuna MO Kranj planiramo realizirati tekoče transferne prihodke, in sicer za osnovno dejavnost, organizacijo prireditev, izplačilo sejin in zelenih površin.

Lastni prihodki predstavljajo 22,8 % vseh prihodkov, transferni pa 77,2 % vseh prihodkov. Celotni prihodki v planu leta 2022 so glede na oceno realizacije leta 2021 nižji (Indeks 89,6).

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti so v planu leta 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višji (Indeks 362), predvsem na račun našega vložka pri ureditvi spodnjih prostorov v domu KS (bivši lokal) v garaže

za PGD Trstenik. Sicer pa krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Iz naslova proračunske postavke se v planu leta 2022 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe (80,5 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS TRSTENIK

Darila in pogostitev za otroke ob Božičku, pogostitev krajanov ob krajevnem prazniku, ob novem letu. Izvedba prireditev – decembra nastop dramske skupine ali nastop glasbene skupine, morebitne pristočasne delavnice za starost 6-99 let/predavanje, podpora in sodelovanje s KORK Trstenik pri izvedbi novoletnega koncerta in so organizacija športnih iger s sosednjimi krajevnimi skupnostmi.

Planirana sredstva za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 enaka.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS – KS TRSTENIK

Urejanje zemljišč, parcelacija, geodetske storitve in storitve izvedencev zaradi ureditve zemljiškoknjižnih in prostorskih stanj. Planirana sredstva za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 primerljiva.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS – KS TRSTENIK

Nakup pisarniškega materiala za nemoteno poslovanje sveta krajevne skupnosti.

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

Plačilo računalniških storitev oziroma nadgradnja sistema. Splošni material za potrebe delovanja KS, potrošni material. Drobn material za potrebe KS. Plačilo naročnine za telekomunikacije, nakup telekomunikacijske opreme. Plačilo poštnih storitev. Plačilo domene za gostovanje spletne strani na strežniku. Izplačilo sejin.

Odhodki pooblaščenim organizacijam in ostali odhodki po zakonu.

Planirana sredstva za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 enaka.

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA – TEKOČE VZDRŽEVANJE – KS TRSTENIK

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

Planirana sredstva za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 enaka.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE – KS TRSTENIK

Plačilo tekočih stroškov za nemoteno delovanje. Investicijsko vzdrževanje objektov (v okviru NRP Investicije KS).

Plačilo dela vzdrževalca, osebe, ki bo skrbela za čistočo in urejenost pokopališča (po podjemni pogodbi).

Planirana sredstva za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 enaka.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA – KS TRSTENIK

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tajniških del.

Planirana sredstva za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 enaka.

500236 ČISTILNA AKCIJA – KS TRSTENIK

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup vrečk in rokavic ter za pogostitev udeležencev (hrana in pijača)

Planirana sredstva za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 enaka.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS TRSTENIK

Vzdrževanje zelene površine okoli Doma KS in okoli poslovnega objekta na pokopališču.

Planirana sredstva za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 nižja (Indeks 29,3).

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS TRSTENIK

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 klime naprav, gasilnikov, defibrilatorja. Plačilo vzdrževalca po podjemni pogodbi. Ureditev stanja Doma KS ob istočasni izdelavi

Investicijske dokumentacije za ureditev prostorov – nove garaže za potrebe delovanja PGD Trstenik na severni strani Doma KS (v okviru NRP Investicije KS).

Planirana sredstva za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 višja (Indeks 1.163).

a) Obrazložitev NRP50000001 Investicije KS

V okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe planiramo vložiti sredstva za ureditev spodnjih prostorov v domu KS (bivši lokal) v garaže za PGD Trstenik -

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Trstenik dne 13.8.2021 na svoji 1. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Trstenik
Jan Hinkar



Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 5. 8. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a)

