

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI

(805.160 €) 805.160€

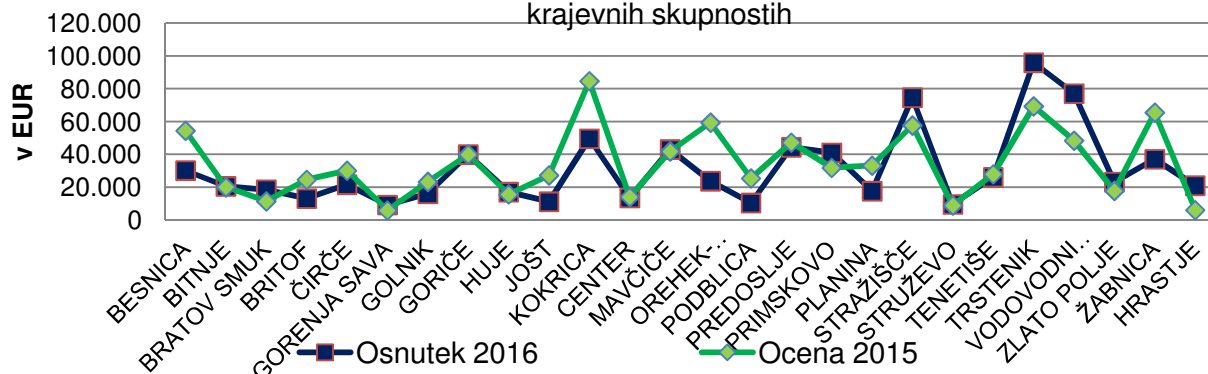
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2016

Na podlagi Navodila za pripravo finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2016, z dne 04.09.2015 (štev.dok. 410-17/2015-1-(45/04)) je vsaka krajevna skupnost pripravila svoj finančni načrt za leto 2016 z obrazložitvijo. Finančni načrti so sestavni del posebnega dela proračuna MO Kranj, obrazložitve vseh krajevnih skupnosti pa so priložene v nadaljevanju. Podajamo pa skupno obrazložitev proračuna krajevnih skupnosti za leto 2016 tako za prihodke in druge prejeme kot odhodke in druge izdatke.

1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

		v eur				
KRAJEVNA SKUPNOST		Realizacija 2014	Ocena 2015	Osnutek 2016	Indeks	
		1	2	3	3/1	3/2
535	BESNICA	59.813	49.741	26.566	44,4	53,4
511	BITNJE	16.353	17.372	18.607	113,8	107,1
512	BRATOV SMUK	27.544	14.394	15.187	55,1	105,5
513	BRITOF	24.256	24.482	11.361	46,8	46,4
514	ČIRČE	84.568	22.847	21.040	24,9	92,1
515	GORENJA SAVA	5.726	6.007	8.154	142,4	135,7
516	GOLNIK	22.639	23.216	11.950	52,8	51,5
517	GORIČE	91.789	33.740	18.491	20,1	54,8
518	HUJE	15.686	16.219	14.253	90,9	87,9
519	JOŠT	25.994	25.938	8.676	33,4	33,4
520	KOKRICA	79.280	79.178	48.421	61,1	61,2
521	CENTER	9.498	9.605	12.617	132,8	131,4
522	MAVČIČE	75.998	53.794	32.862	43,2	61,1
523	OREHEK-DRULOVKA	63.328	63.066	23.741	37,5	37,6
524	PODBLICA	14.982	15.252	9.625	64,2	63,1
525	PREDOSLJE	57.048	54.347	46.076	80,8	84,8
526	PRIMSKOVO	37.062	36.036	30.628	82,6	85
527	PLANINA	17.783	33.413	15.214	85,6	45,5
528	STRAŽIŠČE	53.974	51.611	47.228	87,5	91,5
529	STRUŽEVO	7.601	7.377	9.217	121,3	124,9
530	TENETIŠE	43.937	25.676	22.946	52,2	89,4
531	TRSTENIK	131.282	37.399	15.330	11,7	41
532	VODOVODNI STOLP	28.091	24.183	26.460	94,2	109,4
533	ZLATO POLJE	17.888	19.208	18.225	101,9	94,9
534	ŽABNICA	38.093	36.904	18.898	49,6	51,2
536	HRASTJE	13.587	12.604	12.012	88,4	95,3
	SKUPAJ	1.063.800	793.609	543.785	51,12	68,52

Primerjava ocene realizacije leta 2015 in plana leta 2016 po posameznih krajevnih skupnostih



