

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023

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.: 410-24/2023-1-406104, z dne 04.06.2023) ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje in kot izhaja iz veljavnih predpisov s področja javnih financ je vsaka KS pripravila svoj finančni načrt za leto 2023 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 2023 znašajo slabih 557 tisoč EUR, od tega glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (dobrih 362 tisoč EUR). Planirani odhodki in drugi izdatki pa znašajo dobrih 672 tisoč EUR in so v večini namenjeni operativnemu delovanju KS za izvrševanje nalog, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

Opis	v EUR		
	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Plan 2023
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	563.115	552.405	556.570
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	689.254	798.487	672.390
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	-126.139	-246.082	-115.820

Finančni načrt posamezne KS leta 2023 je med prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Ker odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke se ti pokrivajo z ocenjenim ostankom sredstev na dan 31.12.2022, ugotovljenim na osnovi plana realizacije prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov leta 2022.

Predviden ostanek likvidnih sredstev na podračunih vseh KS skupaj na dan 31.12.2022 znaša dobrih 251 tisoč EUR in na dan 31.12.2023 slabih 136 tisoč EUR, slednje prikazuje naslednja preglednica.

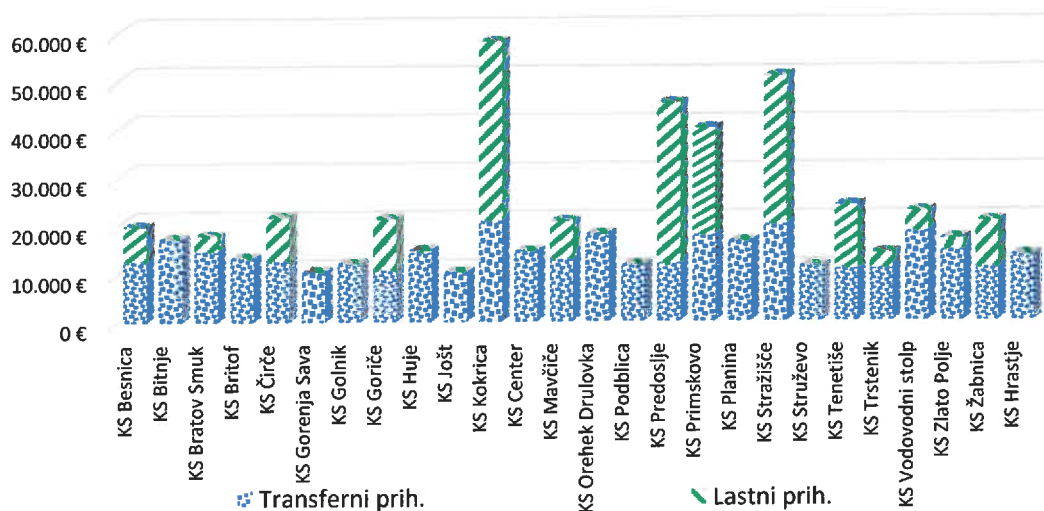
KS	v EUR	
	PLAN TRR 31.12.2022	PLAN TRR 31.12.2023
KS Besnica	153	223
KS Bitnje	1.258	164
KS Bratov Smuk	2.123	3.274
KS Britof	251	873
KS Čirče	2.762	94
KS Gorenja Sava	5.121	325
KS Golnik	2.026	36
KS Goriče	16.406	7.998
KS Huje	6.030	2.985
KS Jošt	0	0
KS Kokrica	28.087	10.076
KS Center	8.257	5.629
KS Mavčiče	4	3
KS Orehek Drulovka	57.138	50.203
KS Podblica	251	19
KS Predoslje	7.674	5.017
KS Primskovo	6.655	1.091
KS Planina	4.616	178
KS Stražišče	24.622	11.010
KS Struževo	1.358	1.596
KS Tenetiše	8.024	7.128
KS Trstenik	19.118	8.753
KS Vodovodni stolp	19.840	75
KS Zlato polje	5.953	613
KS Žabnica	4.860	246
KS Hrastje	18.815	17.973
SKUPAJ	251.402	135.582

V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev finančnih načrtov KS leta 2023, 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	Ocena2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
0535 KS Besnica	23.761	19.877	19.877	83,7	100,0	0
0511 KS Bitnje	18.400	17.178	17.178	93,4	100,0	0
0512 KS Bratov Smuk	16.113	17.847	17.847	110,8	100,0	0
0513 KS Britof	12.674	13.188	13.188	104,1	100,0	0
0514 KS Čirče	21.042	21.624	21.624	102,8	100,0	0
0515 KS Gorenja Sava	9.020	10.300	10.300	114,2	100,0	0
0516 KS Golnik	11.223	12.025	12.025	107,1	100,0	0
0517 KS Goriče	21.144	21.274	21.274	100,6	100,0	0
0518 KS Huje	14.535	14.781	14.781	101,7	100,0	0
0519 KS Jošt	9.616	10.324	10.224	106,3	99,0	-100
0520 KS Kokrica	58.737	57.880	57.880	98,5	100,0	0
0521 KS Center	13.686	14.535	14.535	106,2	100,0	0
0522 KS Mavčiče	21.918	20.609	20.809	94,9	101,0	200
0523 KS Orehek Drulovka	19.676	18.103	18.103	92,0	100,0	0
0524 KS Podblica	12.034	11.600	11.600	96,4	100,0	0
0525 KS Predoslje	62.353	45.114	45.114	72,4	100,0	0
0526 KS Primskovo	36.741	38.952	39.952	108,7	102,6	1.000
0527 KS Planina	16.195	16.493	16.493	101,8	100,0	0
0528 KS Stražišče	42.617	47.719	50.724	119,0	106,3	3.005
0529 KS Struževo	10.518	11.280	11.280	107,2	100,0	0
0530 KS Tenetiše	24.121	24.022	24.022	99,6	100,0	0
0531 KS Trstenik	15.662	14.038	14.038	89,6	100,0	0
0532 KS Vodovodni stolp	22.071	22.616	22.626	102,5	100,0	10
0533 KS Zlato polje	16.101	17.010	17.060	106,0	100,3	50
0534 KS Žabnica	20.654	20.551	20.551	99,5	100,0	0
0536 KS Hrastje	12.503	13.465	13.465	107,7	100,0	0
SKUPAJ	563.115	552.405	556.570	98,8	100,8	4.165

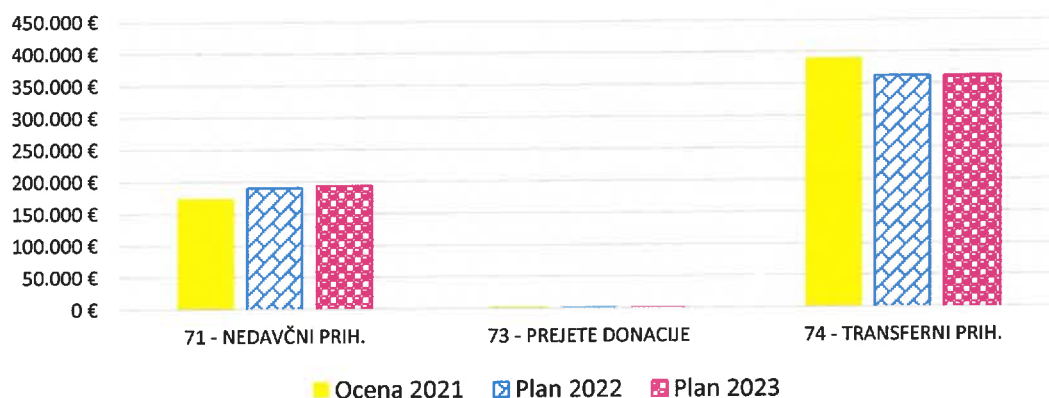


V planu leta 2023 najvišje prihodke planirajo realizirati KS: Kokrica (slabih 58 tisoč EUR), Stražišče (slabih 51 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 45 tisoč EUR), Primskovo (slabih 40 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan pod 25 tisoč EUR.

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

v EUR

Skupina prihodka	Ocena real. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks		Razlika
	1	2	3	3/1	3/2	3 - 2
71 - NEDAVČNI PRIH.	172.584	189.037	193.202	111,9	102,2	4.165
7102 - Prihodki od obresti	119.460	125.947	126.852	106,2	100,7	905
7103 - Prihodki od premoženja	14.740	14.740	14.800	100,4	100,4	60
7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.384	48.350	51.550	134,3	106,6	3.200
7141 - Drugi nedavčni prihodki	1.725	1.250	1.250	72,5	100,0	0
73 - PREJ. DONACIJE	1.725	1.250	1.250	72,5	100,0	0
7300 - Prej. donac. in darila od dom. prav.oseb	388.806	362.118	362.118	93,1	100,0	0
74 - TRANSFERNI PRIH.	388.806	362.118	362.118	93,1	100,0	0
7401 – Prej. sredstva iz občinskih proračunov	563.115	552.405	556.570	98,8	100,8	4.165
SKUPAJ	563.115	552.405	556.570	98,8	100,8	4.165,0



V bilanci prihodkov KS v planu leta 2023 planirajo realizirati dobrih 194 tisoč EUR lastnih prihodkov in dobrih 362 tisoč EUR transference prihodkov zagotovljenih v proračunu MOK za leto 2023. Plan prihodkov leta 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 nominalno višji za dobrih 4 tisoč EUR (Indeks 100,8).

Lastni prihodki KS v planu leta 2023 predstavljajo 34,9 % delež vseh planiranih prihodkov KS in so glede na plan leta 2022 primerljivi (Indeks 102,2). Največji delež (99,4 %) lastnih prihodkov leta 2023 predstavljajo nedavčni prihodki in sicer znašajo nominalno dobrih 193 tisoč EUR. Najvišji med njimi so prihodki od najemnin/uporabnin za poslovne prostore in najemnin za stanovanja (skupaj slabih 109 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove (slabih 65 tisoč EUR). Najvišje lastne prihodke v planu leta 2023 planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 37 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 33 tisoč EUR) in Stražišče (slabih 31 tisoč EUR).

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

PU	Konto	Opis	Ocena 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks	Indeks
			1	2	3	3/1	3/2
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI		174.309	190.287	194.452	111,6	102,2
0535	KS Besnica		7.414	7.330	7.330	98,9	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.414	7.330	7.330	98,9	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.330	7.330	7.330	100,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	84	0	0	0,0	-
0511	KS Bitnje		100	100	100	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	100	100	100	100,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	50	50	50	100,0	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	50	50	50	100,0	100,0
0512	KS Bratov Smuk		2.278	3.240	3.240	142,2	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.278	3.240	3.240	142,2	100,0
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	1.428	2.290	2.290	160,4	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	100	200	200	200,0	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	750	750	750	100,0	100,0
0514	KS Čirče		9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0

	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
0516		KS Golnik	200	200	200	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	200	200	200	100,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	200	200	200	100,0	100,0
0517		KS Goriče	10.100	10.500	10.500	104,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.100	10.500	10.500	104,0	100,0
	710302000	Prih. od najemnin za stanovanja	2.000	2.400	2.400	120,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.800	7.800	7.800	100,0	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	300	300	300	100,0	100,0
0518		KS Huje	850	400	400	47,1	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	850	400	400	47,1	100,0
	713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	500	400	400	80,0	100,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	350	0	0	0,0	-
0519		KS Jošt	100	200	100	100,0	50,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	100	200	100	100,0	50,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	100	200	100	100,0	50,0
0520		KS Kokrica	37.050	37.050	37.050	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	37.050	37.050	37.050	100,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	17.500	17.500	17.500	100,0	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	20	20	20	100,0	100,0
	713099000	Drugi prih. od prod. (obr.str.-ks)	2.280	2.280	2.280	100,0	100,0
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	150	150	150	100,0	100,0
	714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	7.100	7.100	7.100	100,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
0522		KS Mavčiče	7.700	7.700	7.900	102,6	102,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.700	7.700	7.900	102,6	102,6
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.600	6.600	6.600	100,0	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	500	500	500	100,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	600	600	800	133,3	133,3
0523		KS Orehek Drulovka	342	342	342	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	342	342	342	100,0	100,0
	710313000	Prihodki od stavbne pravice	342	342	342	100,0	100,0
0525		KS Predoslje	27.550	33.050	33.050	120,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	27.550	33.050	33.050	120,0	100,0
	710302000	Prih. od najemnin za stanovanja	3.000	3.500	3.500	116,7	100,0
	710304001	Prih. od najem. za grob.-predos.	13.500	13.500	13.500	100,0	100,0
	713099000	Drugi prih. od prod. (obr.str.-ks)	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	50	50	50	100,0	100,0
	714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	7.000	10.000	10.000	142,9	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	1.000	3.000	3.000	300,0	100,0
0526		KS Primskovo	18.000	21.000	22.000	122,2	104,8
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	18.000	21.000	22.000	122,2	104,8
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	18.000	21.000	22.000	122,2	104,8
0528		KS Stražišče	22.275	27.605	30.610	137,4	110,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	21.200	26.605	29.610	139,7	111,3
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	600	605	610	101,7	100,8
	713099000	Drugi prih. od prod. (obr.str.-ks)	6.600	6.600	6.600	100,0	100,0
	714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	10.000	12.400	12.400	124,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	4.000	7.000	10.000	250,0	142,9
	73	PREJETE DONACIJE	1.075	1.000	1.000	93,0	100,0
	730000000	Prej. don. in darila od dom. pr. oseb	1.075	1.000	1.000	93,0	100,0
0529		KS Struževo	400	0	0	0,0	-
	73	PREJETE DONACIJE	400	0	0	0,0	-
	730000000	Prej. don. in darila od dom. pr. oseb	400	0	0	0,0	-
0530		KS Tenetiše	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	100	100	100	100,0	100,0
0531		KS Trstenik	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	300	300	300	100,0	100,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	600	600	600	100,0	100,0
0532		KS Vodovodni stolp	2.940	4.060	4.070	138,4	100,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.940	4.060	4.070	138,4	100,2
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	2.700	3.620	3.620	134,1	100,0
	713099000	Drugi prih. od prod. (obr.str.-ks)	240	440	450	187,5	102,3
0533		KS Zlato polje	1.860	2.360	2.410	129,6	102,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.860	2.360	2.410	129,6	102,1
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	360	360	360	100,0	100,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	500	1.200	1.200	240,0	100,0
	713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	1.000	800	850	85,0	106,3
0534		KS Žabnica	9.550	9.550	9.550	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.550	9.550	9.550	100,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0

710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	50	50	50	100,0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	50	50	50	100,0	100,0
0536	KS Hrastje	200	200	200	100,0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	200	200	200	100,0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	200	200	200	100,0	100,0

Odstotkovno (65,1 %) največji delež prihodkov KS v planu leta 2023 predvidevajo realizirati iz proračuna MOK za leto 2023. V proračunu MOK za leto 2023 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) in zelene površine v višini dobrih 14 tisoč EUR.