- V letu 2022 načrtujemo izid največ petih števil glasila Vodovodni stolp, obveščanje krajanov bo potekalo še po drugih že ustaljenih poteh – prek spletne strani, družabnih omrežij, oglasne table, telefonov in elektronske pošte, osebno pa v času uradnih ur v tajništvu ob torkih, od 8. do 10., ob četrtnih pa od 16. do 18. ure oziroma po dogovoru.
- Na področju zdravstvene preventive bomo s Krajevno organizacijo Rdečega križa organizirali štiri meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja ter meritev gostote kosti.
- Krajevni praznik v marcu bomo obeležili s sklopom že tradicionalnih prireditev – s spominsko slovesnostjo v Šorlijevem mlinu, proslavo in odprtjem vodovodnega stolpa. Vsi dogodki se bodo odvijali v sodelovanju s podjetjem Komunala Kranj, Jamarskim društvom Carnium, OŠ Simona Jenka, KO Rdečega križa in Krajevno organizacijo Zveze borcev za vrednote NOB ter MO Kranj in v skladu z zahtevami za omejevanje širjenja epidemije.
- V maju bomo na evropski dan sosedov v sodelovanju z Vojašnico Petra Petriča Kranj organizirali pohod krajanov, konce maja ali v začetku maja pa še tradicionalno ekskurzijo krajanov.
- Ob koncu leta bomo s članicami krajevnega odbora Rdečega križa izpeljali novoletno obdarovanje starejših, onemoglih in ostalih.
- Z nadaljnjo postopno prenovo prostorov bomo skrbeli za nemoteno delovanje pisarne in prostorov za različne prostočasne dejavnosti odraslih in otrok.

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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Glavnino skupnih prihodkov načrta 2022 predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MO Kranj za osnovno dejavnost, krajevni praznik in sejnine za sklic osmih sej. V primerjavi z oceno 2021 so se transferni prihodki, zaradi znižanja dotacije za osnovno dejavnost, zmanjšali za 3 %. Nedavčni prihodki pa se v primerjavi z oceno 2021, ko zaradi ukrepov za zaježitev širjenja covid 19 nismo realizirali vseh planiranih prihodkov iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov, povečajo za 38 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Skupni odhodki se v načrtu za leto 2022 v primerjavi z oceno 2021 povečajo za slabih 14 %. Podrobnejšo obrazložitev odstopanj navajamo v razlagi po naslednjih proračunskih postavkah:

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na proračunski postavki se sredstva z načrtom za leto 2022 glede na oceno 2021 povečajo za slabih 15 % zaradi dodatnega dogodka (meritev gostote krvi) in stroškov, povezanih s čiščenjem in zagotavljanjem sredstev za razkuževanje in ostale potrebne zaščite na vseh prizoriščih, kjer se bodo prireditve za krajevni praznik in skromno svečanost za 8. marec odvijale.

Planirana sredstva se bodo porabila za: čistilna, dezinfekcijska in zaščitna sredstva, potrebna za varno izvajanje prireditev (poleg že načrtovanih dogodkov za krajevni praznik še slovesnost za 8. marec in ekskurzija krajanov), tisk vabil in obvestil, pogostitev udeležencev in sodelujočih, skromna priložnostna darilca, cvetje, sveče, vence in ostal drobn material.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Na proračunski postavki se sredstva z načrtom za leto 2022 glede na oceno 2021 povečajo za dobrih 33 % predvsem zaradi povečanja sredstev za storitve menz, drugi splošni material ter založniške in tiskarske storitve. Planirana sredstva se bodo porabila za morebitno dodatno številko glasila in morebiten drug potreben material oziroma storitve v predvolilnem letu.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Na proračunski postavki se sredstva z načrtom za leto 2022 glede na oceno 2021 povečajo za 70 % zaradi potrebnih vzdrževalnih del na obeležju Šorlijev mlin in celoletne skrbi za urejenost pomnika in okolice. Planirana sredstva se bodo porabila za: urejanje, čiščenje, tekoče vzdrževanje obeležja in njegove zaščitne kape ter nove trajne zasaditve.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Na proračunski postavki se sredstva z načrtom za leto 2022 glede na oceno 2021, ko porabe zaradi strogih protikoronskih ukrepov ni bilo, izdatno povečajo, ker bomo udeležencem po zaključenem čiščenju omogočili toplo malico v gostilni.