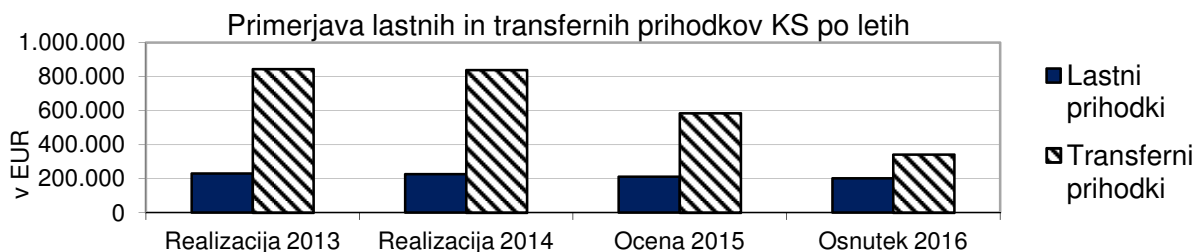
Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v planu leta 2016 načrtujejo slabih 544 tisoč EUR javnofinančnih prihodkov. Od navedenega se nominalno predvideva dobrih 202 tisoč EUR lastnih prihodkov, preostali del prihodkov pa predstavljajo sredstva zagotovljena v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 v višini slabih 342 tisoč EUR (tekoči transferni prihodki).

V planu leta 2016 najvišje prihodke planirajo realizirati naslednje krajevne skupnosti: Kokrica (dobrih 48 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 47 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 46 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 33 tisoč EUR) in Primskovo (slabih 31 tisoč EUR).

Celotno načrtovani prihodki krajevnih skupnosti v planu leta 2016 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 nominalno nižji za skoraj 250 tisoč EUR (Indeks 68,5), v primerjavi z realizacijo leta 2014 pa nominalno nižji za dobrih 520 tisoč EUR (Indeks 51,1). Glavnino nižje planiranih prihodkov leta 2016 v primerjavi s preteklimi leti predstavljajo predvsem transferni prihodki iz občinskega proračuna MO Kranj, tako investicijski kot tudi tekoči.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura in rast vseh prihodkov in drugih prejemkov krajevnih skupnosti po letih v EUR

Skupina prihodka		Realizacija 2013	Realizacija 2014	Ocena 2015	Osnutek 2016	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
71	NEDAVČNI PRIHODKI	227.382	218.115	207.029	198.881	87,5	91,2	96,1
7102	Prihodki od obresti	15.521	7.338	3.667	2.280	14,7	31,1	62,2
7103	Prihodki od premoženja	166.851	169.540	166.727	167.640	100,5	98,9	100,5
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.462	20.771	25.004	23.286	79,0	112,1	93,1
7141	Drugi nedavčni prihodki	15.548	20.466	11.631	5.675	36,5	27,7	48,8
73	PREJETE DONACIJE	2.820	8.300	3.600	3.350	118,8	40,4	93,1
7300	Prej. donacije in darila od domačih pravn. oseb	2.300	8.300	3.600	3.350	145,7	40,4	93,1
7301	Prej. donacije in darila od dom. fizičnih oseb	520	0	0	0	0,0	0,0	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	843.943	837.385	582.980	341.554	40,5	40,8	58,6
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	843.943	837.385	582.980	341.554	40,5	40,8	58,6
SKUPAJ		1.074.145	1.063.800	793.609	543.785	50,62	51,12	68,52



Lastni prihodki krajevnih skupnosti v planu leta 2016 predstavljajo 37,2 % vseh planiranih prihodkov in so glede na oceno leta 2015 nižji za dobrih 8 tisoč EUR. Največji delež planiranih lastnih prihodkov leta 2016 (36,6 %) predstavljajo nedavčni prihodki in sicer nominalno slabih 199 tisoč EUR, najvišji med njimi so prihodki od najemnin za poslovne prostore (dobrih 93 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove (skoraj 48 tisoč EUR). Iz zgornje preglednice je viden rahel, vendar konstanten upad lastnih prihodkov krajevnih skupnosti po letih. Najvišje lastne prihodke v planu leta 2016 planirajo realizirati krajevne skupnosti: Predoslje (dobrih 32 tisoč EUR), Stražišče (slabih 31 tisoč EUR), Kokrica (slabih 28 tisoč EUR), Mavčiče (skoraj 20 tisoč EUR).

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih krajevnih skupnostih na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR

			v eur			
PU	Konto	Opis	Realiz. 2014	Ocena 2015	Osnutek 2016	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/4 6/5
KRAJEVNE SKUPNOSTI			226.415	210.629	202.231	89,3 96,0
511		KS Bitnje	727	1.025	1.275	175,4 124,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	727	1.025	1.275	175,4 124,4