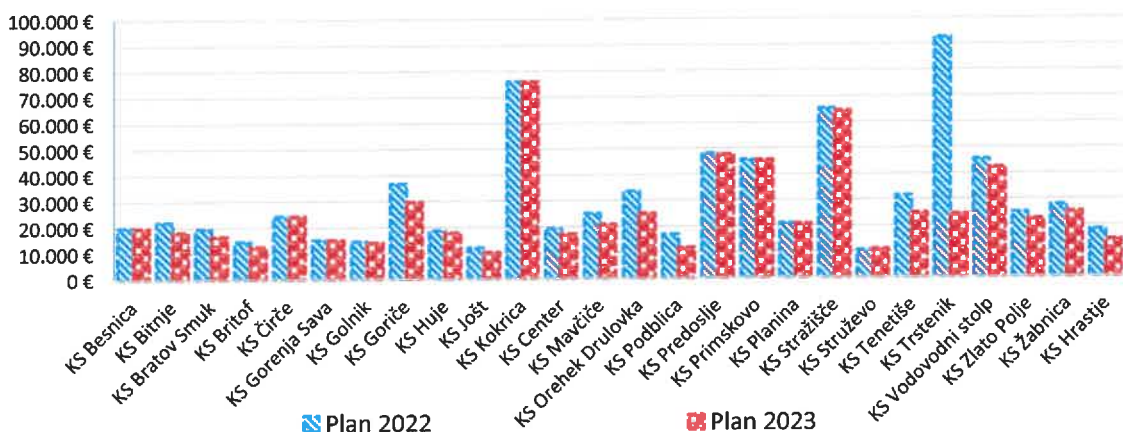
Teokoči transferni prihodki KS predvideni v proračunu MOK za leto 2023 ter njihov namen v EUR

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	Ocena 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
0535 KS Besnica	23.774	19.927	19.807	83,3	99,4	-120,0
0511 KS Bitnje	18.977	22.022	18.272	96,3	83,0	-3.750,0
0512 KS Bratov Smuk	23.915	19.496	16.696	69,8	85,6	-2.800,0
0513 KS Britof	15.610	14.616	12.566	80,5	86,0	-2.050,0
0514 KS Čirče	24.456	24.267	24.292	99,3	100,1	25,0
0515 KS Gorenja Sava	11.752	15.096	15.096	128,5	100,0	0,0
0516 KS Golnik	13.959	14.541	14.015	100,4	96,4	-526,0
0517 KS Goriče	21.682	36.732	29.682	136,9	80,8	-7.050,0
0518 KS Huje	14.863	18.621	17.826	119,9	95,7	-795,0
0519 KS Jošt	10.750	11.988	10.224	95,1	85,3	-1.764,0
0520 KS Kokrica	72.021	75.891	75.891	105,4	100,0	0,0
0521 KS Center	16.608	19.281	17.163	103,3	89,0	-2.118,0
0522 KS Mavčiče	25.619	25.015	20.810	81,2	83,2	-4.205,0
0523 KS Orehek Drulovka	20.564	33.508	25.038	121,8	74,7	-8.470,0
0524 KS Podblica	13.392	16.932	11.832	88,4	69,9	-5.100,0
0525 KS Predoslje	76.641	47.956	47.771	62,3	99,6	-185,0
0526 KS Primskovo	38.701	45.564	45.516	117,6	99,9	-48,0
0527 KS Planina	19.736	21.081	20.931	106,1	99,3	-150,0
0528 KS Stražišče	58.681	65.226	64.336	109,6	98,6	-890,0
0529 KS Struževo	10.748	10.472	11.042	102,7	105,4	570,0
0530 KS Tenetiše	30.164	31.526	24.918	82,6	79,0	-6.608,0
0531 KS Trstenik	25.534	92.401	24.403	95,6	26,4	-67.998,0
0532 KS Vodovodni stolp	39.949	45.466	42.391	106,1	93,2	-3.075,0
0533 KS Zlato polje	21.370	24.890	22.400	104,8	90,0	-2.490,0
0534 KS Žabnica	24.730	27.665	25.165	101,8	91,0	-2.500,0
0536 KS Hrastje	15.058	18.307	14.307	95,0	78,2	-4.000,0
SKUPAJ	689.254	798.487	672.390	97,6	84,2	-126.097,0

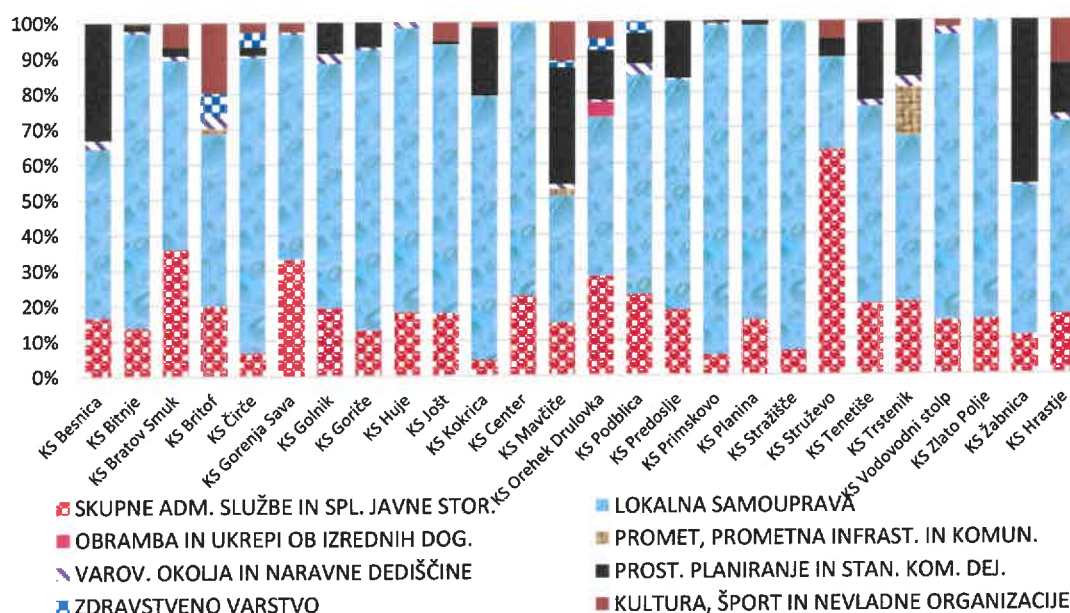


V planu leta 2023 najvišje odhodke planirajo KS: Kokrica (slabih 76 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 64 tisoč EUR), Predoslje (slabih 48 tisoč EUR), Primskovo (slabih 46 tisoč EUR) in Vodovodni stolp (dobrih 42 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan odhodkov leta 2023 pod 30 tisoč EUR. V primerjavi s planom leta 2022 se v planu leta 2023 celotni odhodki znižujejo nominalno za dobrih 126 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 15,8%. Od tega se nominalno najbolj znižujejo v finančnem načrtu KS Trstenik (nižji za slabih 68 tisoč EUR).

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

v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Ocena	Plan	Plan	Indeks		Razlika
	2021	2022	2023	3/1	3/2	
	1	2	3			3-2
04 - SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE ST.	88.875	105.424	103.385	116,3	98,1	-2.039
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	457.707	583.784	471.561	103,0	80,8	-112.223
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOG.	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.096	3.500	0	0,0	0,0	-3.500
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	6.929	5.970	3.970	57,3	66,5	-2.000
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.368	6.730	6.910	158,2	102,7	180
16 - PROST. PLANIR. IN STANOV. KOMUNALNA DEJ.	96.681	73.149	68.594	70,9	93,8	-4.555
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.700	3.400	3.400	125,9	100,0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	22.898	15.530	13.570	59,3	87,4	-1.960
SKUPAJ	689.254	798.487	672.390	97,55	84,21	-126.097



KS imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2023 največ sredstev namen porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava; v višini slabih 472 tisoč EUR (70,1 % 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 dobrih 251 tisoč EUR (izključno na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in podprograma Administracija občinske uprave v višini dobrih 220 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (slabih 160 tisoč EUR) in Tajniška opravila (dobrih 60 tisoč EUR)). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 60 tisoč EUR), Kokrica (slabih 57 tisoč EUR) in Primskovo (dobrih 42 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; v višini dobrih 103 tisoč EUR (15,4 % 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 slabih 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), Struževo (7 tisoč EUR).
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; v višini slabih 69 tisoč EUR (10,2 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (73 % delež tega področja proračunske porabe) KS planirajo realizirati v okviru podprograma Urejanje pokopališč in prometna dejavnost, za potrebe pokopališč in mrliških vežic in sicer v višini dobrih 50

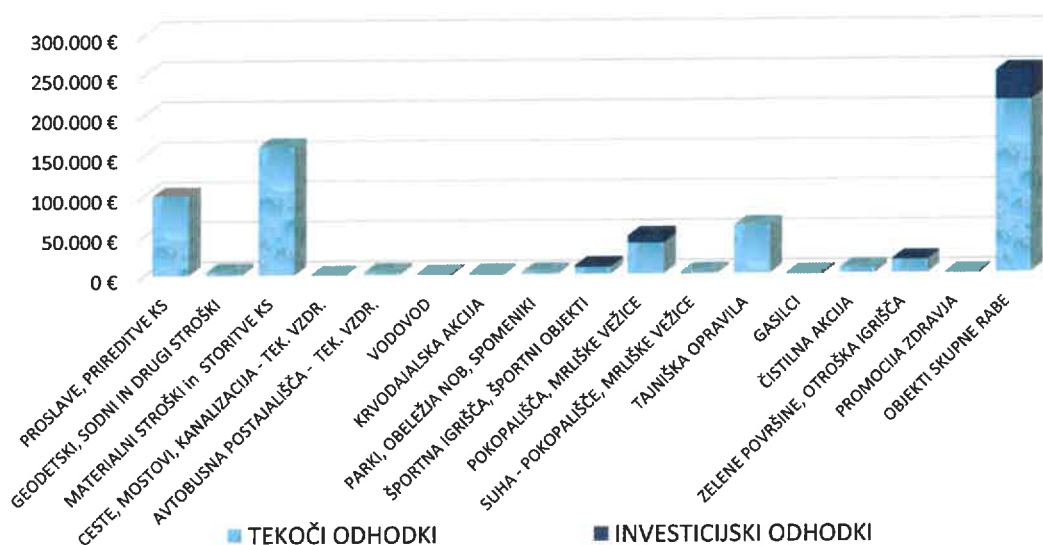
tisoč EUR. Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 14 tisoč EUR), Žabnica (slabih 12 tisoč EUR), Predoslje (slabih 8 tisoč EUR).

Najvišje nominalno odstopanje med planom leta 2023 in planom leta 2022 je v okviru podprogramov programske klasifikacije zaznati na podprogramu Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (nižji za slabih 109 tisoč EUR; Indeks 69,8).

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 2023 iz naslova proračunskih postavk v EUR

PRORAČUNSKA POSTAVKA	Ocena 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	87.051	100.349	99.509	114,3	99,2	-840
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	1.824	5.075	3.876	212,5	76,4	-1.199
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	128.030	163.410	159.826	124,8	97,8	-3.584
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. - TEK. VZDRŽ.	1.559	800	400	25,7	50,0	-400
500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDRŽ.	5.370	5.170	3.570	66,5	69,1	-1.600
500212 VODOVOD	900	1.000	1.000	111,1	100,0	0
500214 KRVODAJALSKA AKCIJA	1.400	2.100	2.100	150,0	100,0	0
500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	2.488	4.410	2.960	119,0	67,1	-1.450
500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	20.410	11.120	10.610	52,0	95,4	-510
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	70.395	51.417	47.592	67,6	92,6	-3.825
500222 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	3.360	2.430	2.500	74,4	102,9	70
500223 TAJNIŠKA OPRAVILA	59.543	60.390	60.391	101,4	100,0	1
500224 GASILCI	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	0
500236 ČISTILNA AKCIJA	4.368	6.730	6.910	158,2	102,7	180
500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	22.026	18.302	17.502	79,5	95,6	-800
500239 LAS Gorenjska košarica KS	5.896	0	0	0,0	-	0
500240 PROMOCIJA ZDRAVJA	1.300	1.300	1.300	100,0	100,0	0
500241 PODEŽELSKI TURIZEM	2.200	3.500	0	0,0	0,0	-3.500
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE	270.134	359.984	251.344	93,0	69,8	-108.640
SKUPAJ	689.254	798.487	672.390	97,6	0,0	-126.097



V planu leta 2023 KS planirajo realizirati največ sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:

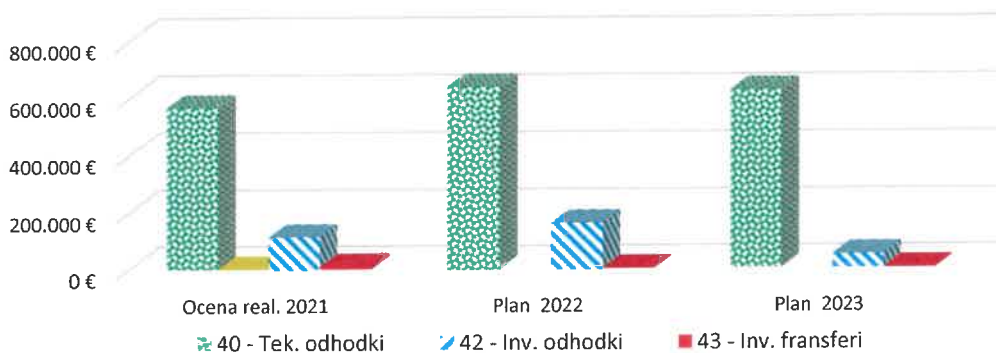
- Objekti skupne rabe; dobrih 251 tisoč EUR, kar predstavlja 37,4 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za: ogrevanje (skoraj 44 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje drugih objektov (slabih 29 tisoč EUR), čistilne storitve in čistilni material (slabih 28 tisoč EUR), električno energijo (dobrih 27 tisoč EUR));

- Materialni stroški in storitve KS; slabih 160 tisoč EUR, kar predstavlja 23,8 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za: založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja (dobrih 50 tisoč EUR), izplačilo sejin članom sveta KS (slabih 37 tisoč EUR), pogostitve (dobrih 19 tisoč EUR);
- Proslave, prireditve KS; slabih 100 tisoč EUR, kar predstavlja 14,8 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za pogostitve (dobrih 45 tisoč EUR) in drugi splošni material in storitve (dobrih 40 tisoč EUR));
- Tajniška opravila; dobrih 60 tisoč, kar predstavlja 9 % celotnega plana.

Plan leta 2023 se v primerjavi s planom leta 2022 nominalno najbolj znižuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (nižji za slabih 109 tisoč EUR).

V nadaljevanju je predstavljen plan finančnih načrtov KS za leto 2023 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.

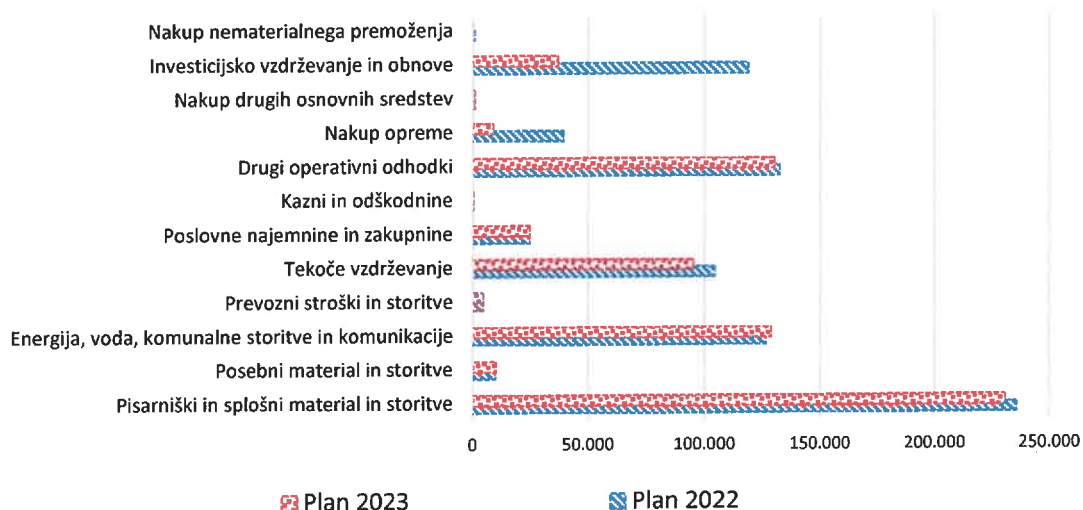
Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za izdatke v proračunu leta 2023 predstavljajo tekoči odhodki in sicer 92,9 %, preostalih 7,1 % pa predstavljajo investicijski odhodki.



v EUR

Skupina odhodka	Ocena 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks		
	1	2	3	3/1	3/2	3 - 2
40 TEKOČI ODHODKI	567.607	638.567	624.840	110,1	97,9	-13.727
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	195.908	235.951	230.946	117,9	97,9	-5.005
4021 Posebni material in storitve	9.268	10.173	10.194	110,0	100,2	21
4022 Energija, voda, komun. Stor. in komun.	118.259	126.608	128.848	109,0	101,8	2.240
4023 Prevozni stroški in storitve	3.820	4.262	4.432	116,0	104,0	170
4025 Tekoče vzdrževanje	104.499	104.405	95.285	91,2	91,3	-9.120
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.127	24.495	24.695	111,6	100,8	200
4027 Kazni in odškodnine	534	534	534	100,0	100,0	0
4029 Drugi operativni odhodki	113.192	132.139	129.906	114,8	98,3	-2.233
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	113.147	159.920	47.550	42,0	29,7	-112.370
4202 Nakup opreme	33.108	39.520	9.150	27,6	23,2	-30.370
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.700	1.000	1.000	11,5	100,0	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.871	118.600	37.300	53,4	31,5	-81.300
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.468	800	100	6,8	12,5	-700
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.500	0	0	0,0	-	0
4310 Inv. transfere neprid. org. in ustanovam	8.500	0	0	0,0	-	0
SKUPAJ	689.254	798.487	672.390	97,6	84,2	-126.097

Nominalno se predvideva slabih 625 tisoč EUR tekočih odhodkov in slabih 48 tisoč EUR investicijskih odhodkov. V primerjavi s planom leta 2022 se v planu leta 2023 znižujejo tako tekoči odhodki (nižji za slabih 14 tisoč EUR; Indeks 97,9), kot investicijski odhodki (nižji za dobrih 112 tisoč EUR; Indeks 29,7).



Najvišji tekoči odhodki v planu leta 2023 so planirani na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 231 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (slabih 130 tisoč EUR; od tega predvsem za plačilo podjemnih pogodb, študentskega dela in sejin), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 129 tisoč EUR), Tekoče vzdrževanje (dobrih 95 tisoč EUR). Tekoči odhodki so v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2022 nižji za 2,1 %, v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 pa višji za 10 %. Največ tekočih odhodkov planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 61 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 60 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 45 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 43 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 35 tisoč EUR).

Glavnina investicijskih odhodkov (75,4 %) je planirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe in sicer slabih 36 tisoč EUR (največ (dobrih 28 tisoč EUR) za potrebe investicijskega vzdrževanja in obnov domov KS (popravilo oken, prenova kletnih prostorov, prenova ograje na balkonu v dvorani, preureditev prostora v multimedijski prostor, zamenjava glavnega vhoda) in za nakup opreme (slabih 8 tisoč EUR; programska oprema, avdiovizualna oprema, računalnik, pisarniško pohištvo, ogrevalna oprema, multifunkcijski laserski tiskalnik, klima naprava)). Preostali del sredstev je planiran na proračunskih postavkah: Pokopališča, mrliške vežice v višini 9 tisoč EUR (investicijsko vzdrževanje in obnove (izgradnjo nadstreška na kolesarnico, tlakovanje poti pri žarnih grobovih, zamenjava lijakov) in oprema za ozvočenje), Športna igrišča, športni objekti v višini slabih 2 tisoč EUR (ureditev konstrukcije za fitness na prostem, oprema za športna igrišča), Zelene površine, otroška igrišča pod tisoč EUR (otroška igrala). Največ investicijskih odhodkov planirata realizirati KS Kokrica (slabih 16 tisoč EUR, od tega glavnino na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in KS Vodovodni stolp (dobrih 7 tisoč EUR, vse na proračunski postavki Objekti skupne rabe). Realizacijo pod 5 tisoč EUR pa planirajo KS: Besnica, Stražišče, Goriče, Predoslje, Primskovo, Mavčiče, Žabnica, Trstenik, Zlato Polje, Bratov Smuk, Golnik, Britof, Jošt, Planina.