Planirana sredstva se bodo porabila za: morebitno nabavo kvalitetnejših zaščitnih rokavic in toplo malico.

501000 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na proračunski postavki se sredstva z načrtom za leto 2022 glede na oceno 2021 zmanjšajo za 8 % predvsem zaradi nižjih odhodkov za tekoče vzdrževanje.

Planirana sredstva se bodo porabila za: čiščenje in dezinfekcijska sredstva, kritje obratovalnih stroškov, nabavo drobnega orodja za vzdrževanje in čiščenje ter tekoče in investicijsko vzdrževanje stavbe.

c) Obrazložitev NRP

V načrtu razvojnih programov se sredstva z načrtom za leto 2022 glede na oceno 2021 povečajo za 30 %. Planirana sredstva se bodo porabila za investicijsko vzdrževanje poslovne stavbe, in sicer za temeljito prenovu sanitarij.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Vodovodni stolp dne 5. 8. 2021 na svoji 19. seji in ga potrdil.



rešnik sveta krajevnih skupnosti Vodovodni stolp
Bor Beldeman



MESTNA OBČINA KRANJ



**KRAJEVNA SKUPNOST
ZLATO POLJE**

Ulica F. Rozmana Staneta 13
4000 Kranj
kzspkraj@zlatopolje.si

V Kranju, 8. 7. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2022

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

1.1.

V letih 2020 in 2021 se je ves svet znašel v nepričakovanem pandemičnem obdobju, ki je onemogočal vrsto dejavnosti, pomembnih za vse prebivalce, tako tudi za krajanke in krajane Zlatega polja. Gre zlasti za tiste dejavnosti, ki so vključevale druženje – praznik KS, srečanja najstarejših krajanov ipd., pa tudi seje sveta KS in podobne dogodke.

Z upanjem na usihanje sars-covid 19 pandemije tako KS načrtuje v naslednjih letih vzpostavitev normalne dejavnosti, ki je bila doslej v omenjenem obdobju omejena na pisne in telefonske stike.

KS Zlato polje želi v l. 2022 nadaljevati z dejavnostjo iz preteklih let, kakršno predvideva tudi statut Mestne občine Kranj s kasnejšimi dopolnitvami in popravki. Člani sveta KS kot predstavniki svojih ožjih okolij najbolj poznajo okoliščine in pomanjkljivosti, pa tudi dobre rešitve, zato 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 institucij na območju KS (šolstvo, zavodi) ima vzpostavljen stik, tako da zlasti preko objav v glasilu poteka medsebojno spoznavanje med občani in temi 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 drugič skupaj z lokalnim Rdečim križem) ter malčkom, ki se jih spomni v decembrskih prazničnih dneh. Ker so v zadnjih dveh letih srečanja odpadla, tudi z dedkom Mrzom, upamo, da bo leta 2022 to tradicijo možno obuditi.

Kot lokalni center bomo poskusili spet organizirati za prebivalce zanimiva predavanja s strokovnimi predavatelji o različnih temah, ev. tudi preglede na sladkor in holesterol ipd.

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 za leti 2021 in 2022, 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 ZLATO POLJE LETA 2022

a) OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV

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 proslav in prireditve). Ti prihodki predstavljajo okrog 86% vseh predvidenih prihodkov, manj kot je ocenjena realizacija za l. 2021, ki je zaradi pandemičnih ukrepov okrnjena.

Lastni prihodki izvirajo iz oddaje prostorov v najem in uporabo ter iz objave oglasov v krajevnem glasilu.

Lastni prihodki bodo predstavljali okrog 14 % vseh predvidenih prihodkov, v podobni višini kot v letih pred pandemijo.

Glede na oceno za leto 2021 bodo prihodki praktično enaki, ob realizaciji uporabnih in sejnin v normalnem obsegu bodo le malenkost večji.

3. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV

Cilji:

- redno delovanje organov KS – priprava vse potrebne dokumentacije za delo Krajevne skupnosti v okviru statusa proračunskega uporabnika, tako v smislu delovanja organov KS (svet KS) kot obstoja in obratovanja prostorov za njegovo delovanje in delovanja drugih njihovih uporabnikov – krajanov.
- praznovanje obletnice ustanovitve KS (krajevni praznik), srečanja najstarejših krajanov, novoletna prireditve za najmlajše
- redno delovanje krajevne skupnosti, delovanje komunikacijskih kanalov (e-pošta, internetna stran KS, obveščanje po ustaljenih kanalih – oglasne deske, krajevno glasilo)
- organizacija delavnic s predavanji za krajanje o aktualnih temah (zdravje, skrb za ostarele, dementne, ...)
- redno opravljanje administrativno strokovnih del za potrebe sveta in uredniškega odbora glasila KS
- redno delovanje in vzdrževanje prostorov KS
- po potrebi nabava iztrošene opreme

KS Zlato polje bo za redne obratovalne stroške in osnovno dejavnost porabila sredstva v podobnem obsegu, kot jih je načrtovala v letu 2021, zaradi manjšega obsega dela glede na ukrepe ob pandemiji pa bodo od ocene realizacije 2021 kar precej večji, različno glede na omejitve glede ukrepov. Tu gre za stroške na postavkah

- 500205 Materialni stroški in storitve KS - stroški za pripravo glasila (članki, oblikovanje, priprava za tisk in tiskanje) z raznosom glasila vsem gospodinjstvom in poslovnim subjektom v KS (dve številki letno), ki je relativno največji strošek, a ga ukrepi ne zadevajo. Tu je zajeta tudi poštnina, telekomunikacijske storitve, pisarniški material itd., računalniške ipd storitve, skupaj naj bi bili večji za 25 % od ocene letošnje realizacije;
- 500223 Tajniška opravila - administrativno-strokovna opravila v KS (tajniška dela – pisanje dopisov, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov, ti ostajajo v enakem obsegu glede na oceno za l. 2021;
- 501001 Objekti skupne rabe stroški za prostore (elektrika, voda, ogrevanje oz. kurivo, ev. popravila, čiščenje, hišniška in druga dela; prostore ima zavarovane proti požaru in drugim nesrečam), načrtovani odhodki naj bi bili nekaj večji od ocene za l. 2021
- 500202 proslave, prireditve KS organizacija krajevnega praznika, za novoletno prireditev za najmlajše, za srečanje najstarejših krajanov – v prvem polletju 2021 teh dogodkov ni bilo, z ev. realizacijo v drugem polletju se bodo izvedli z zamikom, in s tem dosegli oceno, enako načrtu, v l. 2022 pa naj bi bili zaradi večje prireditve ob krajevnem prazniku večji za vsaj 30 %.
- Na postavki 500236 čistilne akcije, ki pa so zanemarljive višine (oboje skupaj okrog 2% proračunskih potencialnih izdatkov.

Za proslave in prireditve (postavka 500202) v okviru krajevnega praznika bo izrabila namenska sredstva in sicer za organizacijo krajevnega praznika v juniju, srečanja najstarejših krajanov v soorganizaciji z lokalnim Rdečim križem, pri obeh je vključena tudi pogostitev udeležencev, in prednovoletne prireditve za otroke s predstavo in dedkom Mrazom in skromnimi darili za otroke. Temu je namenjeno okrog 14 % vseh odhodkov. V letu 2022 tem dogodkom namenimo nekaj več sredstev (30 %) kot v oceni za 2021. Materialni stroški in storitve zajemajo (postavka 500205) izdajo dveh številčnik glasila KS, v letu 2022 namerava KS organizirati nekaj delavnic za krajanje s poudarkom na zdravstvenih in drugih temah. Ker bodo za organizacijo in vodenje teh delavnic izvajalci nagrajeni, smo za to namenili dodatna sredstva, ki jih v preteklih letih, razen v 2019 za ta namen nismo rabili. Na tej postavki zato predvidevamo porast odhodkov že v l. 2022, v l. 2021 naj bi ostala na enaki ravni, če bo v drugi polovici leta možno izvesti kako delavnico.