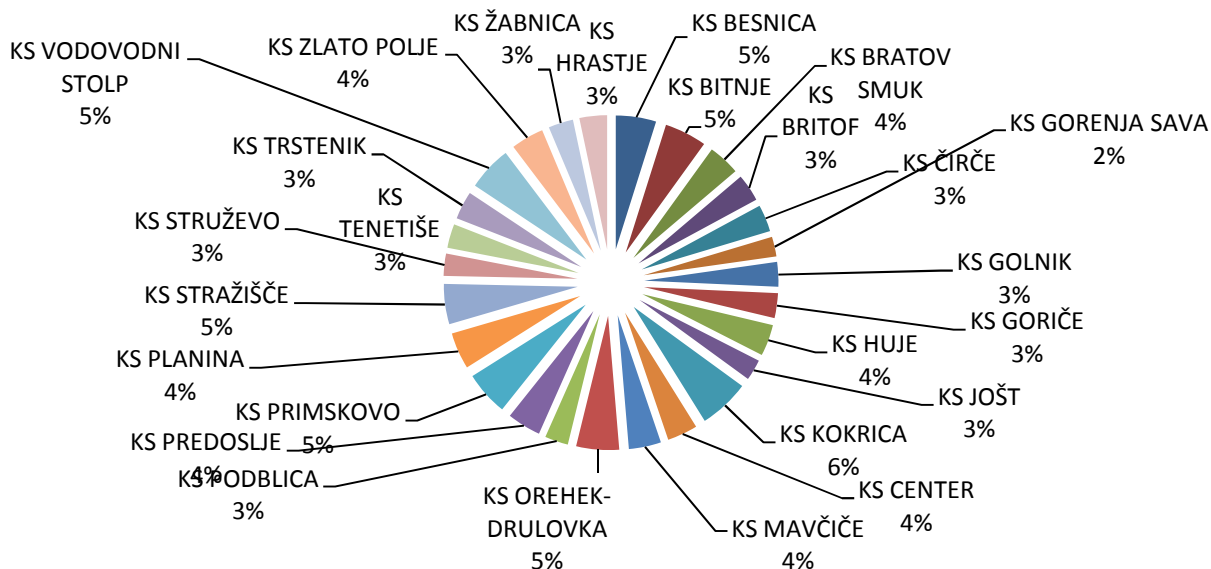
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	60	15	15	25,0	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	7	10	10	147,9	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	551	1.000	1.000	181,6	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	109	0	250	228,8	0,0
512		<u>KS Bratov Smuk</u>	<u>1.551</u>	<u>2.011</u>	<u>2.015</u>	<u>129,9</u>	<u>100,2</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	251	2.011	2.015	802,4	100,2
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	76	11	15	19,7	136,4
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	124	2.000	2.000	1609,8	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	51	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	1.300	0	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.300	0	0	0,0	0,0
513		<u>KS Britof</u>	<u>47</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>21,5</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	47	10	10	21,5	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	47	10	10	21,5	100,0
514		<u>KS Čirče</u>	<u>15.210</u>	<u>12.050</u>	<u>9.880</u>	<u>65,0</u>	<u>82,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.650	9.050	7.380	63,3	81,5
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	79	50	80	100,7	160,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	5.352	4.000	3.800	71,0	95,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.150	1.000	1.000	87,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	15	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	5.054	4.000	2.500	49,5	62,5
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	3.560	3.000	2.500	70,2	83,3
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	3.560	3.000	2.500	70,2	83,3
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	0	0,0	0,0
515		<u>KS Gorenja Sava</u>	<u>34</u>	<u>10</u>	<u>15</u>	<u>44,3</u>	<u>150,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	34	10	15	44,3	150,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	34	10	15	44,3	150,0
516		<u>KS Golnik</u>	<u>286</u>	<u>620</u>	<u>1.830</u>	<u>639,2</u>	<u>295,2</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	286	620	1.830	639,2	295,2
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	106	20	30	28,2	150,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	180	600	1.800	1000,0	300,0
517		<u>KS Goriče</u>	<u>8.760</u>	<u>8.372</u>	<u>8.322</u>	<u>95,0</u>	<u>99,4</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.760	8.372	8.322	95,0	99,4
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	287	200	150	52,3	75,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	685	560	560	81,8	100,0
	710302000	Prih.od najemn.in za stanovanja	168	112	112	66,6	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.620	7.500	7.500	98,4	100,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	0	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
518		<u>KS Huje</u>	<u>1.732</u>	<u>2.166</u>	<u>1.250</u>	<u>72,2</u>	<u>57,7</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.732	2.166	1.250	72,2	57,7
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	34	50	50	148,5	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	540	572	1.200	222,2	209,8
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	183	222	0	0,0	0,0
	714199008	Ostali prihodki	976	1.322	0	0,0	0,0
519		<u>KS Jošt</u>	<u>357</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>8,4</u>	<u>150,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	357	20	30	8,4	150,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	77	20	30	39,0	150,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	280	0	0	0,0	0,0
520		<u>KS Kokrica</u>	<u>31.919</u>	<u>31.150</u>	<u>27.600</u>	<u>86,5</u>	<u>88,6</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	31.919	31.150	27.600	86,5	88,6
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	165	150	100	60,6	66,7
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	11.975	14.000	10.500	87,7	75,0
	710301001	Najemnina dvoran	5.520	5.000	5.000	90,6	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	12.295	12.000	12.000	97,6	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.962	0	0	0,0	0,0
	714199008	Ostali prihodki	1	0	0	0,0	0,0