Vsi investicijski odhodki in investicijski transferi KS so v planu leta 2023 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije KS (v nadaljevanju: projekt). Namen porabe projekta je podrobneje obrazložen v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2023 za vsako KS posebej in je vključen v obrazložitvi posebnega dela proračuna MOK za leto 2023.

NRP-50000001 Investicije KS, po posameznih KS in v EUR

NRP	PU	Opis	Ocena 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
			1	2	3	3/1	3/2	3-2
40618012		Urejanje pokopališč KS	19.990	0	0	0,0	-	0
	0525	KS Predoslje	19.990	0	0	0,0	-	0
50000001		Investicije KS	101.657	159.920	47.550	46,8	29,7	-112.370
	0511	KS Bitnje	500	3.000	0	0,0	0,0	-3.000

0512	KS Bratov Smuk	4.996	2.400	1.000	20,0	41,7	-1.400
0513	KS Britof	5.058	1.000	500	9,9	50,0	-500
0514	KS Čirče	500	0	0	0,0	-	0
0516	KS Golnik	1.400	800	800	57,1	100,0	0
0517	KS Goriče	5.915	9.500	3.000	50,7	31,6	-6.500
0518	KS Huje	2.450	400	0	0,0	0,0	-400
0519	KS Jošt	400	1.470	400	100,0	27,2	-1.070
0520	KS Kokrica	12.277	15.700	15.700	127,9	100,0	0
0522	KS Mavčiče	6.900	5.300	2.000	29,0	37,7	-3.300
0523	KS Orehek Drulovka	300	8.000	0	0,0	0,0	-8.000
0524	KS Podblica	5.382	3.000	0	0,0	0,0	-3.000
0525	KS Predoslje	8.569	5.050	2.400	28,0	47,5	-2.650
0526	KS Primskovo	2.700	2.200	2.200	81,5	100,0	0
0527	KS Planina	2.550	1.500	300	11,8	20,0	-1.200
0528	KS Stražišče	9.410	4.900	3.500	37,2	71,4	-1.400
0530	KS Tenetiše	11.979	4.200	0	0,0	0,0	-4.200
0531	KS Trstenik	1.500	69.500	1.500	100,0	2,2	-68.000
0532	KS Vodovodni stolp	7.650	10.000	7.250	94,8	72,5	-2.750
0533	KS Zlato polje	2.200	2.000	1.100	50,0	55,0	-900
0534	KS Žabnica	2.721	4.100	1.600	58,8	39,0	-2.500
0535	KS Besnica	5.600	2.900	4.300	76,8	148,3	1.400
0536	KS Hrastje	700	3.000	0	0,0	0,0	-3.000
	SKUPAJ	121.647	159.920	47.550	39,1	29,7	-112.370

Pripravila:

Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023

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.: 410-24/2023-1-406104, z dne 04.06.2023) ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje in kot izhaja iz veljavnih predpisov s področja javnih financ je vsaka KS pripravila svoj finančni načrt za leto 2023 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 2023 znašajo slabih 557 tisoč EUR, od tega glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (dobrih 362 tisoč EUR). Planirani odhodki in drugi izdatki pa znašajo dobrih 672 tisoč EUR in so v večini namenjeni operativnemu delovanju KS za izvrševanje nalog, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

Opis	Ocena realizacije 2021	v EUR	
		Plan 2022	Plan 2023
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	563.115	552.405	556.570
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	689.254	798.487	672.390
PRESEŽEK/PRIMANJKLIJAJ	-126.139	-246.082	-115.820

Finančni načrt posamezne KS leta 2023 je med prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Kjer odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke se ti pokrivajo z ocenjenim ostankom sredstev na dan 31.12.2022, ugotovljenim na osnovi plana realizacije prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov leta 2022.

Predviden ostanek likvidnih sredstev na podračunih vseh KS skupaj na dan 31.12.2022 znaša dobrih 251 tisoč EUR in na dan 31.12.2023 slabih 136 tisoč EUR, slednje prikazuje naslednja preglednica.

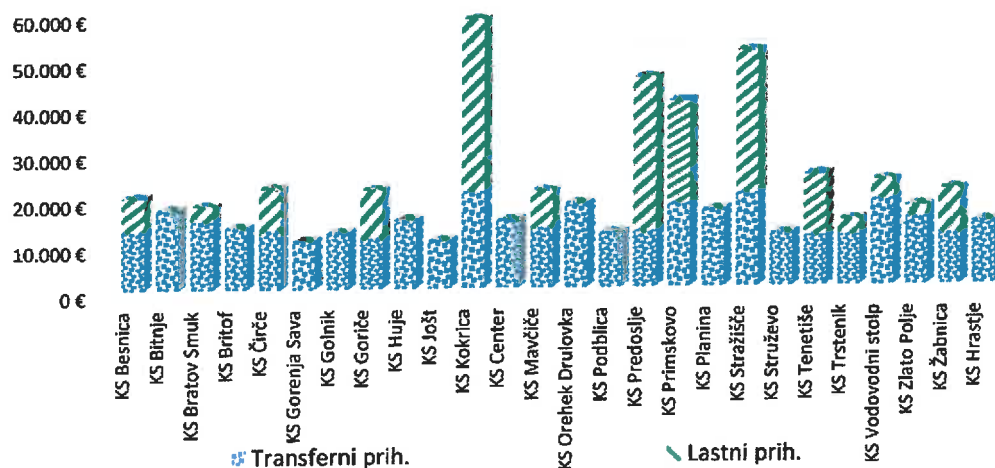
KS	v EUR	
	PLAN TRR 31.12.2022	PLAN TRR 31.12.2023
KS Besnica	153	223
KS Bitnje	1.258	164
KS Bratov Smuk	2.123	3.274
KS Britof	251	873
KS Čirče	2.762	94
KS Gorenja Sava	5.121	325
KS Golnik	2.026	36
KS Goriče	16.406	7.998
KS Huje	6.030	2.985
KS Jošt	0	0
KS Kokrica	28.087	10.076
KS Center	8.257	5.629
KS Mavčiče	4	3
KS Orehek Drulovka	57.138	50.203
KS Podblica	251	19
KS Predoslje	7.674	5.017
KS Prímskovo	6.655	1.091
KS Planina	4.616	178
KS Stražišče	24.622	11.010
KS Stružovo	1.358	1.596
KS Tenetiše	8.024	7.128
KS Trstenik	19.118	8.753
KS Vodovodni stolp	19.840	75
KS Zlato polje	5.953	613
KS Žabnica	4.860	246
KS Hrastje	18.815	17.973
SKUPAJ	251.402	135.582

V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev finančnih načrtov KS leta 2023, 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

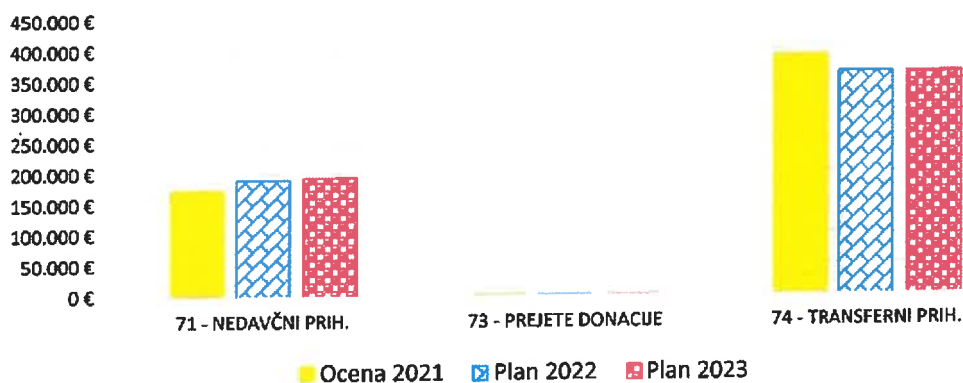
KRAJEVNA SKUPNOST	Ocena 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
0535 KS Besnica	23.761	19.877	19.877	83,7	100,0	0
0511 KS Bitnje	18.400	17.178	17.178	93,4	100,0	0
0512 KS Bratov Smuk	16.113	17.847	17.847	110,8	100,0	0
0513 KS Britof	12.674	13.188	13.188	104,1	100,0	0
0514 KS Čirče	21.042	21.624	21.624	102,8	100,0	0
0515 KS Gorenja Sava	9.020	10.300	10.300	114,2	100,0	0
0516 KS Golnik	11.223	12.025	12.025	107,1	100,0	0
0517 KS Goriče	21.144	21.274	21.274	100,6	100,0	0
0518 KS Huje	14.535	14.781	14.781	101,7	100,0	0
0519 KS Jošt	9.616	10.324	10.224	106,3	99,0	-100
0520 KS Kokrica	58.737	57.880	57.880	98,5	100,0	0
0521 KS Center	13.686	14.535	14.535	106,2	100,0	0
0522 KS Mavčiče	21.918	20.609	20.809	94,9	101,0	200
0523 KS Orehek Drulovka	19.676	18.103	18.103	92,0	100,0	0
0524 KS Podblica	12.034	11.600	11.600	96,4	100,0	0
0525 KS Predoslje	62.353	45.114	45.114	72,4	100,0	0
0526 KS Primskovo	36.741	38.952	39.952	108,7	102,6	1.000
0527 KS Planina	16.195	16.493	16.493	101,8	100,0	0
0528 KS Stražišče	42.617	47.719	50.724	119,0	106,3	3.005
0529 KS Struževo	10.518	11.280	11.280	107,2	100,0	0
0530 KS Tenetiše	24.121	24.022	24.022	99,6	100,0	0
0531 KS Trstenik	15.662	14.038	14.038	89,6	100,0	0
0532 KS Vodovodni stolp	22.071	22.616	22.626	102,5	100,0	10
0533 KS Zlato polje	16.101	17.010	17.060	106,0	100,3	50
0534 KS Žabnica	20.654	20.551	20.551	99,5	100,0	0
0536 KS Hrastje	12.503	13.465	13.465	107,7	100,0	0
SKUPAJ	563.115	552.405	556.570	98,8	100,8	4.165



V planu leta 2023 najvišje prihodke planirajo realizirati KS: Kokrica (slabih 58 tisoč EUR), Stražišče (slabih 51 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 45 tisoč EUR), Primskovo (slabih 40 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan pod 25 tisoč EUR.

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

Skupina prihodka	Ocena real.	Plan	Plan	Indeks		Razlika
	2021	2022	2023	3/1	3/2	3 - 2
	1	2	3			
71 - NEDAVČNI PRIH.	172.584	189.037	193.202	111,9	102,2	4.165
7102 - Prihodki od obresti	119.460	125.947	126.852	106,2	100,7	905
7103 - Prihodki od premoženja	14.740	14.740	14.800	100,4	100,4	60
7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.384	48.350	51.550	134,3	106,6	3.200
7141 - Drugi nedavčni prihodki	1.725	1.250	1.250	72,5	100,0	0
73 - PREJ. DONACIJE	1.725	1.250	1.250	72,5	100,0	0
7300 - Prej. donac. in darila od dom. prav.oseb	388.806	362.118	362.118	93,1	100,0	0
74 - TRANSFERNI PRIH.	563.115	552.405	556.570	98,8	100,8	4.165
7401 - Prej. sredstva iz občinskih proračunov	563.115	552.405	556.570	98,8	100,8	4.165
SKUPAJ	563.115	552.405	556.570	98,8	100,8	4.165



V bilanci prihodkov KS v planu leta 2023 planirajo realizirati dobrih 194 tisoč EUR lastnih prihodkov in dobrih 362 tisoč EUR transfernih prihodkov zagotovljenih v proračunu MOK za leto 2023. Plan prihodkov leta 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 nominalno višji za dobrih 4 tisoč EUR (Indeks 100,8).

Lastni prihodki KS v planu leta 2023 predstavljajo 34,9 % delež vseh planiranih prihodkov KS in so glede na plan leta 2022 primerljivi (Indeks 102,2). Največji delež (99,4 %) lastnih prihodkov leta 2023 predstavljajo nedavčni prihodki in sicer znašajo nominalno dobrih 193 tisoč EUR. Najvišji med njimi so prihodki od najemnin/uporabnin za poslovne prostore in najemnin za stanovanja (skupaj slabih 109 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove (slabih 65 tisoč EUR). Najvišje lastne prihodke v planu leta 2023 planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 37 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 33 tisoč EUR) in Stražišče (slabih 31 tisoč EUR).

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

PU	Konto	Opis	Ocena	Plan	Plan	Indeks	
			2021	2022	2023	3/1	3/2
			1	2	3		
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	174.309	190.287	194.452	111,6	102,2
0535		KS Besnica	7.414	7.330	7.330	98,9	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.414	7.330	7.330	98,9	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.330	7.330	7.330	100,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabne poslovni prostorov (KS ni lastnik)	84	0	0	0,0	-
0511		KS Bitnje	100	100	100	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	100	100	100	100,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	50	50	50	100,0	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	50	50	50	100,0	100,0
0512		KS Bratov Smuk	2.278	3.240	3.240	142,2	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.278	3.240	3.240	142,2	100,0
	710301002	Prih. od najemne poslovni prostorov (KS je lastnik)	1.428	2.290	2.290	160,4	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	100	200	200	200,0	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	750	750	750	100,0	100,0
0514		KS Črče	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0

	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
0516	KS Golnik		200	200	200	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	200	200	200	100,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	200	200	200	100,0	100,0
0517	KS Goriše		10.100	10.500	10.500	104,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.100	10.500	10.500	104,0	100,0
	710302000	Prih. od najemnin za stanovanja	2.000	2.400	2.400	120,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.800	7.800	7.800	100,0	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	300	300	300	100,0	100,0
0518	KS Huje		850	400	400	47,1	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	850	400	400	47,1	100,0
	713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	500	400	400	80,0	100,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	350	0	0	0,0	-
0519	KS Jošt		100	200	100	100,0	50,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	100	200	100	100,0	50,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	100	200	100	100,0	50,0
0520	KS Kokrica		37.050	37.050	37.050	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	37.050	37.050	37.050	100,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	17.500	17.500	17.500	100,0	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	20	20	20	100,0	100,0
	713099000	Drugi prih. od prod.(obr.str.-ks)	2.280	2.280	2.280	100,0	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	150	150	150	100,0	100,0
	714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	7.100	7.100	7.100	100,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
0522	KS Mavčiče		7.700	7.700	7.900	102,6	102,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.700	7.700	7.900	102,6	102,6
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.600	6.600	6.600	100,0	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	500	500	500	100,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	600	600	800	133,3	133,3
0523	KS Orehek Drulovka		342	342	342	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	342	342	342	100,0	100,0
	710313000	Prihodki od stavbne pravice	342	342	342	100,0	100,0
0525	KS Predoslje		27.550	33.050	33.050	120,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	27.550	33.050	33.050	120,0	100,0
	710302000	Prih. od najemnin za stanovanja	3.000	3.500	3.500	116,7	100,0
	710304001	Prih. od najem.za grob.-predos.	13.500	13.500	13.500	100,0	100,0
	713099000	Drugi prih. od prod.(obr.str.-ks)	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	50	50	50	100,0	100,0
	714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	7.000	10.000	10.000	142,9	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	1.000	3.000	3.000	300,0	100,0
0526	KS Primskovo		18.000	21.000	22.000	122,2	104,8
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	18.000	21.000	22.000	122,2	104,8
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	18.000	21.000	22.000	122,2	104,8
0528	KS Stražišče		22.275	27.605	30.610	137,4	110,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	22.200	26.605	29.610	139,7	111,3
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	600	605	610	101,7	100,8
	713099000	Drugi prih. od prod.(obr.str.-ks)	6.600	6.600	6.600	100,0	100,0
	714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	10.000	12.400	12.400	124,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	4.000	7.000	10.000	250,0	142,9
	73	PREJETE DONACIJE	1.075	1.000	1.000	93,0	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.075	1.000	1.000	93,0	100,0
0529	KS Struževo		400	0	0	0,0	-
	73	PREJETE DONACIJE	400	0	0	0,0	-
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	400	0	0	0,0	-
0530	KS Tenetiše		13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	100	100	100	100,0	100,0
0531	KS Trstenik		3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	300	300	300	100,0	100,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	600	600	600	100,0	100,0
0532	KS Vodovodni stolp		2.940	4.060	4.070	138,4	100,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.940	4.060	4.070	138,4	100,2
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	2.700	3.620	3.620	134,1	100,0
	713099000	Drugi prih. od prod.(obr.str.-ks)	240	440	450	187,5	102,3
0533	KS Zlato polje		1.860	2.360	2.410	129,6	102,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.860	2.360	2.410	129,6	102,1
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	360	360	360	100,0	100,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	500	1.200	1.200	240,0	100,0
	713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	1.000	800	850	85,0	106,3
0534	KS Zabnica		9.550	9.550	9.550	100,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.500	9.500	9.500	100,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0

710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	50	50	50	100,0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	50	50	50	100,0	100,0
0536	KS Hrastje	200	200	200	100,0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	200	200	200	100,0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	200	200	200	100,0	100,0

Odstotkovno (65,1 %) največji delež prihodkov KS v planu leta 2023 predvidevajo realizirati iz proračuna MOK za leto 2023. V proračunu MOK za leto 2023 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) in zelene površine v višini dobrih 14 tisoč EUR.