Za administrativno delo in s tem povezane materialne stroške (pisarniški material, tiskarske storitve, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine ipd) bo KS namenila cca 85 % vseh odhodkov, kar je za cca 4 % več od ocene za 2021. Največji poudarek je na obveščanju krajanov z izdajo dveh številčnik letno, kar pomeni okrog 23 % vseh odhodkov v načrtu za 2022.

Obratovalni stroški prostorov (postavka 501001) v lasti in posesti KS Zlato polje so predvideni v običajni višini povprečja preteklih let oz. z upoštevanjem možnih sprememb glede na inflacijska gibanja, kar smo zajeli s 6 % povečanjem načrtovanih sredstev za ta namen glede na oceno realizacije za leto 2021, obsegajo pa cca 30 % vseh odhodkov, skupaj s predvidenimi investicijami, brez njih pa okrog 20 %.

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

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2022

V l. 2022 KS Zlato polje načrtuje manjše investicijske odhodke, glede na potrebe, če se bodo pokazale.
Gre za obnovo ali zamenjavo vrat glavnega vhoda in ev. nakup računalniške opreme, ko in če bo to potrebno.

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

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS ZLATO POLJE dne 8. 7. 2021 na svoji 9. redni seji in ga potrdil.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti
ZLATO POLJE v mandatu 2018-2022



Gorazd Cipek



Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 34
4209 Žabnica

Datum: 20. 8. 2021

Prejeto	26-08-2021	7264/21
Sig. znak	Šifra zadeva	Vredn. Priloge
1406104		

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2022

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022

a)

1. CILJ Organizacija prireditev za krajanje KS Žabnica

- Prireditev ob krajevnem prazniku pri OŠ Žabnica in sodelovanje drugih prireditvah v počastitev krajevnega praznika (Spominska slovesnost na Planici, pohod na Planico, gasilska vaja,...)
- Novoletni bazar v organizaciji KS Žabnica, OŠ Žabnica in sodelujočih društev v KS

Kazalnik 1: Število izvedenih prireditev KS Žabnica: 2

2. CILJ Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.

3. CILJ Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.

Kazalnik 2: Število izvedenih prireditev za krajanje ob novem letu: 2

4. CILJ Izdaja glasila Žab(ni)ca in drugi načini informiranja krajanov (obvestila po gospodinjstvih, spletna stran, facebook stran).

Kazalnik 3.1: Število izdanih glasil: 2

Kazalnik 3.2: Število izdanih obvestil, vabil krajanom na dom: 1

5. CILJ Izvedba čistilne akcije okviru krajevnega praznika.

Kazalnik 4: Število izvedenih čistilnih akcij: 1

6. CILJ Investicijsko vzdrževanje Pokopališča Žabnica

Kazalnik 5: Število investicij na pokopališču: 1 (obnova strehe na objektu za shranjevanje)

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 2021 in 2022, 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 2022

a) Obrazložitev prihodkov

Viri načrtovanih prihodkov KS Žabnica v letu 2022 so naslednji:

- Prihodki od dotacij Mestne občine Kranj (54 % vseh prihodkov) za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,

- praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo sejin članom Sveta KS,
 - vzdrževanje zelenih površin.
- Prihodki od najemnin za grobove in mrliške vežice (46 % vseh prihodkov).
Načrtovani prihodki v letu 2020 so glede na oceno realizacije leta 2021 enaki.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Odhodki KS Žabnica za leto 2022 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.
Načrtovani odhodki so glede na oceno realizacije leta 2021 višji za 12 %. Glavnina načrtovanih sredstev je na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve KS ter Pokopališče, mrliške vežice.

0534 KS ŽABNICA

➤ **50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Žabnica – 10 % vseh načrtovanih odhodkov 2022**
Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za različne prireditve v okviru krajevnega praznika (prireditev ob krajevnem prazniku pri OŠ Žabnica, sodelovanje na spominski slovesnosti na Planici ter pohod na Planico, čistilna akcija ob krajevnem prazniku, ...), novoletni bazar, obdaritev najstarejših krajanov ob novem letu, obisk dedka mraza za najmlajše krajane. Načrtovana sredstva za leto 2022 so primerljiva z oceno realizacije v letu 2021.