	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	1	0	0	0,0	0,0
521		<u>KS Center</u>	<u>123</u>	<u>130</u>	<u>50</u>	<u>40,5</u>	<u>38,5</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	123	130	50	40,5	38,5
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	123	130	50	40,5	38,5
522		<u>KS Mavčiče</u>	<u>10.171</u>	<u>19.536</u>	<u>19.600</u>	<u>192,7</u>	<u>100,3</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.171	19.536	19.600	192,7	100,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	111	36	100	89,8	277,8
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	180	0	0	0,0	0,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.304	7.500	7.500	102,7	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	0	0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	0	12.000	12.000	0,0	100,0
	714100000	Dr.nedav.prih.-zapušč.prih.,povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,....	115	0	0	0,0	0,0
	714199008	Ostali prihodki	2	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	2.458	0	0	0,0	0,0
523		<u>KS Orehek Drulovka</u>	<u>7.393</u>	<u>6.050</u>	<u>6.050</u>	<u>81,8</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.273	6.050	6.050	114,7	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	123	50	50	40,8	100,0
	710304600	Najemnina SP Zarica	5.000	6.000	6.000	120,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	150	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	2.120	0	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	2.120	0	0	0,0	0,0
524		<u>KS Podblica</u>	<u>89</u>	<u>32</u>	<u>50</u>	<u>56,0</u>	<u>156,3</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	89	32	50	56,0	156,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	89	32	50	56,0	156,3
525		<u>KS Predoslie</u>	<u>35.418</u>	<u>31.423</u>	<u>32.100</u>	<u>90,6</u>	<u>102,2</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	35.318	31.373	32.100	90,9	102,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	210	200	200	95,3	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.015	14.000	16.500	126,8	117,9
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	13.537	13.500	14.000	103,4	103,7
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	4.019	100	150	3,7	150,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.222	1.250	1.250	102,3	100,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	0	2.300	0	0,0	0,0
	714199008	Ostali prihodki	3.316	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	23	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	100	50	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	100	50	0	0,0	0,0
526		<u>KS Primskovo</u>	<u>14.326</u>	<u>12.900</u>	<u>12.530</u>	<u>87,5</u>	<u>97,1</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.326	12.900	12.530	87,5	97,1
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	67	20	30	44,8	150,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	12.119	12.500	12.500	103,1	100,0
	710303000	Prih.od najemnin za opremo	0	0	0	0,0	0,0
	713005000	Prihodek od vstopnin	0	370	0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	40	10	0	0,0	0,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	979	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	1.121	0	0	0,0	0,0
527		<u>KS Planina</u>	<u>1.663</u>	<u>2.170</u>	<u>40</u>	<u>2,4</u>	<u>1,8</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.663	2.170	40	2,4	1,8
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	43	50	40	92,8	80,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	732	1.060	0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	888	1.060	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
528		<u>KS Stražišče</u>	<u>33.580</u>	<u>30.610</u>	<u>30.680</u>	<u>91,4</u>	<u>100,2</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	33.030	30.310	30.180	91,4	99,6
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	319	90	30	9,4	33,3
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	1.249	1.100	50	4,0	4,5
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	28.332	26.000	27.000	95,3	103,8

	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	3.131	3.120	3.100	99,0	99,4
	73	PREJETE DONACIJE	550	300	500	90,9	166,7
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	550	300	500	90,9	166,7
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	0	0,0	0,0
529		KS Struževo	298	43	15	5,0	34,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	298	43	15	5,0	34,9
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	18	10	15	82,6	150,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	280	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	33	0	0,0	0,0
530		KS Tenetiše	14.973	13.515	13.020	87,0	96,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.753	13.515	13.020	88,3	96,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	57	15	20	35,4	133,3
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.461	12.000	11.500	85,4	95,8
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.038	1.300	1.300	125,3	100,0
	713000000	Prih.od prod. blaga in stor.(fot,...)	200	200	200	100,0	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	-2	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	220	0	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	220	0	0	0,0	0,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	0	0,0	0,0
531		KS Trstenik	15.744	4.853	3.800	24,1	78,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.744	4.853	3.800	24,1	78,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1.526	300	300	19,7	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	0	0	0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.890	620	500	10,2	80,6
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	4.045	3.000	3.000	74,2	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	770	0	0	0,0	0,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	3.807	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	707	933	0	0,0	0,0
532		KS Vodovodni stolp	8.999	8.050	8.124	90,3	100,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.749	8.050	8.124	92,9	100,9
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	744	900	350	47,0	38,9
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	0	0	300	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.788	4.700	4.788	100,0	101,9
	710313000	Prihodki od stavbne pravice	480	0	0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	250	250	200	80,0	80,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.486	2.200	2.486	100,0	113,0
	73	PREJETE DONACIJE	250	0	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	250	0	0	0,0	0,0
533		KS Zlato Polje	3.608	4.875	4.745	131,5	97,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.608	4.875	4.745	131,5	97,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	73	20	20	27,3	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.060	1.285	1.100	103,8	85,6
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.500	550	700	46,7	127,3
	714107006	Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe	975	2.925	2.925	300,0	100,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	0	95	0	0,0	0,0
534		KS Žabnica	10.294	8.640	8.600	83,5	99,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.294	8.640	8.600	83,5	99,5
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	514	100	100	19,5	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	958	0	0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	780	700	700	89,7	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.828	7.800	7.800	99,6	100,0
	713099001	Prih.od prodaje knjig	0	40	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	215	0	0	0,0	0,0
535		KS Besnica	7.660	10.030	10.030	130,9	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.660	10.030	10.030	130,9	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	65	50	50	76,9	100,0
	710301001	Najemnina dvoran	1.015	1.100	1.100	108,4	100,0