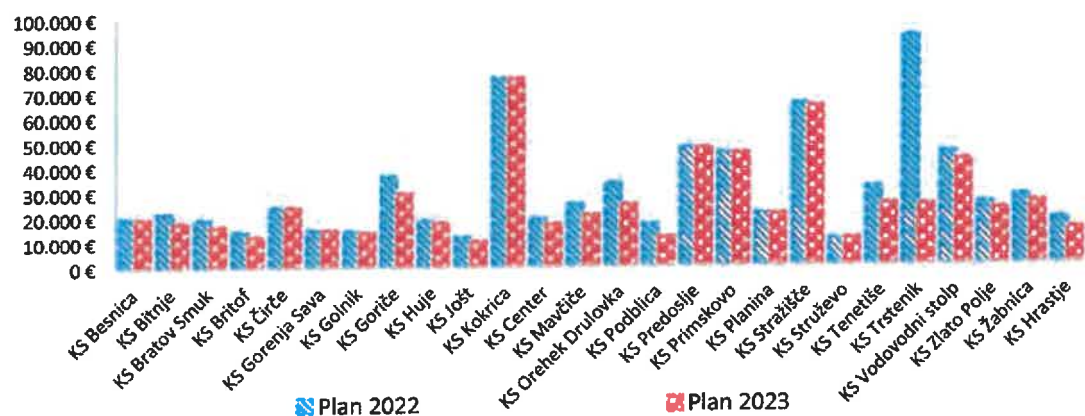
Tekoči transferni prihodki KS predvideni v proračunu MOK za leto 2023 ter njihov namen v EUR

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	Ocena 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3			
0535 KS Besnica	23.774	19.927	19.807	83,3	99,4	-120,0
0511 KS Bitnje	18.977	22.022	18.272	96,3	83,0	-3.750,0
0512 KS Bratov Smuk	23.915	19.496	16.696	69,8	85,6	-2.800,0
0513 KS Britof	15.610	14.616	12.566	80,5	86,0	-2.050,0
0514 KS Čirče	24.456	24.267	24.292	99,3	100,1	25,0
0515 KS Gorenja Sava	11.752	15.096	15.096	128,5	100,0	0,0
0516 KS Golnik	13.959	14.541	14.015	100,4	96,4	-526,0
0517 KS Goriče	21.682	36.732	29.682	136,9	80,8	-7.050,0
0518 KS Huje	14.863	18.621	17.826	119,9	95,7	-795,0
0519 KS Jošt	10.750	11.988	10.224	95,1	85,3	-1.764,0
0520 KS Kokrica	72.021	75.891	75.891	105,4	100,0	0,0
0521 KS Center	16.608	19.281	17.163	103,3	89,0	-2.118,0
0522 KS Mavčiče	25.619	25.015	20.810	81,2	83,2	-4.205,0
0523 KS Orehek Drulovka	20.564	33.508	25.038	121,8	74,7	-8.470,0
0524 KS Podblica	13.392	16.932	11.832	88,4	69,9	-5.100,0
0525 KS Predoslje	76.641	47.956	47.771	62,3	99,6	-185,0
0526 KS Primskovo	38.701	45.564	45.516	117,6	99,9	-48,0
0527 KS Planina	19.736	21.081	20.931	106,1	99,3	-150,0
0528 KS Stražišče	58.681	65.226	64.336	109,6	98,6	-890,0
0529 KS Struževno	10.748	10.472	11.042	102,7	105,4	570,0
0530 KS Tenetiše	30.164	31.526	24.918	82,6	79,0	-6.608,0
0531 KS Trstenik	25.534	92.401	24.403	95,6	26,4	-67.998,0
0532 KS Vodovodni stolp	39.949	45.466	42.391	106,1	93,2	-3.075,0
0533 KS Zlato polje	21.370	24.890	22.400	104,8	90,0	-2.490,0
0534 KS Žabnica	24.730	27.665	25.165	101,8	91,0	-2.500,0
0536 KS Hrastje	15.058	18.307	14.307	95,0	78,2	-4.000,0
SKUPAJ	689.254	798.487	672.390	97,6	84,2	-126.097,0

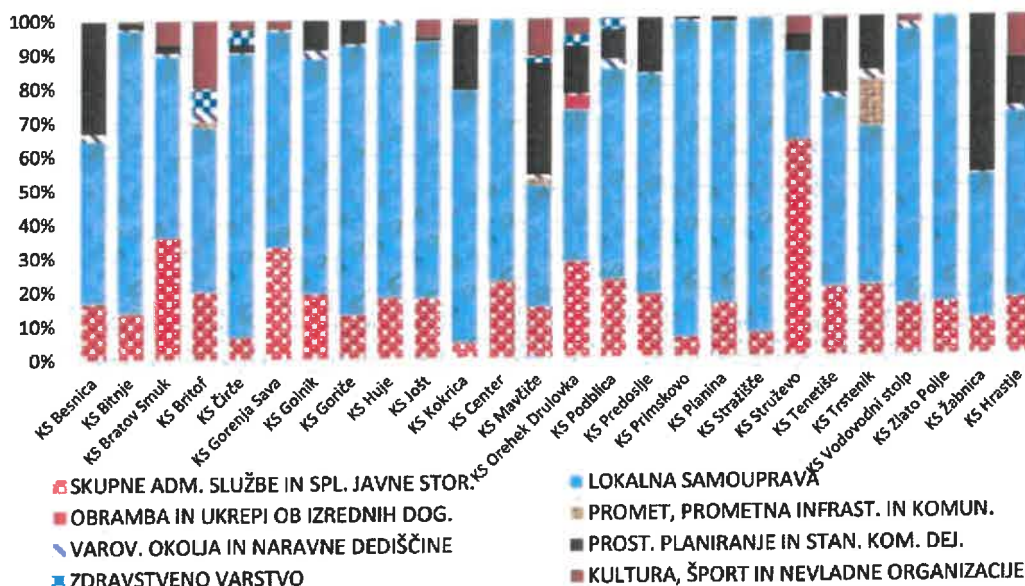


V planu leta 2023 najvišje odhodke planirajo KS: Kokrica (slabih 76 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 64 tisoč EUR), Predoslje (slabih 48 tisoč EUR), Primskovo (slabih 46 tisoč EUR) in Vodovodni stolp (dobrih 42 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan odhodkov leta 2023 pod 30 tisoč EUR. V primerjavi s planom leta 2022 se v planu leta 2023 celotni odhodki znižujejo nominalno za dobrih 126 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 15,8%. Od tega se nominalno najbolj znižujejo v finančnem načrtu KS Trstenik (nižji za slabih 68 tisoč EUR).

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

v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Ocena	Plan	Plan	Indeks	Indeks	Razlika
	2021	2022	2023	3/1	3/2	3-2
	1	2	3			
04 - SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE ST.	88.875	105.424	103.385	116,3	98,1	-2.039
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	457.707	583.784	471.561	103,0	80,8	-112.223
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOG.	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.096	3.500	0	0,0	0,0	-3.500
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	6.929	5.970	3.970	57,3	66,5	-2.000
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.368	6.730	6.910	158,2	102,7	180
16 - PROST. PLANIR. IN STANOV. KOMUNALNA DEJ.	96.681	73.149	68.594	70,9	93,8	-4.555
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.700	3.400	3.400	125,9	100,0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	22.898	15.530	13.570	59,3	87,4	-1.960
SKUPAJ	689.254	798.487	672.390	97,55	84,21	-126.097



KS imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2023 največ sredstev namen porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava; v višini slabih 472 tisoč EUR (70,1 % 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 dobrih 251 tisoč EUR (izključno na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in podprograma Administracija občinske uprave v višini dobrih 220 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (slabih 160 tisoč EUR) in Tajniška opravila (dobrih 60 tisoč EUR)). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 60 tisoč EUR), Kokrica (slabih 57 tisoč EUR) in Primskovo (dobrih 42 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; v višini dobrih 103 tisoč EUR (15,4 % 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 slabih 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), Struževo (7 tisoč EUR).
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; v višini slabih 69 tisoč EUR (10,2 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (73 % delež tega področja proračunske porabe) KS planirajo realizirati v okviru podprograma Urejanje pokopališč in prometna dejavnost, za potrebe pokopališč in mrliških vežic in sicer v višini dobrih 50

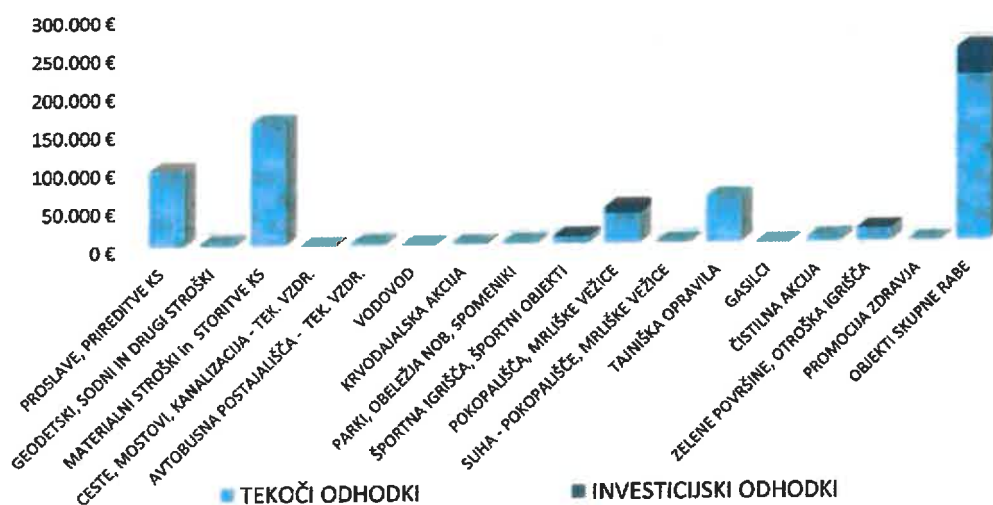
tisoč EUR. Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 14 tisoč EUR), Žabnica (slabih 12 tisoč EUR), Predoslje (slabih 8 tisoč EUR).

Najvišje nominalno odstopanje med planom leta 2023 in planom leta 2022 je v okviru podprogramov programske klasifikacije zaznati na podprogramu Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (nižji za slabih 109 tisoč EUR; Indeks 69,8).

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 2023 iz naslova proračunskih postavk v EUR

PRORAČUNSKA POSTAVKA	Ocena 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	87.051	100.349	99.509	114,3	99,2	-840
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	1.824	5.075	3.876	212,5	76,4	-1.199
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	128.030	163.410	159.826	124,8	97,8	-3.584
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. - TEK. VZDRŽ.	1.559	800	400	25,7	50,0	-400
500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDRŽ.	5.370	5.170	3.570	66,5	69,1	-1.600
500212 VODOVOD	900	1.000	1.000	111,1	100,0	0
500214 KRVODAJALSKA AKCIJA	1.400	2.100	2.100	150,0	100,0	0
500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	2.488	4.410	2.960	119,0	67,1	-1.450
500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	20.410	11.120	10.610	52,0	95,4	-510
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	70.395	51.417	47.592	67,6	92,6	-3.825
500222 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	3.360	2.430	2.500	74,4	102,9	70
500223 TAJNIŠKA OPRAVILA	59.543	60.390	60.391	101,4	100,0	1
500224 GASILCI	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	0
500236 ČISTILNA AKCIJA	4.368	6.730	6.910	158,2	102,7	180
500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	22.026	18.302	17.502	79,5	95,6	-800
500239 LAS Gorenjska košarica KS	5.896	0	0	0,0	-	0
500240 PROMOCIJA ZDRAVJA	1.300	1.300	1.300	100,0	100,0	0
500241 PODEŽELSKI TURIZEM	2.200	3.500	0	0,0	0,0	-3.500
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE	270.134	359.984	251.344	93,0	69,8	-108.640
SKUPAJ	689.254	798.487	672.390	97,6	0,0	-126.097



V planu leta 2023 KS planirajo realizirati največ sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:

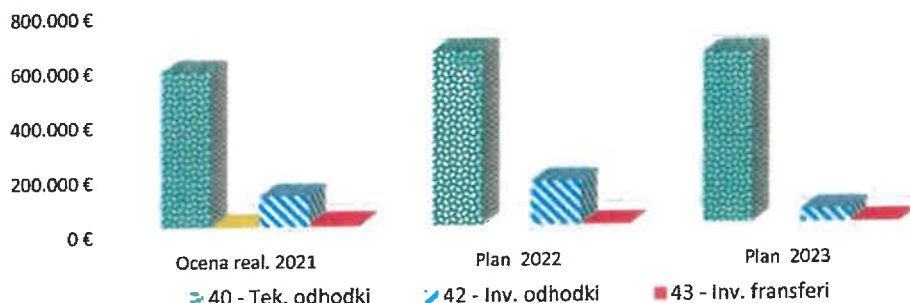
- Objekti skupne rabe; dobrih 251 tisoč EUR, kar predstavlja 37,4 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za: ogrevanje (skoraj 44 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje drugih objektov (slabih 29 tisoč EUR), čistilne storitve in čistilni material (slabih 28 tisoč EUR), električno energijo (dobrih 27 tisoč EUR));

- Materialni stroški in storitve KS; slabih 160 tisoč EUR, kar predstavlja 23,8 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za: založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja (dobrih 50 tisoč EUR), izplačilo sejin članom sveta KS (slabih 37 tisoč EUR), pogostitve (dobrih 19 tisoč EUR));
- Proslave, prireditve KS; slabih 100 tisoč EUR, kar predstavlja 14,8 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za pogostitve (dobrih 45 tisoč EUR) in drugi splošni material in storitve (dobrih 40 tisoč EUR));
- Tajniška opravila; dobrih 60 tisoč, kar predstavlja 9 % celotnega plana.

Plan leta 2023 se v primerjavi s planom leta 2022 nominalno najbolj znižuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (nižji za slabih 109 tisoč EUR).

V nadaljevanju je predstavljen plan finančnih načrtov KS za leto 2023 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.

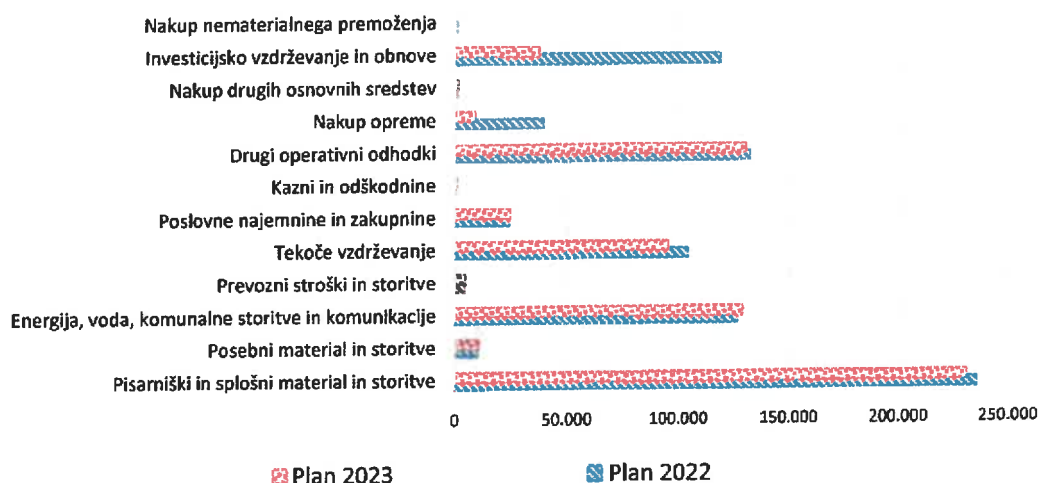
Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za izdatke v proračunu leta 2023 predstavljajo tekoči odhodki in sicer 92,9 %, preostalih 7,1 % pa predstavljajo investicijski odhodki.



v EUR

Skupina odhodka	Ocena 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks		
	1	2	3	3/1	3/2	3 - 2
40 TEKOČI ODHODKI	567.607	638.567	624.840	110,1	97,9	-13.727
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	195.908	235.951	230.946	117,9	97,9	-5.005
4021 Posebni material in storitve	9.268	10.173	10.194	110,0	100,2	21
4022 Energija, voda, komun. Stor. in komun.	118.259	126.608	128.848	109,0	101,8	2.240
4023 Prevozni stroški in storitve	3.820	4.262	4.432	116,0	104,0	170
4025 Tekoče vzdrževanje	104.499	104.405	95.285	91,2	91,3	-9.120
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.127	24.495	24.695	111,6	100,8	200
4027 Kazni in odškodnine	534	534	534	100,0	100,0	0
4029 Drugi operativni odhodki	113.192	132.139	129.906	114,8	98,3	-2.233
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	113.147	159.920	47.550	42,0	29,7	-112.370
4202 Nakup opreme	33.108	39.520	9.150	27,6	23,2	-30.370
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.700	1.000	1.000	11,5	100,0	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.871	118.600	37.300	53,4	31,5	-81.300
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.468	800	100	6,8	12,5	-700
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.500	0	0	0,0	-	0
4310 Inv. transfere neprid. org. in ustanovam	8.500	0	0	0,0	-	0
SKUPAJ	689.254	798.487	672.390	97,6	84,2	-126.097

Nominalno se predvideva slabih 625 tisoč EUR tekočih odhodkov in slabih 48 tisoč EUR investicijskih odhodkov. V primerjavi s planom leta 2022 se v planu leta 2023 znižujejo tako tekoči odhodki (nižji za slabih 14 tisoč EUR; Indeks 97,9), kot investicijski odhodki (nižji za dobrih 112 tisoč EUR; Indeks 29,7).