➤ **50020534 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS ŽABNICA - 20 % vseh načrtovanih odhodkov 2022**
Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za: informiranje krajanov (preko krajevnega glasila, spletne strani, facebook strani, obvestil po gospodinjstvih), stroške uporabe mobilnega telefona, reprezentanco, pisarniški material, obnovo domene za spletno stran, sejnine članov Sveta KS Žabnica in druge stroški za opravljanje osnovne dejavnosti KS Žabnica. Načrtovana sredstva za leto 2022 so primerljiva z oceno realizacije v letu 2021.

➤ **50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica – 50 % vseh načrtovanih odhodkov 2022**
Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče urejanje in vzdrževanja pokopališča, mrliških vežic in parka pri pokopališču (stroški električne energije, komunalnih storitev, zavarovanje mrliških vežic in opreme), nakup drobnega inventarja glede na potrebe, ki se pojavijo med letom ter potrebne investicije na pokopališču iz naslova projekta NRP Investicije KS. Načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije za leto 2021 višja za 53%, ker v letu 2022 načrtujemo večje investicije kot v letu 2020 (obnova nadstreška na pomožnem objektu Pokopališča Žabnica).

➤ **50022334 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Žabnica – 12 % vseh načrtovanih odhodkov 2022**
Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Žabnica. Načrtovana sredstva za leto 2022 so primerljiva z oceno realizacije v letu 2021.

➤ **50023634 ČISTILNA AKCIJA KS Žabnica – 1 % vseh načrtovanih odhodkov 2022**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo čistilne akcije v KS Žabnica. Načrtovana sredstva za leto 2022 so primerljiva z oceno realizacije v letu 2021.

- **50023834 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Žabnica - 1 % vseh načrtovanih odhodkov 2022**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za tekoče vzdrževanje javnih travnatih površin. Načrtovana sredstva za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije v letu 2021 nižja za 66%, kar je posledica spremembe v financiranju MO Kranj. Hkrati so v letu 2021 načrtovana večja vzdrževanja igral, ki v letu 2022 niso več predvidena.

- **50010034 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Žabnica – 6 % vseh načrtovanih odhodkov 2022**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za stroške energije, komunalnih storitev, zavarovanja prostorov in opreme v prostorih KS Žabnica. V okviru projekta NRP Investicije KS bomo nabavili programsko opremo. Načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2022 so v primerjavi z oceno realizacije za v letu 2021 nižja za 45%, ker v letu 2022 ne načrtujemo večjih nakupov opreme.

c) Obrazložitev NRP

Sredstva v okviru Načrta razvojnih programov (NRP) KS Žabnica so za leto 2022 načrtovana na naslednjih proračunskih postavkah;

- **OBJEKTI SKUPNE RABE;** za nakup programske opreme.
- **POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE;** za obnovo strehe na objektu za shranjevanje.

Načrtovana sredstva v okviru NRP za leto 2022 so višja od ocene realizacije v letu 2021 za 50%. Sredstva v okviru NRP predstavljajo 14,8 % vseh načrtovanih odhodkov KS Žabnica v letu 2022.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval Svet KS Žabnica dne 20. 8. 2021 na svoji 4. dopisni seji in ga potrdil.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Žabnica
Marija Zakelj Martinjak



**MESTNA OBČINA KRANJ****Krajevna skupnost
HRASTJE**

Hrastje 209, 4000 Kranj
e-naslov: Ks.Hrastje@kranj.si

Datum: 10. 8. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2022**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2022****a) Cilji:**

Cilji in naloge, ki smo si jih zastavili v letu 2022 temeljijo predvsem na aktivnostih, ki vzpodbujajo povezovanje med krajan, prenosu strokovnih informacij in obvestil s strani MOK in njenih služb, predvsem kadar gre za reševanje problemov, ki jih imajo krajan največkrat z infrastrukturo (razsvetljava, komunalne storitve, ceste,...). Zavedamo se, da krajevna skupnost živi le, če so v njej aktivni vsi krajan 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 2022 načrtujemo dela na samem objektu doma KS. Pri tem načrtujemo postavitev ogrevalno hladilne naprave ter postavitev pomivalnega korita v omari ter kitanje in beljenje prostorov.