	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.012	8.880	8.880	147,7	100,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	568	0	0	0,0	0,0
536		<u>KS Hrastje</u>	<u>1.453</u>	<u>338</u>	<u>570</u>	<u>39,2</u>	<u>168,6</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.253	88	220	17,6	250,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	78	18	20	25,7	111,1
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	180	70	200	111,1	285,7
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	932	0	0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	28	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	36	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	200	250	350	175,0	140,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	200	250	350	175,0	140,0

Odstotkovno (62,8 %) največji delež prihodkov v planu leta 2016 predvidevajo krajevne skupnosti realizirati iz proračuna MO Kranj. V proračunu MO Kranj za leto 2016 se krajevnim skupnostim zagotovijo sredstva v višini slabih 342 tisoč EUR in sicer na osnovi *Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti iz proračuna MO Kranj za leto 2016* (za osnovno dejavnost, za organizacijo prireditev, za najemno prostora (za tiste KS, ki imajo prostore za svoje delovanje v najemu, po pogodbi), za izplačilo sejnin (Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov (*UL 18/2008 s spremembami*)) določa, da se izplačajo največ štiri seje za vsakega člana Sveta KS letno) in na osnovi *Kriterijev za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč ter zelenih površin v primestnih krajevnih skupnostih za proračunsko leto 2016* (vključena tudi sredstva za vzdrževanje premočnin pridobljenih v okviru projektov *LAS Gorenjska košarica*). Krajevnim skupnostim so v proračunu MO Kranj namenjena sredstva izključno iz naslova tekočih transferov medtem, ko investicijski transferni prihodki v finančnih načrtih krajevnih skupnosti za leto 2016 niso vključeni. Finančna sredstva se za potrebe izvedbe posameznih projektov, na tistih objektih katerih lastniki so krajevne skupnosti zagotovi v proračunu MO Kranj za leto 2016 in bodo prerasporejena v posamezne finančne načrte krajevnih skupnosti po sklepu župana tekom izvrševanja proračuna leta 2016. Investicije iz tega naslova se izvajajo v okviru projektne pisarne MO Kranj. Transferni prihodki krajevnih skupnosti se v planu leta 2016 v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 znižujejo za dobrih 241 tisoč EUR (nižji za 41,4%). Do vključno leta 2015 so se vsem izvenmestnim krajevnim skupnostim zagotavljala v občinskem proračunu MO Kranj sredstva za pokrivanje stroškov rednega vzdrževanja cest in komunale, od leta 2016 dalje pa se opravljanje teh storitev prenese na Komunalo Kranj, javno podjetje d.o.o., zato ta sredstva v planu leta 2016 niso več vključena.



Iz spodnje preglednice so razvidni skupni tekoči transferni prihodki krajevnih skupnosti predvideni v proračunu MO Kranj za leto 2016 ter njihov namen v EUR:

KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJAVNOST	PRIREDITVE	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ŠPORTNA IGRIŠČA	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	LAS-GORENJSKA KOŠARICA	TRANSF. PRIHODKI SKUPAJ
BESNICA	12.541	1.172	960,00	586	0	0	1.277	16.536
BITNJE	11.939	1.172	3.149,00	586	100	386	0	17.332
BRATOV SMUK	11.414	1.172	0	586	0	0	0	13.172
BRITOF	9.593	1.172	0	586	0	0	0	11.351
ČIRČE	8.550	1.172	0	586	200	652	0	11.160
GORENJA SAVA	6.381	1.172	0	586	0	0	0	8.139
GOLNIK	7.844	1.172	0	586	0	518	0	10.120
GORIČE	8.356	1.172	0	586	0	55	0	10.169
HUJE	11.245	1.172	0	586	0	0	0	13.003
JOŠT	6.778	1.172	0	586	0	110	0	8.646
KOKRICA	13.709	1.172	0	586	0	5.354	0	20.821
CENTER	10.809	1.172	0	586	0	0	0	12.567
MAVČIČE	11.504	1.172	0	586	0	0	0	13.262
OREHEK-DRULOVKA	11.401	1.172	0	586	0	3.457	1.075	17.691
PODBLICA	7.817	1.172	0	586	0	0	0	9.575
PREDOSLJE	8.932	1.172	0	586	100	678	2.508	13.976
PRIMSKOVO	16.120	1.172	0	586	0	220	0	18.098
PLANINA	13.416	1.172	0	586	0	0	0	15.174
STRAŽIŠČE	14.790	1.172	0	586	0	0	0	16.548
STRUŽEVO	6.782	1.172	0	586	200	462	0	9.202
TENETIŠE	7.318	1.172	0	586	300	550	0	9.926
TRSTENIK	8.636	1.172	0	586	0	100	1.036	11.530
VODOVODNI STOLP	16.578	1.172	0	586	0	0	0	18.336
ŽLATO POLJE	11.722	1.172	0	586	0	0	0	13.480
ŽABNICA	8.142	1.172	0	586	100	298	0	10.298
HRASTJE	7.694	1.172	0	586	0	1.990	0	11.442
SKUPAJ	270.011	30.472	4.109	15.236	1.000	14.830	5.896	341.554

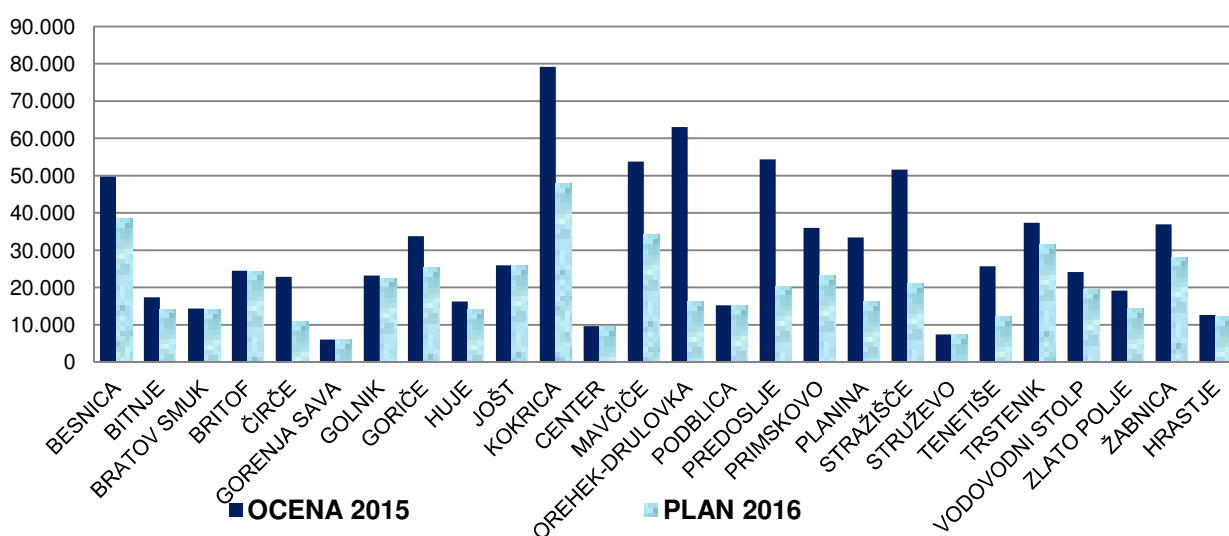
2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST		Realizacija 2014	Ocena 2015	Osnutek 2016	Indeks	
		1	2	3	3/1	3/2
535	BESNICA	64.468	54.461	30.170	46,8	55,4
511	BITNJE	18.813	20.079	20.579	109,4	102,5
512	BRATOV SMUK	32.816	11.391	18.499	56,4	162,4
513	BRITOF	27.223	24.581	13.118	48,2	53,4
514	ČIRČE	84.520	30.085	21.590	25,5	71,8
515	GORENJA SAVA	6.414	5.891	9.201	143,5	156,2
516	GOLNIK	28.709	23.277	16.055	55,9	69,0
517	GORIČE	97.668	39.950	39.923	40,9	99,9
518	HUJE	15.587	15.649	17.062	109,5	109,0
519	JOŠT	26.017	27.246	11.191	43,0	41,1
520	KOKRICA	82.747	84.676	49.589	59,9	58,6
521	CENTER	9.473	14.070	13.545	143,0	96,3
522	MAVČIČE	82.162	41.832	42.991	52,3	102,8
523	OREHEK-DRULOVKA	59.969	59.400	23.741	39,6	40,0
524	PODBLICA	10.856	25.404	10.439	96,2	41,1