Najvišji tekoči odhodki v planu leta 2023 so planirani na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 231 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (slabih 130 tisoč EUR; od tega predvsem za plačilo podjemnih pogodb, študentskega dela in sejin), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 129 tisoč EUR), Tekoče vzdrževanje (dobrih 95 tisoč EUR). Tekoči odhodki so v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2022 nižji za 2,1 %, v primerjavi z oceno realizacije leta 2021 pa višji za 10 %. Največ tekočih odhodkov planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 61 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 60 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 45 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 43 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 35 tisoč EUR).

Glavnina investicijskih odhodkov (75,4 %) je planirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe in sicer slabih 36 tisoč EUR (največ (dobrih 28 tisoč EUR) za potrebe investicijskega vzdrževanja in obnov domov KS (popravilo oken, prenova kletnih prostorov, prenova ograje na balkonu v dvorani, preureditev prostora v multimedijški prostor, zamenjava glavnega vhoda) in za nakup opreme (slabih 8 tisoč EUR; programska oprema, avdiovizualna oprema, računalnik, pisarniško pohištvo, ogrevalna oprema, multifunkcijski laserski tiskalnik, klima naprava)). Preostali del sredstev je planiran na proračunskih postavkah: Pokopališča, mrliške vežice v višini 9 tisoč EUR (investicijsko vzdrževanje in obnove (izgradnjo nadstreška na kolesarnico, tlakovanje poti pri žarnih grobovih, zamenjava lijakov) in oprema za ozvočenje), Športna igrišča, športni objekti v višini slabih 2 tisoč EUR (ureditev konstrukcije za fitness na prostem, oprema za športna igrišča), Zelene površine, otroška igrišča pod tisoč EUR (otroška igrala). Največ investicijskih odhodkov planirata realizirati KS Kokrica (slabih 16 tisoč EUR, od tega glavnino na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in KS Vodovodni stolp (dobrih 7 tisoč EUR, vse na proračunski postavki Objekti skupne rabe). Realizacijo pod 5 tisoč EUR pa planirajo KS: Besnica, Stražišče, Goriče, Predoslje, Primskovo, Mavčiče, Žabnica, Trstenik, Zlato Polje, Bratov Smuk, Golnik, Britof, Jošt, Planina.

Vsi investicijski odhodki in investicijski transferi KS so v planu leta 2023 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije KS (v nadaljevanju: projekt). Namen porabe projekta je podrobneje obrazložen v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2023 za vsako KS posebej in je vključen v obrazložitvi posebnega dela proračuna MOK za leto 2023.

NRP-50000001 Investicije KS, po posameznih KS in v EUR

NRP	PU	Opis	Ocena 2021	Plan 2022	Plan 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
			1	2	3	3/1	3/2	3-2
40618012		Urejanje pokopališč KS	19.990	0	0	0,0	-	0
	0525	KS Predoslje	19.990	0	0	0,0	-	0
50000001		Investicije KS	101.657	159.920	47.550	46,8	29,7	-112.370
	0511	KS Bitnje	500	3.000	0	0,0	0,0	-3.000

0512	KS Bratov Smuk	4.996	2.400	1.000	20,0	41,7	-1.400
0513	KS Britof	5.058	1.000	500	9,9	50,0	-500
0514	KS Čirče	500	0	0	0,0	-	0
0516	KS Golnik	1.400	800	800	57,1	100,0	0
0517	KS Goriče	5.915	9.500	3.000	50,7	31,6	-6.500
0518	KS Huje	2.450	400	0	0,0	0,0	-400
0519	KS Jošt	400	1.470	400	100,0	27,2	-1.070
0520	KS Kokrica	12.277	15.700	15.700	127,9	100,0	0
0522	KS Mavčiče	6.900	5.300	2.000	29,0	37,7	-3.300
0523	KS Orehek Drulovka	300	8.000	0	0,0	0,0	-8.000
0524	KS Podblica	5.382	3.000	0	0,0	0,0	-3.000
0525	KS Predoslje	8.569	5.050	2.400	28,0	47,5	-2.650
0526	KS Primskovo	2.700	2.200	2.200	81,5	100,0	0
0527	KS Planina	2.550	1.500	300	11,8	20,0	-1.200
0528	KS Stražišče	9.410	4.900	3.500	37,2	71,4	-1.400
0530	KS Tenetiše	11.979	4.200	0	0,0	0,0	-4.200
0531	KS Trstenik	1.500	69.500	1.500	100,0	2,2	-68.000
0532	KS Vodovodni stolp	7.650	10.000	7.250	94,8	72,5	-2.750
0533	KS Zlato polje	2.200	2.000	1.100	50,0	55,0	-900
0534	KS Žabnica	2.721	4.100	1.600	58,8	39,0	-2.500
0535	KS Besnica	5.600	2.900	4.300	76,8	148,3	1.400
0536	KS Hrastje	700	3.000	0	0,0	0,0	-3.000
	SKUPAJ	121.647	159.920	47.550	39,1	29,7	-112.370

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 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a) Glavni cilji KS Besnica za leto 2023 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 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir prihodkov za leto 2023 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 pokopališč. Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Besnica za leto 2023 so enaki od plana leta 2022.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Besnica so v planu leta 2023 v primerjavi z planom leta 2022 malenkostno nižji (indeks 99,4). Iz naslova proračunskih postavk se v letu 2023 planira največ realizirati v okviru Pokopališče, mrliške vežice (33 % delež vseh odhodkov) in Objekti skupne rabe (29 % delež vseh odhodkov)

50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica

V letu 2023 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, pijača), za nakup splošnega in posebnega materiala (majice, darila, ...) ter za plačilo glasbenih izvajalcev. Plan leta 2023 je glede na plan leta 2022 praktično enak.

50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica

Plan leta 2023 je glede na plan leta 2022 enak. 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, poštna storitve in za izplačilo sejin.

50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

Plan leta 2023 je glede na plan leta 2022 nekoliko višji in sicer za 28,5 % višji. Planirana sredstva v letu 2023 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. Odhodki se bodo tako načrtovano nekoliko povišali zaradi planiranega večjega vlaganja v vzdrževanje pokopališča. Investicije so zajete v NRP Investicije KS.

Krajevna skupnost Besnica

50023635 ČISTILNA AKCIJA – KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za izvedbo najmanj 1 čistilne akcije in ob tem za pogostitev udeležencev. Plan leta 2023 je glede na plan leta 2021 enak.

50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Na tej postavki bodo planirani odhodki v letu 2023 glede na plan v letu 2022 praktično enaki (indeks 100,5 %). 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 boljše toplotno izolirana.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

Na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice v letu 2023 planiramo investicijsko vzdrževanje v objekt in sicer: tlakovanje poti pri žarnih grobovih, zamenjava lijakov za točenje. Plan leta 2023 je glede na plan leta 2022 višji za 48 %.

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

Predsednik sveta krajevne skupnosti Besnica
Primož Bavdek



Krajevna skupnost Besnica

Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

Datum: 19. 8. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

<p>1. CILJ: INFORMIRANJE KRAJANOV</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>KAZALNIK 1.1; Število izdanih glasil KS Bitnje Informator: 2 KAZALNIK 1.2; Število izdanih obvestil za krajane: 2</p>
<p>2. CILJ: ORGANIZACIJA PRIREDITEV ZA KRAJANE KS BITNJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>KAZALNIK 2; Število izvedenih prireditev za krajane KS Bitnje: 3</p>
<p>3. CILJ: NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV, SODELOVANJE PRI MIKLAVŽEVANJU</p> <p>KAZALNIK 3; Število izvedenih obdaritev za krajane ob novem letu: 3</p>
<p>4. CILJ: IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE V KS BITNJE</p> <p>KAZALNIK 4; Izvedeno število čistilnih akcij: 1</p>
<p>5. CILJ: VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN.</p>

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 2023

Krajevna skupnost Bitnje

a) Obrazložitev prihodkov

Viri načrtovanih prihodkov KS Bitnje v letu 2023 so naslednji:

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

Načrtovani prihodki v letu 2023 so glede na načrtovane v letu 2022 enaki.

b) Obrazložitev odhodkov

Odhodki KS Bitnje za leto 2023 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

Celotno načrtovani odhodki v letu 2023 so glede na načrtovane za leto 2022 nižji za 17 %. 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 krajanje KS Bitnje (prireditve v počastitev krajevnega praznika, Prihod pomladi, razstave, predavanja, spominske slovesnosti, otroški Diredaj...), obdaritev najstarejših krajanov (starih 80 let in več) ob novem letu, obisk dedka Mraza in Miklavža za najmlajše. Načrtovana sredstva za leto 2023 so nižja za 22% v primerjavi z načrtovanimi v letu 2022 in predstavljajo 10,7% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2023. Načrtovana sredstva so nižja zaradi nižje ocene ostanka sredstev v letu 2022.

➤ 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 2023 so primerljiva z načrtovanimi sredstvi v letu 2022 in predstavljajo 2,9% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2023.

➤ 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 2023 so nekoliko nižja v primerjavi z načrtovanimi sredstvi v letu 2022 (za 3%) in predstavljajo 40,6% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2023.

➤ **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 kolikor bo potrebno. Načrtovana sredstva za leto 2023 so primerljiva z načrtovanimi sredstvi letu 2022 in predstavljajo 0,5% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2023.

➤ **50022311 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Bitnje**
Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Bitnje v letu 2023 in so primerljiva z načrtovanimi sredstvi za ta namen v letu 2022, predstavljajo pa 15,8 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2023.

➤ **50023611 ČISTILNA AKCIJA KS Bitnje**
Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo načrtovane čistilne akcije v letu 2023. Načrtovana sredstva za leto 2023 so primerljiva z načrtovanimi sredstvi letu 2022 in predstavljajo 0,8% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2023.

➤ **50023811 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Bitnje**
Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje zelenih površin v letu 2023. Načrtovana sredstva za leto 2023 so primerljiva z načrtovanimi sredstvi letu 2022 in predstavljajo 1,6% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2023.

➤ **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 za leto 2023 so primerljiva z načrtovanimi sredstvi letu 2022 in predstavljajo 27,1% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2023.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Bitnje dne 19. 8. 2021 na svoji 4. dopisni seji in ga potrdil.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Bitnje

Tomaž Ogrja



Krajevna skupnost Bitnje

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
 Likozarjeva 29
 4000 KRANJ

Datum: 19. 8. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

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 - krajevni praznik Smukfest in druge manjše prireditve,
- izdaja krajevnega glasila Bilten (vsem gospodinjstvom v krajevni skupnosti), s katerim želimo obveščati krajane o vsem pomembnem,
- skrbeti za dom krajevne skupnosti z rednim vzdrževanjem.

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 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2023 so glede na plan leta 2022 primerljivi (Indeks 100).

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 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 nižji za dobrih 14,4 %. 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) in drugih manjših prireditev, npr. Športnih turnirjev in dogodkov za otroke. Planirana sredstva za leto 2023 so primerljiva s planom leta 2022 (Indeks 100).

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Sredstva se bodo porabila za plačilo tiskanja in raznašanja krajevnega glasila Bilten KS; telefona (T-2), pisarniški material, poštna storitve, domeno, pogostitve in izplačilo sejin. Planirana sredstva za leto 2023 so glede na plan leta 2022 nižja (Indeks 90,8).

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 2023 so glede na plan leta 2022 nižja (Indeks 65,7).

Krajevna skupnost Bratov Smuk

50023612 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva se bodo porabila za nabavo zaščitnih rokavic in pogostitve udeležencev po čistilni akciji. Planirana sredstva za leto 2023 so glede na plan leta 2022 enaka.

50023812 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva se bodo namenila za redno vzdrževanje in dodatno zasaditev okrasnih korit v naši KS in zelenih površih Doma KS. Planirana sredstva za leto 2023 so glede na oceno plan leta 2023 nižja (indeks 50).

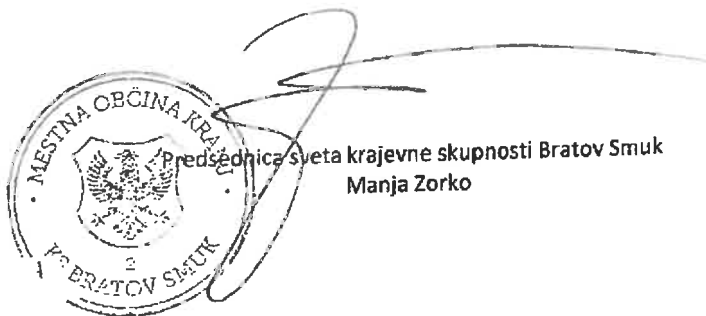
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov: električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovanja objekta. Nabavili bomo nekaj potrošnega materiala za potrebe doma. Glavnino sredstev pa bomo namenili tekočemu vzdrževanju doma krajevne skupnosti Bratov Smuk. Planirana sredstva za leto 2023 so glede na plan leta 2022 nižja (Indeks 75,4).

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

V letu 2023 so planirane investicije v novo opremo športnih igrišč.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS bratov Smuk, dne 19. 8. 2021 na svoji 17. seji in ga potrdil.



Predsednica sveta krajevne skupnosti Bratov Smuk
Manja Zorko

Krajevna skupnost Bratov Smuk

Krajevna skupnost BRITOF
 Britof 316
 4000 Kranj

Datum: 19.08.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju 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 2023

a) *Obrazložitev prihodkov*

Vsi prihodki, ki jih v letu 2023 planira realizirati KS Britof bodo zagotovljeni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 in so namenjeni za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine. 80 % vseh planiranih prihodkov predstavljajo prihodki za osnovno dotacijo. Planirani prihodki v letu 2023 so v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2022 enaki.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Planirani odhodki v letu 2023 so glede na oceno plana za leto 2022 nižji. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Najvišji plan odhodkov v letu 2023 se predvideva glede na plan 2022 na proračunski postavki Športna igrišča športni objekti (20 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2023) in na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (33 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2023).

Krajevna skupnost Britof

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva se bodo porabila za organizacijo prireditev (za pogostitev, darila, potrošni material). Plan leta 2023 je enak oceni plana 2022.

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 sejnin, za drugi splošni material ter za pogostitve. Plan leta 2023 je v primerjavi z oceno plana leta 2022 nižji za 0,2%.

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 2023 je v primerjavi z oceno plana leta 2022 nižji za 44 %.

200210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA- TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževanje avtobusnih postajališč. Plan leta 2023 je v primerjavi z oceno plana 2022 enak.

500218 ŠPORTNA IGRISČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Britof

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje drugih objektov. V tem letu pa tudi preko Investicij planiramo nakup povišstva za objekt prostometa iz projekta NRP Investicije KS. Plan leta 2023 je v primerjavi z oceno leta 2022 nižji za 50%.

c) Obrazložitev NRP**50000001 INVESTICIJE KS**

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

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Britof dne 19.08.2021 na svoji 4. dopisni seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Britof
Martina Prusnik

Martina
Prusnik

Digitalno podpisal Martina
Prusnik
Datum: 2021.08.20
10:39:54 +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 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Krajevna skupnost Čirče si je v tudi letu 2023 zastavila nekaj ciljev, na podlagi katerih je v proračunu 2023 pripravila načrt odhodkov. Kot vsako leto, bo tudi v letu 2023 potrebno nekaj vzdrževalnih del v domu krajevne skupnosti, prav tako tudi na športnem igrišču ob njem. Proslave in prireditve bodo smučarski dan na Krvavcu in športni dan na igrišču za domom KS Čirče. Ob koncu leta bi zopet radi obdarili starejše krajanje in predšolske otroke.

Prihodki bodo enaki kot so načrtovani za leto 2022, prav tako večjih odstopanj na odhodkovni strani tudi v letu 2023 ne bo.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki ki jih planiramo v letu 2023 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 športnih igrišč ter zelenih površin. Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Čirče so v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2022 enaki.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Čirče so v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2022 približno enaki. Krajevna skupnost stremi k racionalni porabi sredstev. V letu 2023 se kot običajno največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (66 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

0514 KS ČIRČE

500202 Proslave, prireditve KS

V letu 2023 načrtujemo organizacijo smučarskega izleta na Krvavec, športni dan na igrišču za domom KS Čirče in obdaritev otrok ter starejših krajanov Planirana sredstva v letu 2023 so glede na plan 2022 popolnoma enaka.

500205 Materialni stroški in storitve

V letu 2023 bomo v okviru materialnih stroškov ponovno imeli stroške tiskarskih in založniških storitev, saj načrtujemo izdajo gradiva. Stroški na tej postavki zajemajo še pisarniški material, stroške komunikacij, poštnin,

Krajevna skupnost Čirče

sejnin, bančni stroški in podobno. Prav tako bomo nabavili nekaj potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2023 so glede na plan 2022 70% višja zaradi postavke 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 2023 na igrišču načrtujemo popravilo zaščitnih mrež, zato imamo načrtovana sredstva 3% višja od leta 2022.