V letu 2022 planiramo organizirati družabne in športne prireditve (planiramo organizirati dve prireditvi v krajevni skupnosti), prav tako bomo nadaljevali z organizacijo delavnic za otroke in telovadbe za starejše. Načrtujemo tudi izvedbo delavnice o zdravi prehrani, pomenu gibanja ter izvajanju športnih aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih. Kot je že običajno, bomo izdali krajevno glasilo 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 2021 in 2022, 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 LETU 2022**a) Obrazložitev prihodkov**

V letu 2022 načrtujemo transferne prihodke s strani MOK iz naslova opravljanja osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, zelenih površin ter športnega in otroškega igrišča. Krajevna skupnost v letu 2022 planira tudi lastne prihodke in sicer iz naslova sponzorskih sredstev pri organizaciji športno družabnih prireditev.

Planirani prihodki v letu 2022 znašajo 13.465 € in so glede na oceno realizacije leta 2021 višji za 7,7 %.

Krajevna skupnost Hrastje



MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost HRASTJE

Hrastje 209, 4000 Kranj
e-naslov: Ks.Hrastje@kranj.si

b) Obrazložitev odhodkov

Planirani odhodki v letu 2022 so glede na oceno realizacije leta 2021 višji za 21,6 %. Največji odhodek v letu 2022 je planiran v okviru proračunske postavke **500100136 Objekti skupne rabe KS** (delež znaša 45,35 % glede na celotne odhodke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za športne in kulturne prireditve, katere so v KS nekako že kar tradicionalne. Praznovanje krajevnega praznika v mesecu septembru, organizacijo delavnic za otroke in starejše ter za obdaritev otrok in starejših krajanov v mesecu decembru. Planirani odhodki so v letu 2022 v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 nižji za 7,3 %.

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, poštno storitve, izplačilo sejin članom sveta KS Hrastje in stroške gostinskih storitev. Planirani odhodki so v letu 2022 v primerjavi oceno realizacije leta 2021 na približno enakem nivoju. (manjša za 0,9 %)

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževalna dela na otroškem in športnem igrišču. Planirani odhodki so v letu 2022 v primerjavi oceno realizacije leta 2021 nižji za 28%.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so predvidena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Načrtujemo tudi nakup rokavic, določenega orodja in vrečk. Planirani odhodki so v letu 2022 v primerjavi s planom leta 2021 so večji za 50%.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje zelenih površin in otroških igral. Planirani odhodki so v letu 2022 v primerjavi s planom leta 2021 so skoraj enaki (večji za 1,55%).

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Za potrebe tekočega vzdrževanja objektov - doma KS je planiran odhodek za leto 2022 v primerjavi s planom leta 2021 večji za 102,39 %.

V letu 2022 planiramo nakup kurilnega olja za ogrevanje doma KS, čistilni material, plačati stroške elektrike, vode in komunalnih storitev, smeti. V okviru postavke bomo nabavili tudi določen potrošni in higienski material. Iz naslova NRP Investicije KS bomo nabavili ogrevalno hladilno napravo ter pomivalno korito. Prav tako bomo napeljali vodo v skupne prostore ter opravili vzdrževalna dela v hiši (kitanje in beljenje prostorov).

Za potrebe doma bomo nabavili tudi nekaj potrebnega drobnega čistilnega inventarja,...



MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost HRASTJE

Hrastje 209, 4000 Kranj
e-naslov: Ks.Hrastje@kranj.si

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Sredstva iz naslova NRP Investicije KS se bodo v letu 2021 porabila na proračunskih postavkah:

- 50100136 OBJEKTI SKUPNE RABE za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter pomivalno korito.

Predlog finančnega načrta za leto 2022 je obravnaval svet KS Hrastje dne _10.8.2021_ na svoji _23_ . seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Hrastje
Tomaz Znidar