525	PREDOSLJE	77.483	47.213	44.359	57,2	94,0
526	PRIMSKOVO	37.071	31.810	41.009	110,6	128,9
527	PLANINA	17.565	33.178	17.630	100,4	53,1
528	STRAŽIŠČE	54.022	57.663	74.633	138,2	129,4
529	STRUŽEVO	8.219	8.913	9.540	116,1	107,0
530	TENETIŠE	42.685	27.899	26.080	61,1	93,5
531	TRSTENIK	158.324	69.344	95.911	60,6	138,3
532	VODOVODNI STOLP	21.758	48.385	77.096	354,3	159,3
533	ZLATO POLJE	17.199	17.821	23.169	134,7	130,0
534	ŽABNICA	85.122	65.488	37.054	43,5	56,6
536	HRASTJE	15.179	6.070	20.986	138,3	345,7
SKUPAJ		1.182.071	891.775	805.160	68,1	90,3

v EUR



Krajevne skupnosti, kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v planu za leto 2016 načrtujejo dobrih 805 tisoč EUR odhodkov. Nominalno se predvideva dobrih 677 tisoč EUR tekočih odhodkov, skoraj 10 tisoč EUR tekočih transferov ter skoraj 118 tisoč EUR investicijskih odhodkov. V planu leta 2016 so najvišje odhodke planirale naslednje krajevne skupnosti: Trstenik (slabih 96 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 77 tisoč EUR), Stražišče (slabih 75 tisoč EUR), Kokrica (slabih 50 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 44 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 43 tisoč EUR) in Primskovo (dobrih 41 tisoč EUR). Pri ostalih krajevnih skupnostih je plan odhodkov za leto 2016 pod 40 tisoč EUR.

V primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 se v planu leta 2016 celotni odhodki znižujejo nominalno za slabih 87 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 9,7 %. Od navedenega se najbolj znižujejo tekoči odhodki in transferi in sicer nominalno za slabih 88 tisoč EUR (Indeks 88,7), medtem, ko znaša indeks investicijskih odhodkov 100,4.

Krajevne skupnosti so pri oblikovanju svojega finančnega načrta za leto 2016 upoštevale ocenjeno realizacijo leta 2015 ter planirale odhodke ob zasledovanju svojih ciljev v okviru finančnih možnosti. Upoštevale so dejstvo, da je višina planiranih odhodkov naslednjega leta pri posamezni krajevni skupnosti odvisna od višine prenesenega ostanka finančnih sredstev na podračunu na dan 31.12.2015, stanja vezanega depozita, zagotovljenih sredstev v proračunu MO Kranj in od višine načrtovanih lastnih prihodkov v letu 2016.

Pri oblikovanju finančnega načrta so krajevne skupnosti 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 krajevnih skupnostih.

Plan krajevnih skupnosti za leto 2016 po programski klasifikaciji v EUR:

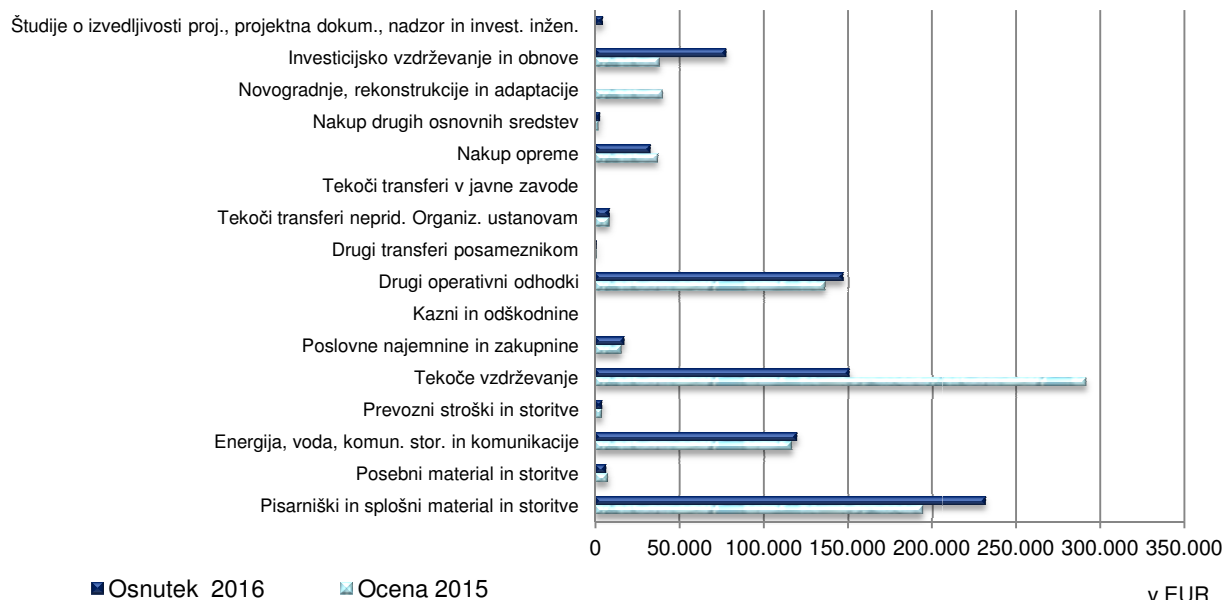
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Realizacija 2013	Realizacija 2014	Ocena 2015	Osnutek 2016	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
01	POLITIČNI SISTEM	900	6.053	900	900	100,0	14,9	100,0
04	SKUPNE ADMINIST. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR.	95.069	127.804	98.480	111.926	117,7	87,6	113,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	507.154	584.975	435.051	514.848	101,5	88,0	118,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.028	3.200	3.950	3.950	98,1	123,4	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	0	5.896	5.896	0,0	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	251.718	209.136	213.698	55.810	22,2	26,7	26,1
14	GOSPODARSTVO	0	0	100	100	0,0	0,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.171	2.273	3.284	5.498	253,3	241,9	167,4
16	PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAVNOST	153.139	151.576	50.662	84.997	55,5	56,1	167,8
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.106	884	2.731	2.550	82,1	288,4	93,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	101.561	96.170	76.473	17.835	17,6	18,5	23,3
19	IZOBRAŽEVANJE	0	0	0	200	0,0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	50	0	550	650	1.300,0	0,0	118,2
	SKUPAJ	1.118.895	1.182.071	891.775	805.160	72,0	68,1	90,3