500236 Čistilna akcija

Stroški so predvideni za pogostitev sodelujočih v čistilni akciji. Akcija je dobrodošla vsako leto, saj je skrb za okolico nujna.

500238 Zelene površine

Na igrišču za domom KS Čirče imamo veliko zelenih površin potrebnih vzdrževanja. Plan leta 2023 je enak planu za leto 2022.

501001 Objekti skupne rabe

Stroški, ki smo jih planirani na tej postavki so stroški čištil, 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 2023 so 9% nižja kot so bila v planu za leto 2022. Glavni razlog je ker imamo v letu 2022 v planu pleskanje, strošek le tega pa ne nastane vsako leto.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Čirče dne 16.7.2021 na svoji 10. seji in ga potrdil.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Čirče



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 2023**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

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 krajanji. 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 društvo 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 krajanji druge krajevne skupnosti v cilju pobratenja.

Med Božično-Novoletnimi prazniki bomo obdarili mlajše otroke in starejše krajanke in krajanje.

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

Vzdrževali in urejali bomo 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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju 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 2023 planiramo realizirati transferne prihodke, zagotovljene v proračuna MOK za leto 2023 in sicer za: osnovno dejavnost, organizacijo krajevnih prireditev in za izplačilo sejin članom sveta KS.

Predlog plana za leto 2023 je v primerjavi s planom za leto 2022 identičen.

Krajevna skupnost Gorenja Sava

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni planirani odhodki KS Gorenja Sava so v planu za leto 2023 identični predlogu v letu 2022.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V letu 2023 planiramo organizirati:

- srečanje vseh krajanek in krajanov ob Krajevnem prazniku - 25. juniju » Slovo od pomladi – pozdrav poletju »
 - prvomajsko budnico in praznično druženje krajanek in krajanov
 - razne druge družabne dogodke in praznovanja (novoletna prireditve za otroke) s ciljem medsebojnega povezovanja in popestritve življenja v naši lokalni skupnosti.
- Predlog plana za leto 2023 je v primerljiv s planom za leto 2022 identičen.

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 aktivnostih. Kot pomembnejše lahko izpostavimo: sprotna 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.

Stroški so v predlogu za leto 2023 v odnosu do plana za leto 2022 identični.

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 2023 so v primerjavi s planom za leto 2022 identični.

500236 ČISTILNA AKCIJA - KS Gorenja Sava

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

Planirani stroški v letu 2023 so v primerjavi s predlogom za leto 2022 identični.

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 2023 smo planirali tudi sredstva za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in druge notranje opreme.

Planirani stroški v letu 2023 so v primerjavi s planom za leto 2022 identični.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 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



[Handwritten signature of Janko Hvasti]

Krajevna skupnost Gorenja Sava

Krajevna skupnost GOLNIK
Golnik 63
4204 GOLNIK

Datum: 10. 08. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

V letu 2023 si v Krajevni skupnosti Golnik želimo izvedbo obstoječih in morebitno uvedbo novih kulturno-športnih prireditev, v katere želimo vključiti čim večje število krajanov. Finančni načrt za leto 2023 predvideva uvedbo vsaj enega novega dogodka v primerjavi z letom 2022 (ter večje število obiskovalcev na že uveljavljenih dogodkih in srečanjih – letno pričakujemo vsaj 10 % več udeležencev). Naš načrt v zvezi s številom prireditev ostaja enak kot v letu 2022, natančneje načrtujemo: 3 srečanja s krajanji, 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 krajanji začeli pogosteje 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, skupine pa se bomo trudili tudi dodatno animirati.

Naš cilj za leto 2023 je vzdrževati izboljšano informiranost 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 se na tem področju ne razlikujejo od sprejetega plana.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
 Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Planiramo realizirati odhodke iz naslova

- Osnovna dotacija
- Sejnine
- Najemnina poslovnih prostorov
- Organizacija prireditev
- Zelene površine

Finančni načrt za leto 2023 je glede na finančni načrt za leto 2022 primerljiv.
 Krajevna skupnost Golnik v letu 2023 pričakuje prilive oz. prihodke, katerih primarni vir bodo transferna sredstva iz občinskega proračuna MOK.

b) Obrazložitev odhodkov

Finančni načrt za leto 2023 je glede na finančni načrt za leto 2022 nižji za 3,26 %.

Krajevna skupnost Golnik

Najvišji delež porabe je planiran v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (41,56 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunske postavke).

50020216 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Golnik

Sredstva se bodo porabila za organizacijo večjega obsega načrtovanih prireditev in dogodkov, ki morebiti še niso bili izpeljani v skladu z načrtom v letu 2022 ali pa uspešno izpeljati vse načrtovane prireditve in dogodke. Z vsakim letom si želimo vključiti več krajanov in doseči kontinuirana srečanja, ki ne bodo več potrebovala tolikšne mere animacije.

Finančni načrt za leto 2023 je glede na finančni načrt za leto 2022 nižji za 2,76 %.

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 dosedanji 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 2023 je glede na finančni načrt za leto 2022 nižji za 12,15 %.

50022316 TAJNIŠKA OPRAVILA

Porabo sredstev načrtujemo v okviru opravljanja administracije krajevne skupnosti. Finančni načrt za leto 2023 je glede na finančni načrt za leto 2022 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 2023 je glede na finančni načrt za leto 2022 primerljiv.

50023816 ZELENE POVRŠINE - KS Golnik

Porabo sredstev načrtujemo v okviru vzdrževanja in urejanja otroških igral ter urejanja okolice doma krajevne skupnosti. Finančni načrt za leto 2023 je glede na finančni načrt za leto 2022 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 drobni inventar.

Finančni načrt za leto 2023 je glede na finančni načrt za leto 2022 primerljiv.

**c) Obrazložitev NRP
50000001 Investicije KS**

V okviru proračunske postavke Zelene površine, otroška igrišča načrtujemo nakup otroških igral. Finančni načrt za leto 2023 je glede na finančni načrt za leto 2022 primerljiv.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Golnik dne 17.8.2021 na svoji 23. seji in ga sprejel.



Svet krajevne skupnosti Golnik

Marko Ogrizek

Marko Ogrizek

Krajevna skupnost Golnik

Krajevna skupnost GORIČE

Goriče 21
4204 Golnik

Datum: 20.8.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2023**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023**

a) V letu 2023 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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju 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 2023**a) Obrazložitev prihodkov**

Celotno planirani dohodki krajevne skupnosti Goriče za leto 2023 so primerljivi s planom leta 2022 enaki. Najvišje lastne prihodke v letu 2023 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 2021 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 2023 v primerjavi s planom leta 2022 nižji za 20%. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2023 planira največ realizirati na Objektih 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 mrza. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 enaki.

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 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 nižji za 12%.

500221 Pokopališča, mrliške vežice

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja (komunala, vzdrževanje). Planirani odhodki v letu 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 nižji za 20%.

500238 Zelene površine

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške vzdrževanja. Planirani odhodki v letu 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 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, menjava oz. popraviljenega poda) ter tekočemu vzdrževanju opreme doma. Planirani odhodki v letu 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 nižji za 24%.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe v letu 2023 planiramo zamenjati oz. dograditi način ogrevanja na toplotno črpalko.

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

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a) Naš temeljni cilj je skrb in sodelovanje z našimi krajanji, javnimi ustanovami in društvi. V letu 2023 bomo organizirali druženja na športnih in kulturnih prireditvah. K sodelovanju KS bomo povabili učence šol iz naše soseske in naše krajanje. Načrtovane dogodke bomo popestrili s kulturnim programom. Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obiskali in obdarovali naše krajanje in krajanke. Vplivali bomo na ohranjanje zelenih površin, zato si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali, da bi jih ohranili v kar največjem številu. Zaradi reševanja problematike, ki zadeva KS bomo sodelovali s pristojnimi uradi MOK, s prebivalci in ustanovami, ki se nahajajo v naši Krajevni skupnosti. V letu 2023 načrtujemo izdajo krajevnega glasila Glasnik. O pomembnih dogodkih bomo seznanjali krajanje.

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 2023

a) **Obrazložitev prihodkov**
Prihodki Krajevne skupnosti Huje so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2023 in sicer za: osnovno dejavnost KS Huje, organizacijo prireditev, sejalne in prihodkov od oglasov. Celotni planirani prihodki leta 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 enaki.

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2023 so nižji za 4,3 % glede na plan leta 2022.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2023 porabili manj sredstev kot v planu leta 2022 (Indeks 98,46). 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 ne planiramo v letu 2023 višje realizacije kot v planu leta 2022 (Indeks 100).

Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, domena, urejanje spletne strani, poštnina in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, 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 plačali tajniška opravila. Planirana sredstva v letu 2023 za ta namen so glede na plan leta 2022 enaka .

50023618 ČISTILNA AKCIJA

V okviru proračunske postavke načrtujemo v letu 2023 enak plan kot leta 2022

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo porabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje. V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2023 nižjo porabo sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2022.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS HUJE dne 20.8.21 na svoji 16. seji in ga potrdil.

Predsednica Sveta krajevne skupnosti Huje
Sonja Mašič





Prejeto 08-07-2021

Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge

Krajevna skupnost JOŠT
PŠevo 3
4000 Kranj

Datum: 23.6.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a) V letu 2023 planiramo realizirati zastavljene naloge v letnem planu. Planiramo organizirati dve prireditvi ob krajevnem prazniku v mesecu marcu proslavo na Planici in v mesecu septembru piknik za krajanke KS Jošt, prireditev obdarovanje predšolskih otrok za Miklavža in pogostitev starejših krajanov. V letu 2023 bo KS Jošt nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti, temeljni cilj pa je krajanom in krajkankam 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 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Jošt bo v 99 % realizirala prihodke iz občinskega proračuna MO Kranj za leto 2023 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 2023 so primerljivi s planom leta 2022, nižji so za 0.97 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni znesek planiranih odhodkov krajevne skupnosti Jošt je v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2022 nižji za 14.72 %. V letu 2023 se največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (27.55 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk), kjer planiramo nakup prenosnega računalnika za potrebe KS, (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 krajanke, srečanje in pogostitev starejših krajanov v KS Jošt, obdaritev predšolskih otrok za Miklavža). Planirani odhodki v letu 2023 so glede na plan leta 2022 primerljivi.

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 2023 so glede na plan leta 2022 enaki.

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, vzdrževanje (barvanje) lesenih delov na klopcih. Planirani odhodki v letu 2023 so glede na plan leta 2022 enaki.

50022319 TAJNIŠKA OPRAVILA KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za plačilo tajniških del ki jih opravlja tajnica. Planirani odhodki v letu 2023 so glede na plan leta 2022 enaki.

500223819 ZELENE POVRŠINE- KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za nakup goriva pri vzdrževanju zelenih površin (košnja trave) . Planirani odhodki v letu 2023 so glede na plan leta 2022 enaki.

50100119 OBJEKTI SKUPNE RABE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za čistilni material, nakup vrečk za odpadke pri JP Komunala Kranj, stroške porabljene vode in komunalne storitve, porabe kuriv in stroške ogrevanja, stroške zavarovanja doma KS, plačilo po podjemni pogodbi za gospodarja doma, nakup prenosnega računalnika. Sredstva za investicije so načrtovana v okviru NRP Investicije KS. Planirani odhodki v letu 2023 so glede na plan leta 2022 nižji za 38,6 %.

c) *Obrazložitev NRP*

50000001 INVESTICIJE KS

Sredstva se bodo porabila v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe za nakup prenosnega računalnika. Plan investicij leta 2023 je glede na plan leta 2022 je nižji za 73 %.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Jošt dne 30.6.2021 na svoji 11 . seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Jošt

Peter Zaletelj



Krajevna skupnost KOKRICA
Cesta na Brdo 30
4000 Kranj

Datum: 07.07.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

- a) a) V letu 2023 bo Krajevna skupnost Kokrica nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti. V okviru tekočih aktivnosti bo KS Kokrica izdala krajevno glasilo Vaščan, organizirala enodnevno športno prireditev s ciljem druženja krajanov in proslavitvijo krajevnega praznika, soorganizirala obdaritev otrok 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 notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2023 pričakujemo enako realizacijo prihodkov kot v planu leta 2022. 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 vzdrževanje grobov, najemnin poslovnih prostorov in najemnin dvorane kulturnega doma.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki v planu leta 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 enaki. Največ sredstev planiramo realizirati v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (56% vse porabe glede na proračunske postavke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V planu leta 2023 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 reden program proslav in drugih prireditev v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami. Plan leta 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 enak.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

V planu leta 2023 planiramo poravnati redne fiksne stroške (telefon, sanitarni material, domena, inp,...); 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 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 enak.

500215 PARKI OBELEŽENJA NOB, SPOMENIKI

V planu leta 2023 bomo kupili cvetje in sveče. Poskrbeli bomo za tekoče vzdrževanje. Plan leta 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 enak.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V planu leta 2023 bomo skrbeli za tekoče vzdrževanje (valjanje igrišča) in informiranost uporabnikov športnih objektov o pravilni uporabi objektov in naprav (informativne table). V planu leta 2023 bomo na novo postavili konstrukcijo za fitnes na prostem v okviru projekta NRP investicije KS. Plan leta 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 enak.

500221 POKOPALIŠČE IN MRLIŠKE VEŽICE

V planu leta 2023 bomo skrbeli za redno obratovanje pokopališča in mrliških vežic. V okviru postavke bomo plačali podjemno pogodbo. Plan leta 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 enak.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Plačilo podjemne pogodbe za vodenje računov, naročilnic in pogodb. Plan leta 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 enak.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V planu leta 2023 bomo pogostili udeležence čistilne akcije. Plan leta 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 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 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 enak.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V planu leta 2023 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 2023 bomo nadaljevali s prenovo kletnih prostorov, prenovili bomo ograjo balkona v veliki dvorani ter izboljšali mansardni prostor v multimedijški prostor. Plan leta 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 enak.

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 prenovu mansardnega prostora v multimedijški prostor (projektor, zvočniki ,tv,...)

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V planu leta 2023 bomo na novo postavili konstrukcijo za fitnes na prostem v okviru projekta NRP investicije KS. Plan leta 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 enak.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V planu leta 2023 bomo nadaljevali s prenovo kletnih prostorov, prenovili bomo ograjo balkona v veliki dvorani ter izboljšali mansardni prostor v multimedijški prostor. Plan leta 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 enak.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Kokrice dne 17.08.2021 na svoji 12. redni seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti
Domen Hvala



Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 30. 6. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilj1: stik s krajanj - 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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju 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 2023

a) *Obrazložitev prihodkov*

Prihodke KS Center sestavljajo sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, za krajevni praznik in za plačilo sejin. Plan prihodkov leta 2023 je nekoliko višji od ocenjene realizacije leta 2021 (indeks 106).

b) *Obrazložitev odhodkov*

Načrtovani odhodki krajevnega skupnosti Center v letu 2023 bodo višji kot ocenjeni za leto 2021 (indeks 103) in bodo presegli načrtovane prihodke. Večina odhodkov bo porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja krajevnega skupnosti Center.

50020221 PROSLAVE PRIREDITVE KS Center

Sredstva bodo porabljena predvsem za plačilo pogostitev udeležencev na prireditvenih dogodkih. Načrtovani odhodki leta 2023 so nekoliko višji od ocenjene realizacije leta 2021 (indeks 115).

50020321 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Center

Sredstva bodo porabljena za morebitne overovitve podpisov. Načrtovani odhodki leta 2023 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, drobni inventar, pisarniški material, domeno, telefonske stroške, poštno storitve. Načrtovani odhodki leta 2023 so za malenkost nižji od ocene realizacije leta 2021 (indeks 99).

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 2023 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 107).

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Center dne 30. 6. 2021 na svoji 16. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Center
dr. Aleksander Pavšlar



Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102
4211 Mavčiče

Datum: 1.7.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

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 zadolžitvev 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 z lastnino MOK v zadružnem 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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju 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 2023

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 800 EUR.

Po deležih prihodkov to predstavlja: MOK 66% in lastni prihodki KS 34%. Skupna vrednost načrtovanega proračuna je 1% višja od plana 2022 in znaša 20.809 EUR.



b) **Obrazložitev odhodkov**

Skupni načrtovani odhodki KS za l. 2023 so načrtovani v višini 20.810 EUR, kar je za 17% manj od plana 2022, ko naj bi bila porabljena v predhodnih letih, zlasti v l. 2021, privarčevana sredstva.

Procentualni delež posamezne postavke v primerjavi z vsemi načrtovanimi odhodki je prikazan ob opisu postavke. Skoraj 33% sredstev odpade na mrliško vežico in pokopališče, za objekte skupne rabe je načrtovanih 18%, 17% za delovanje KS, 15% za proslave in prireditve, 11% bo porabljenih za najemnine za potrebe športnih aktivnosti krajanov ter za pokritje drugih stroškov 6%. Zaradi manjših planiranih prihodkov, so tudi odhodki na večini postavk, razen pri pokopališču, kjer sredstva za pokritje stroškov rednega vzdrževanja krijejo lastniki grobov, manjši od plana 2022.

Procentualni delež posamezne postavke v primerjavi z vsemi načrtovanimi odhodki je prikazan ob opisu postavke.

500202 PROSLAVE PRIREDITVE KS (14,8% 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 na tržnici. Planirana sredstva za leto 2023 so 9% nižja od plana 2022.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS (17,5% odhodkov)

Krajevna skupnost 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 – glavčina je namenjena raznosu vabil na dogodke v organizaciji KS in obvestil o aktivnostih sveta KS. Del sredstev bo porabljenih za pogostitve povabljenec 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 2023 so 4% nižja od plana 2022.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEK, VZDRŽ. (1,9% odhodkov)

Sredstva namenjena najnujnejšemu tekočemu vzdrževanju otokov na rekonstruirani cesti. Planirana sredstva za leto 2023 so za polovico nižja od plana 2022, saj naj bi bili otoki v predhodnem letu urejeni s trajno zasaditvijo, zato pričakujemo, da bo strošek njihovega vzdrževanja nižji.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE (1,9% odhodkov)

Iz te postavke bo KS plačala pogostitev krvodajalcev. V letih 2020 in 2021 organizirane krvodajalske akcije ni bilo, plan 2023 je enak načrtovani porabi v l. 2022.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Mavčiče (11,1% odhodkov)

Iz te postavke bodo plačane najemnine za športne površine (nogometno igrišče) in souporaba košarkarske dvorane za potrebe krajanov. Planirana sredstva za leto 2023 so enaka planu 2022.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE (32,9% odhodkov)

Največji del te postavke bo porabljen za plačilo obratovalnih stroškov ter storitve čiščenja plevla ob zidu pokopališča in vežice. Načrtovana je obnova zidu okoli pokopališča. Planirana sredstva za leto 2023 so 28% višja od plana 2022.

500236 ČISTILNA AKCIJA (1,4% odhodkov)

Sredstva bodo porabljena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. V letu 2023 pa je načrtovana enaka višina sredstev kot v l. 2022.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE (18,4% odhodkov)

Sredstva bodo porabljena za plačilo tekočih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov prostorov KS. Načrtovan je tudi nakup dodatne omare. Planirana sredstva za leto 2023 so, predvsem zaradi manjših prihodkov, za 46% nižja od plana 2022.



a) **Obrazložitev NRP****50000001 INVESTICIJE KS**

V letu 2023 so sredstva za investicije v KS načrtovana v višini 2.000 EUR, kar je 10 % vse načrtovane porabe za to leto. Planirana sredstva so za 165% nižja od plana 2022. Porabljena bodo na postavki Objekti skupne rabe za dokup pohištva in za obnovo pokopališkega zidu.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Mavčiče 1. Julija 2021 na svoji 24. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Mavčiče
Marjan Tušar



Krajevna skupnost Mavčiče
323

Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53a
4000 Kranj

Datum: 5. 7. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK-DRULOVKA ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

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 krajanek 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 krajanek in krajanov. Predlog proračuna za leto 2023 se sprejema v letu 2021 zato je težko oceniti kakšna bo ocenjena reallzacija. 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 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2023 so primerljivi s planom leta 2022 (Indeks 100). Iz proračuna MO Kranj za leto 2022 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

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

Transferni prihodki predstavljajo 100 % delež vseh prihodkov plana leta 2023.

Najvišje lastne prihodke v letu 2023 planiramo realizirati iz naslova:

- najemnin ŠP Zarica.

Načrtovani prihodki v letu 2023 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 2023 predstavljajo 100 % vseh planiranih prihodkov.

a) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Orehek Drulovka so v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2022 enaki. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2021 planira največ realizirati na postavki Objekti skupne rabe.

50020223 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 enak. 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, 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 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 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 2023 je v primerjavi v primerjavi s planom leta 2022 manjši. Sredstva planirana na tej proračunski postavki bodo namenjena predvsem za pokrivanje stroškov pri nabavi pisarniškega materiala, za vzdrževanje spletne strani krajevne skupnosti, za pogostitev članov sveta ob zaključku leta in za poštno storitve.

50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE- KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2023 v primerjavi s planom leta 2022 ostaja enak. Vsako leto krajevni odbor RK organizira najmanj eno krvodajalsko akcijo in sredstva, ki so namenjena za krvodajalske akcije bodo porabljena za pogostitev krvodajalcev.

50021523 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2023 je malenkost večji kot plan za leto 2022. 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.

ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Orehek Drulovka

50021823

Plan za leto 2023 se v primerjavi s planom za leto 2022 še bolj zmanjšuje. Vzdrževanje športnih objektov v krajevni skupnosti bo prevzel Zavod za šport Kranj.

50022323 TAJNIŠKA OPRAVILA KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2023 ostaja enak in je primerljiv v primerjavi s planom leta 2022. Plačevanje za opravljene tajniške storitve je načrtovano v enakem obsegu.

50022423 GASILCI- KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2023 ostaja enak in je primerljiv v primerjavi s planom leta 2022. 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 2023 ostaja enak s planom leta 2022. Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v krajevni skupnosti.

50023823

ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2023 ostaja enak v v primerjavi s planom leta 2022. Sredstva so namenjena samo še za košnjo trave v krajevni skupnosti. Otroška igrišča bo vzdrževal občinski koncesionar.

50024023

PROMOCIJA ZDRAVJA – KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2023 ostaja enak in je primerljiv s planom leta 2022. Sredstva so namenjena za plačilo materiala, ki je potreben za izvajanje preventivnih meritev krvnega sladkorja in holesterola.

50100123

OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2023 je v primerjavi s planom leta 2022 nižji (indeks 300). 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, v enakem obsegu kot leta 2022, ne planira pa več za električno energijo in komunalne storitve (voda in odvoz smeti). Prav tako so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 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
KRANJ

Prejeto	06.08.2021		
Sig. znak	Ur. Zabele	Vred.	Pril.

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a) 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 praznov in prireditvev, 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 pristočnosti. S samega finančnega načrta je razvidno, da glavnino prejetih finančnih sredstev porabimo za delovanje KS in organizacijo praznov. 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 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Naša KS ima zaenkrat prihodke samo s strani mestne občine Kranj. Ostalih prejemkov v letu 2023 ne načrtujemo. Celotno planirani prihodki KS Podblica za leto 2023 naj bi bili enaki kot v letu 2022.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki KS Podblica so v planu leta 2023 v primerjavi s planom za 2022 nižji za 43,1%. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2023 planira največ realizacije na materialnih stroških in storitvah KS (42,8% 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, praslavo ob materinskem dnevu in praznovanje krajevnega praznika KS. Planirani odhodki v letu 2023 so v primerjavi s planom 2022 enaki.

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. Planirani odhodki v letu 2023 so v primerjavi s planom 2022 enaki.

500212 VODOVOD – TEKOČE VZDRŽEVANJE

V planu leta 2023 imamo namen plačati tri analize vode na vodovodih Nemilje in Podblica. Planirani odhodki v letu 2023 so v primerjavi s planom 2022 enaki.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Na to postavko smo uvrstili stroške za pogostitev vseh, ki se udeležujejo letne krvodajalske akcije. Strošek ostaja na enakem nivoju kot v 2022.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva v letu 2023 na tej proračunski postavki ne planiramo.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V stroške uvrščamo malico za vse udeležene na čistilni akciji v KS. Strošek ostaja na podobnem nivoju kot 2022.

500241 PODEŽELJSKI TURIZEM

Sredstva v letu 2023 na tej proračunski postavki ne planiramo.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V letu 2023 imamo planirana sredstva za plačilo najemnine za poslovne prostore po pogodbi ter nakup kuriva za ogrevanje prostorov KS. Plan leta 2023 je v primerjavi s planom 2022 nižji za 60%.

c) Obrazložitev NRP

V letu 2023 ne planiramo odhodkov na tej postavki.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KSPodblica dne 2.8.2021 na svoji 4. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Podblica
Andraž Potočnik

Krajevna skupnost PREDOSLJE
Predoslje 34
4000 Kranj

Datum: 12.8.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

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 enaka kot planirana za leto 2022, 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 načrtanih ciljev k večji pripravljenosti za investicije v krajevne skupnosti. 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 porabljalo v večini za vzdrževanje objektov skupne rabe. 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 zadolžitvev 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 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 2023

a) *Obrazložitev prihodkov*

Samo financiranje v letu 2023 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 2023 predstavljale večino pridobljenih sredstev.

Planirana osnovna sredstva pridobljena iz naslova MO Kranj, za redno delovanje v letu 2023 so enaka kot planirana za leto 2022, 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 dolgoletni plan. Zato aktivnost temelji na oddaji poslovnih prostorov in prostorov namenjenih kulturni dejavnosti v Kulturnem domu. Tako za leto 2023 predvidevamo 19.500,00€ pridobljenih sredstev iz strani oddaje prostorov, enako kot za leto 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.

b) *Obrazložitev odhodkov*

- Predvideni odhodki proslave prireditve so v letu 2023 enaki napram planiranim v letu 2022. Sredstva se bodo porabila za nakup in najem storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo dogodkov v vasi.

50020325. GEODETSKI, SODNI STROŠKI IN DRUGI STROŠKI

- Sredstva bodo porabljena v primeru potrebe po geodetskih izmerah ali po sodnih stroških in so enaka napram planiranim v 2022.

50020525. MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

- Materialni stroški so enaki kot planirani v letu 2022 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.

50022325. TAJNIŠKA OPRAVILA

- Tajniška opravila so predvidoma enaka kot za leto 2022.

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 malo višja kot planirana za leto 2022. Planira se obnova in redno vzdrževanje tehnične opreme (kjer je potrebno), nadgraditev inteligentne razsvetljave v dvorani (kar nebo v 2022) in dokup ostale potrebne opreme.

50022125. POKOPALIŠČA – MRLIŠKE VEŽICE

50022225. SUHA - POKOPALIŠČA MRLIŠKE VEŽICE

- Skupni stroški vzdrževanja obeh pokopališč bodo nižja kot planirana v letu 2022 se pa bodo porabila za nadaljevanje obnove skupne infrastrukture (poti, tlakovci...), 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 2023 predvidena enaka sredstva kot planirana za 2022, ki jih bomo namenili za košnjo trave in za manjšo vsakoletno urejanje prostora.

50023625, ČISTILNA AKCIJA

- Čistilna akcija pod postavko 50023625 je planirana za leto 2023, sredstva bodo namenjena za potrošni material.

c) *Obrazložitev NRP*

Na pokopališču Predoslje se v manjši meri zamenja obstoječo zvočno napeljavo. V kulturnem domu Predoslje se v manjši meri dokonča inteligentno razsvetljavo v gledališki dvorani.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 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 2023

1. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

- a) V letu 2023 načrtujemo upravljati in urejati premično in nepremično lastnino Krajevne skupnosti. Več aktivnosti bomo posvetili oddaji prostorov s ciljem, da Dom krajanov postane mesto kulture in dejavnosti v korist naših krajanov kjer se bodo dobro počutili vsi.

V letu 2023 načrtujemo izdajo zbornika.

Organizirali bomo praznovanje krajevnega praznika, »pohod po poteh žitnih polja«, miklavževanje, pustovanje in druženje ob raznih priložnosti kot so: predavanja, martinovanje, novoletno obdarovanje otrok, obisk in obdaritev starejših občanov.

- b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
 Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, 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 2023

- a) **Obrazložitev prihodkov**
 Transferi iz občinskega proračuna obsegajo sredstva za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine in 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 v letu 2023 so v primerjavi z oceno realizacije 2022 višji za 2,6 %.

- b) **Obrazložitev odhodkov**

Plan odhodkov za leto 2023 je, glede na plan leta 2022 primerljiv.

Del sredstev je namenjen vzdrževanju otroškega igrišča in urejanju zelenice. Drugi del je namenjen odvetniškim in geodetskimi 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 2023 glede na plan leta 2022 višji za 6,3 %.

50020526 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS PRIMSKOVO

Znesek za materialne stroške in storitve za leto 2023 je višji v primerjavi s planom leta 2022 za 2 %. Stroške predstavljajo sledeči dejavniki: izdaja 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 2023, glede na plan 2022, enaki.

50023626 ČISTILNA AKCIJA - KS Primskovo

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup čistilnih pripomočkov, majic, rokavic, hrane in pijače. Planirani odhodki so v planu leta 2023 glede na plan leta 2022 enaki.

50023826 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS PRIMSKOVO

Višina sredstev za leto 2023 je enaka v primerjavi s porabo 2022. Sredstva so namenjena urejanju zelene površine na igrišču v Kokrškem logu. Planirani odhodki so v planu leta 2023 glede na plan leta 2022 enaki.

50100126 OBJEKTI SKUPNE RABE

Ti stroški so, glede na plan leta 2022, v letu 2023 višji i za 4,6 %.

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. Iz naslova projekta NRP Investicije KS bomo nabavili opremo za hlajenje ter pisarniško pohištvo.

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

Krajevna skupnost v letu 2023 v okviru projekta na proračunski postavki Objekti skupne rabe načrtuje nakup opreme za hlajenje ter pisarniško pohištvo.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Primskovo dne 20.08.2019 na svoji 16. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevske skupnosti Primskovo





MESTNA OBČINA
KRANJ

Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 20.8.2021

Prejeto		24.08.2021	
Šl. znak	Sl. zadeve	Vred.	Pril.

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA ZA LETO 2023**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a) V letu 2023 bomo organizirali: srečanja, izlete in športne ter kulturne prireditve. 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 različnimi 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 krajanji, 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 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki krajevne skupnosti Planina so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2023 in sicer za: osnovno dejavnost KS Planina, organizacijo prireditev in sejnine. Celotni planirani prihodki leta 2023 so v primerjavi z planom leta 2022 enaki.

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2023 so nižji za 0,7 % glede na plan leta 2022.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2023 porabili za 3,2 % več sredstev kot smo planirali za leto 2022. Nekaj sredstev bomo namenili za pogostitve, nagrade krajanom, ki so s svojim delom prispevali k napredku v KS Planina, za šahovski in balinarski turnir ter za memorial Matjaža Jurgeleta. V letu 2023 planiramo organizacijo tradicionalne prireditve, našega krajevnega praznika.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2023 realizirati za 11 % več sredstev kot v planu leta 2022.
Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poštnina in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih

pogodbah, študentsko delo, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki. Planiramo izdajo krajevnega glasila (3 izdaje), ki je namenjeno vsem gospodinjstvom v okviru Krajevne skupnosti.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2023 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta. Planirana sredstva v letu 2023 za ta namen so glede na plan leta 2022 enaka (Indeks 100).

500238 ZELENE POVRŠINE OTROŠKA IGRIŠČA

V letu 2023 bomo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje. Planirana sredstva v letu 2023 so glede na plan leta 2022 enaka.

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 pisarniško pohištvo, vse iz projekta NRP INVESTICIJE KS. Planirana sredstva v letu 2023 za ta namen so glede na plan leta 2022 nižja za 27,6 %.

a) Obrazložitev NRP

5000001 Investicije KS

V letu 2023 planiramo nabaviti pisarniško pohištvo.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Planina dne 20.2.21 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 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a) V letu 2023 imamo več ciljev in kazalnikov na različnih področjih in jih navajamo po sledečih alinejah:

- Ponovno vzpostaviti normalno poslovanje s Šmartinskim domom, tako da bomo lahko celo leto oddajali v najem prostore in skrbeli, da bo bilanca poslovanja z domom na koncu leta pozitivna
- 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
- 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 2023

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 2023 bodo malenkost nižji kot v planu leta 2022 (Indeks 106,3).

b) Obrazložitev odhodkov

0528 KS Stražišče

Krajevna skupnost Stražišče v planu leta 2023 največ sredstev namenja proračunski postavki Objekti skupne rabe. Celotni planirani odhodki v planu leta 2022 so glede na oceno realizacije nižji za 1,4%. Plan let 2023 je glede na plan leta 2022 enak.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Stroški (tiskanje, oglaševanje, hrana, pijača, najemnina in potrošni material) povezani z organizacijam sledečih prireditev: Redne mesečne tržnice, Prireditev na Kulturni praznik, in glavna prireditev Stražiški kulturni teden, ki poteka v prvem tednu decembra. Plan let 2023 je glede na plan leta 2022 enak.

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 2023 je glede na plan leta 2022 malenkostno višji (Indeks 102,4).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila.
Plan leta 2023 je glede na plan leta 2022 enak.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Nakup hrane in pijače za udeležence. Plan leta 2023 je glede na plan leta 2022 enak.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Vsi stroški povezani z delovanjem in obratovanjem doma KS Stražišče oz. Šmartinski dom. Plačilo za čistilko in hišnika. Stroški čistil 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 inv. vzdrževali objekt-dom KS.

Plan let 2023 je glede na plan leta 2022 malenkostno višji (Indeks 97).

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju za Šmartinski dom in prostore na Medetovi ulici 1.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 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

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a) V letu 2022 planiramo:

- organizirati kulturne in rekreativne dogodke v KS,
- najeti telovadnico za krajane,
- 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 krajanov 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 etnotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) *Obrazložitev prihodkov*

Krajevna skupnost Struževo v letu 2023 planira realizirati prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2023 in sicer za:

- osnovno dejavnost,
- organizacijo prireditev,
- sejnine,
- športna igrišča, športni objekti
- tekoče vzdrževanje zelenih površin ,

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Struževo za leto 2023 so enaki, kot v planu leta 2022 (indeks 100).

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Struževo so v planu za leto 2023 v primerjavi s planom za leto 2022 višji za 5 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2023 planira največ realizirati za Proslave, prireditve KS (63 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE - KS Struževo

V Struževem so vse prireditve zelo dobro obiskane, povsod pa se zagotavlja varnost za zdravje in PCT pogoji. V zadnjih letih je pojav COVID-19 in z njim povezani ukrepi povzročil zmanjšani obseg prireditev in druženja, vendar smo še vedno izvedli prireditve, zato jih planiramo tudi za naprej, v dobro skupnosti. V letu 2023 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 planu za leto 2023, v primerjavi s planom za leto 2022, enaki.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževo

Sredstva se bodo porabila za pisarniški material, tiskanje, gostinske storitve, potrošni material, tekoče vzdrževanje OIO, sejnine in druge operativne odhodke. Planirani odhodki so v planu za leto 2023 enaki, v primerjavi s planom leta 2022.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Struževo

V letu 2023 planiramo minimalno vzdrževati igrišče. Planirani odhodki so v skladu s kriteriji MOK v predlogu finančnega plana za leto 2023 in so 100 % višji, kot v predlogu finančnega plana za leto 2022.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževo

Planirana sredstva iz kriterijev MOK v letu 2023 se bodo porabila za košnjo trave. V predlogu finančnega plana za leto 2023 predvidevamo enako sredstev v primerjavi s predlogom finančnega plana za leto 2022. Planirani odhodki na proračunski postavki leta 2023 so v skladu s kriteriji MOK in so enaki planu leta 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 planu za leto 2023 so planirani odhodki v primerjavi s planom leta 2022 enaki.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 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: 17.08.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a) V letu 2023 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 krajanji,
- izdali krajevni časopis (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti),
- organizirali krajevni praznik, delavnice in prireditve v okviru veselega decembra (obdarili vse krajanje, 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),
- skrbeli za urejenost spomenika,
- oddajali poslovne prostore doma krajevne skupnosti Tenetiše v najem,

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 etnotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2023 so v primerljivi s planom leta 2022 enaki.

Najvišje lastne prihodke v letu 2023 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 2023 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

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

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Tenetiše so v planu leta 2023 v primerljivi s planom leta 2022 nižja za 21 %. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2023 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe (39 % delež vseh odhodkov).



500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo proslav, tehnične delavnice, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacijo krajevnega praznika - športne igre, prireditve v okviru veselega decembra, prihod božička. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 enaka.

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, potrošni material, izplačilo sejin članom sveta KS Tenetiše. Planirani odhodki so v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2022 nižja za 6,4 %.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup cvetja in sveč. Planirani odhodki so v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2022 enaka.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja: električna, voda in komunalne storitve, odvoz smeti. Sredstva smo namenili plačilu hišnika za potrebe vzdrževanja objekta. Planirani odhodki so v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2022 nižja za 43 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup vrečk za smeti, rokavic, pljače in hrane za udeležence čistilne akcije. Planirani odhodki so v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2022 enaka.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo študenta za tekočega vzdrževanja zelenih površin – košnje trave. Planirani odhodki so v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2019 enaka.

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 ter tekočemu vzdrževanju opreme doma. Planirani odhodki so v planu leta 2023 v primerjavi s planom leta 2022 nižji za 23,9 %.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS TENETIŠE dne 12.3.21 na svoji 10 - seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Tenetiše
Anton Drakša



Krajevna skupnost Tenetiše

Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 13.8.2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

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 združnega 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.
- 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 2023

a) **Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost Trstenik predvideva v letu 2023 realizirati tako lastne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2023. 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 sejnin 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 plan leta 2023 primerljivi (indeks 26,4).

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti so v planu leta 2023 v primerjavi z oceno realizacije leta 2022 izdatno nižji za 736,6 % (v letu 2022 namreč planiramo ureditev spodnjih prostorov v domu KS (bivši lokal) v garaže za PGD Trstenik. Sicer pa krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja.

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 prostočasne delavnice za starost 6-99 let/predavanje, podpora in sodelovanje s KORK Trstenik pri izvedbi novoletnega koncerta in so organizacija športnih iger s soslednjimi krajevnimi skupnostmi.

Planirana sredstva za leto 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 enaka.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - 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. Drobni 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 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 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 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 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 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 enaka.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA – KS TRSTENIK

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tajniških del.

Planirana sredstva za leto 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 enaka.

500236 ČISTILNA AKCIJA – KS TRSTENIK

Planirana sredstva za leto 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 enaka.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS TRSTENIK

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

Planirana sredstva za leto 2023 so v primerjavi s planom leta 2022 enaka.

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 klima naprav, gasilnikov, defibrilatorja. Plačilo vzdrževalca po podjemni pogodbi.

Planirana sredstva za leto 2023 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2022 nižja (Indeks 8,6).

a) Obrazložitev NRP50000001 Investicije KS

V okviru proračunske postavke Pokopališča, mriške vežice planiramo enak znesek kot leta 2022 za namen sprotnega investicijskega vzdrževanja.

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Trstenik dne 13.8.2021 na svoji 1. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Trstenik





MESTNA OBČINA
KRANJ

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 5. 8. 2021

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

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2023**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

- a)
- V letu 2023 načrtujemo izid vsaj štirih številk 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 četrtkih 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 meritve gostote kosti.
 - Krajevni praznik v marcu bomo obeležili s sklopom že tradicionalnih prireditev – s spominsko slovesnostjo v Šorlijevem mlinu, proslavo v šoli 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.
 - V maju bomo organizirali dan sosedov v sodelovanju z Vojašnico Petra Petriča Kranj in OŠ S. Jenka Kranj ter 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 priložne dejavnosti odraslih in otrok.

b) *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:*
Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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 2023

a) **Obrazložitev prihodkov**

Glavnino skupnih prihodkov v načrtu 2023 predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MO Kranj za osnovno dejavnost, krajevni praznik in sejnine za sklic osmih sej. V primerjavi z načrtom za leto 2022 so ti odhodki na isti ravni, pa tudi med nedavčnimi prihodki, to je prihodki od najemnin in povračil obratovalnih stroškov, v primerjavi z načrtom 2022, ne predvidevamo bistvenih sprememb.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Skupni odhodki se v načrtu za leto 2023 v primerjavi z načrtom 2022 zmanjšajo za slabih 7 %. Podrobnejšo obrazložitev odstopanj navajamo v razlagi po proračunskih postavkah:

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na proračunski postavki se sredstva z načrtom za leto 2023 glede na načrt 2022 znižajo za slabih 5 %, saj računamo na postopno zniževanje stroškov, povezanih s čiščenjem in razkuževanjem na prireditvah zaradi preprečevanja širjenja okužb.

Planirana sredstva se bodo porabila za: čistilna, dezinfekcijska in zaščitna sredstva, organizacijo dogodkov za krajevni praznik (spominska slovesnost, proslava, vodovodni stolp, meritve) in ostalih dogodkov (slovesnost za 8. marec, ekskurzija in pohod krajanov), tisk vabil in obvestil, pogostitev udeležencev in sodelujočih, skromna priložnostna darilca, cvetje, sveče, vence in ostal drobni material.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Na proračunski postavki se sredstva z načrtom za leto 2023 glede na načrt 2022 znižajo za slabe 3 % predvsem zaradi znižanja odhodkov, planiranih za založniške in tiskarske storitve, ker načrtujemo izid štirih (namesto petih števil v predvolilnem letu 2022) števil krajevnega glasila.

Planirana sredstva se bodo porabila za material in storitve, povezane z delovanjem tajništva, pogostitve, urejanje spletne strani, sejnine, poštno storitve in ostalega.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Na proračunski postavki se sredstva z načrtom za leto 2023 glede na načrt 2022 znižajo za 23 % zaradi preteklega rednega vzdrževanja.

Planirana sredstva se bodo porabila za: urejanje, čiščenje in tekoče nujno vzdrževanje obeležja in trajne zelene zasaditve.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Na proračunski postavki se sredstva z načrtom za leto 2023 glede na načrt 2022 povečajo za 24 %, ker računamo, da se bo povečalo število udeležencev.

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

501000 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na proračunski postavki se sredstva z načrtom za leto 2023 glede na načrt 2022 zmanjšajo za dobrih 17 % predvsem zaradi nižjih odhodkov, predvidenih za investicijsko vzdrževanje.

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

c) Obrazložitev NRP

V načrtu razvojnih programov se sredstva za leto 2023 zaradi preteklih obsežnejših vlaganj glede na načrt 2022 znižajo za dobrih 27 %. Planirana sredstva se bodo za nakup nove multifunkcijskega laserskega tiskalnika in nadaljnje investicijsko vzdrževanje poslovne stavbe po potrebi.

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



Predsednik sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp
Bar Balderman



MESTNA OBČINA KRANJ

V Kranju, 8. 7. 2021



KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE

Ulica F. Rozmana Staneta 13
4000 Kranj
kszpki@gmail.com

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2023

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

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 krajanke 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. Glede na to, kako se pandemija razvija, je težko napovedovati razmere v vednost letu 2023.

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. 2023 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 dreveja, vzdrževanje živih mej ipd), ki jih posreduje Mestni občini Kranj, ki zagotavlja optimalne pogoje bivanja svojim krajanom.

Z večino inštitucij 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 letih 2020 in 2021 srečanja odpadla, tudi dedek Mraz, upamo, da bo leta 2023 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 ne posrednega 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 2023

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 prireditev). Ti prihodki v planu leta 2023 predstavljajo okrog 86 % vseh predvidenih prihodkov, malenkost več kot v planu l. 2022, ki utegne biti zaradi pandemičnih ukrepov še vedno okrnjena.

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

Lastni prihodki bodo predstavljali slabih 14 % vseh predvidenih prihodkov, v podobni višini kot v letu 2022.

Glede na oceno za leto 2022 bodo prihodki praktično enaki ob pričakovani realizaciji uporabnin in sejin.

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
- vpis etažne lastnine za stavbo, v kateri ima KS prostore, za katero je načrt etažne lastnine že izdelan, če bo prišlo do sporazuma z ostalim solastniki stavbe, t.j. 7 garaž v pritličju,
- 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 krajanke o aktualnih temah (zdravje, skrb za ostarele, demence, ...)
- 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 2022, zaradi manjšega obsega dela glede na ukrepe ob pandemiji pa bodo od ocene realizacije 2021 malo manjši, različno glede na omejitve glede ukrepov. Tu gre za stroške na postavkah

- 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 dobrih 9 % manjši od plana za 2022;
- TAJNIŠKA OPRAVILA; administrativno-strokovna opravila v KS (tajniška dela – pisanje dopisov, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov, ti ostajajo v enakem obsegu glede na plan za l. 2022;
- 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 manjši kot v planu l. 2022. V okviru NRP – investicije KS je rezerviranih nekaj sredstev za ev. nakup nove opreme ob odpovedi stare in manjših investicijskih del na objektu.
- PROSLAVE, PRIREDITVE KS; organizacija krajevnega praznika, za novoletno prireditve za najmlajše, za srečanje najstarejših krajanov – v prvem polletju 2021 teh dogodkov ni bilo, z ev. planom l. 2022 pa naj bi bili zaradi večje prireditve ob krajevnem prazniku tedaj večji za vsaj 30 %, malce manjši pa v l. 2023.
- GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI; predvideni so stroški z vpisom etažne lastnine in na postavki 500236 stroški čistilne akcije, ki pa so zanemarljive višine.

Za proslave in prireditve (postavka 500202) v okviru krajevnega praznika bo KS 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 Mrzom in skromnimi darili za otroke. Temu je namenjeno okrog 15 % vseh odhodkov. V letu 2023 ten. dogodkom namenimo malce manj sredstev kot v planu 2022.

Materialni stroški in storitve zajemajo (postavka 500205) izdajo dveh številok glasila KS, v letu 2023 namerava KS organizirati nekaj delavnic za krajanke 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. 2023 naj bi ostala na enaki ravni.

Za administrativno delo in s tem povezane materialne stroške (pisarniški material, tiskarske storitve, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine ipd) bo KS namenila cca 90 % vseh odhodkov, kar je za cca 4 % več od plana za 2022. Največji poudarek je na obveščanju krajanov z izdajo dveh glasil letno, kar pomeni okrog 24 % vseh odhodkov v planu za 2023.

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 plan za leto 2022, obsegajo pa cca 24 % vseh odhodkov, skupaj s predvidenimi investicijami, brez njih pa okrog 15 %.

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 2023

V I. 2023 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 2023 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 Čopek



Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 34
4209 Žabnica

Datum: 20. 8. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

1. **CILJ Organizacija prireditev za krajan 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 krajan 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 (nadstrešek nad kolesarnico)

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 2023

a) **Obrazložitev prihodkov**

Viri načrtovanih prihodkov KS Žabnica v letu 2023 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 za leto 2023 so glede na načrtovane v letu 2022 enaki.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Odhodki KS Žabnica za leto 2023 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

Načrtovani odhodki so glede na načrtovane v letu 2022 nižji za 9 %. Glavnina načrtovanih sredstev je na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve KS ter Pokopališke, mrliške vežice.

0534 KS ŽABNICA

➤ 50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Žabnica – 11 % vseh načrtovanih odhodkov 2023
Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za različne prireditve v okviru krajevnega praznika (prireditve 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 mrza za najmlajše krajanke. Načrtovana sredstva za leto 2023 so primerljiva z načrtovanimi v letu 2022.

➤ 50020534 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS ŽABNICA - 22 % vseh načrtovanih odhodkov 2023
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 stroške za opravljanje osnovne dejavnosti KS Žabnica. Načrtovana sredstva za leto 2023 so primerljiva z načrtovanimi v letu 2022.

➤ 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica – 45 % vseh načrtovanih odhodkov 2023
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 2023 so v primerjavi z načrtovanimi za leto 2022 nižja za 12%, ker v letu 2023 načrtujemo manjše investicije kot v letu 2022 (izgradnja nadstreška nad kolesarnico na Pokopališču Žabnica).

➤ 50022334 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Žabnica – 13 % vseh načrtovanih odhodkov 2023
Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Žabnica. Načrtovana sredstva za leto 2023 so primerljiva z načrtovanimi v letu 2022.

➤ **50023634 ČISTILNA AKCIJA KS Žabnica – 1 % vseh načrtovanih odhodkov 2023**
 Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo čistilne akcije v KS Žabnica. Načrtovana sredstva za leto 2023 so primerljiva z načrtovanimi v letu 2022.

➤ **50023834 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Žabnica - 1 % vseh načrtovanih odhodkov 2023**
 Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za tekoče vzdrževanje javnih travnatih površin. Načrtovana sredstva za leto 2023 so primerljiva z načrtovanimi v letu 2022.

➤ **50010034 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Žabnica – 7 % vseh načrtovanih odhodkov 2023**
 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 za leto 2023 so primerljiva z načrtovanimi v letu 2022.

c) Obrazložitev NRP

Sredstva v okviru Načrta razvojnih programov (NRP) KS Žabnica so za leto 2023 načrtovana na naslednjih proračunskih postavkah;

- OBJEKTI SKUPNE RABE; za nakup programske opreme.
 - POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE; za izgradnjo nadstreška na kolesarnico na Pokopališču Žabnica.
- Načrtovana sredstva v okviru NRP za leto 2023 so nižja od sredstev, načrtovanih v letu 2022 in sicer za 61%. Sredstva v okviru NRP predstavljajo 6 % vseh načrtovanih odhodkov KS Žabnica v letu 2023.

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
 Maja Zakrajšek Martinko



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

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

Datum: 10. 8. 2021

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2023**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023****a) Cilji:**

Cilji in naloge, ki smo si jih zastavili v letu 2023 temeljijo predvsem na aktivnostih, ki vzpodbujajo povezovanje med krajanji, prenosu strokovnih informacij in obvestil s strani MOK in njenih služb, predvsem kadar gre za reševanje problemov, ki jih imajo krajanji največkrat z infrastrukturo (razsvetljava, komunalne storitve, ceste,...). Zavedamo se, da krajevna skupnost živi le, če so v njej aktivni vsi krajanji zato bi radi naredili, da bi bila tako dom in športno igrišče v »Grabnu« in nogometno igrišče pri Agromehaniki pomemben del družabnega življenja v skupnosti.

V letu 2023 načrtujemo redna vzdrževalna dela objektu doma KS.

V letu 2023 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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju 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 2023**a) Obrazložitev prihodkov**

V letu 2023 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 2023 planira tudi lastne prihodke in sicer iz naslova sponzorskih sredstev pri organizaciji športno družabnih prireditev. Planirani prihodki v letu 2023 znašajo 13.465 € in so glede na plan za leta 2022 enaki.

b) Obrazložitev odhodkov

Planirani odhodki v letu 2023 so glede na plan realizacije leta 2022 nižji za 21,9 %. Največji odhodek v letu 2023 je planiran v okviru proračunske postavke **500100136 Objekti skupne rabe KS** (delež znaša 30,04 % 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 2023 v primerjavi s planom realizacije leta 2022 enaki.


MESTNA OBČINA KRANJ
**Krajevna skupnost
HRASTJE**

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

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 2023 v primerjavi s planom realizacije leta 2022 na enakem nivoju.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževalna dela na otroškem in športnem igrišču. Planirani odhodki so v letu 2023 v primerjavi s planom realizacije leta 2022 enaki.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so predvidena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Načrtujemo tudi nakup rokavic, določenega orodja in vrečk. Planirani odhodki so v letu 2023 v primerjavi s planom realizacije leta 2022 enaki.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje zelenih površin in otroških igral. Planirani odhodki so v letu 2023 v primerjavi s planom realizacije leta 2022 enaki.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Za potrebe tekočega vzdrževanja objektov - doma KS je planiran odhodek za leto 2023 v primerjavi s planom realizacije leta 2022 nižji za 48,8 %.

V letu 2023 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. Za potrebe doma bomo nabavili tudi nekaj potrebnega drobnega čistilnega inventarja,...

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Hrastje dne 10.8.2021 na svoji 23. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Hrastje
Tomaž Znidar