Krajevne skupnosti imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2016 namen največ porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava v višini slabih 515 tisoč EUR (63,9 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje krajevnih skupnosti, od tega iz naslova podprograma *Administracija občinske uprave* v višini slabih 220 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (dobrih 165 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih 55 tisoč EUR)) in iz naslova podprograma *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave* v višini dobrih 295 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe). Največ sredstev planirajo realizirati krajevne skupnosti: Vodovodni stolp (slabih 63 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 51 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 47 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 38 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 36 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 29 tisoč EUR) in Goriče (dobrih 28 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v višini slabih 112 tisoč EUR (13,9 % vseh odhodkov), v okvir katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Od navedenega se največ sredstev planira porabiti iz naslova podprograma *Izvedba protokolarnih dogodkov* v višini dobrih 103 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve krajevnih skupnosti). Največ sredstev planirajo realizirati krajevne skupnosti: Vodovodni stolp (dobrih 11 tisoč EUR), Goriče (dobrih 8 tisoč EUR), Bratov Smuk (dobrih 7 tisoč EUR), Besnica (7 tisoč EUR), Orehek Drulovka (slabih 7 tisoč EUR) in Trstenik (slabih 7 tisoč EUR).
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v višini slabih 85 tisoč EUR (10,6 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (72 % delež tega področja proračunske porabe) krajevne skupnosti planirajo realizirati v okviru podprograma *Urejanje pokopališč in prometna dejavnost*, od tega največ v okviru proračunske postavke Pokopališča, mrliške vežice (slabih 59 tisoč EUR). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirata realizirati krajevni skupnosti Žabnica (slabih 19 tisoč EUR) in Mavčiče (slabih 16 tisoč EUR).

Primerjava s preteklimi leti pokaže, da je najvišje nominalno odstopanje med planom leta 2016 in realizacijo proračuna leta 2014 zaznati v okviru naslednjih podprogramov programske klasifikacije: *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* (nižji za dobrih 132 tisoč EUR) in *Administracija občinske uprave* (višji za dobrih 24 tisoč EUR). V primerjavi z oceno realizacije leta 2015 se v planu proračuna leta 2016 prav tako najbolj znižuje poraba sredstev v okviru podprograma *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* (nižje za slabih 158 tisoč EUR), najbolj pa se zvišuje poraba sredstev v okviru podprograma *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave* (višji za dobrih 48 tisoč EUR). Če povzamemo krajevne skupnosti v planu leta 2016 v primerjavi s preteklimi leti najbolj znižujejo porabo za upravljanje in tekoče vzdrževanje cest, kar je posledica dejstva, da jim v proračunu MO Kranj za leto 2016 niso več zagotovljena sredstva za ta namen. Opravljanje teh storitev se od leta 2016 dalje prenese na koncesionarja, Komunalno Kranj, javno podjetje d.o.o.

Temelj strukture proračuna je ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov v okviru katere se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in transfere, ter na investicijske odhodke in investicijske transfere v skladu s *Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava*. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko imajo krajevne skupnosti namen plačati iz javnih sredstev. Glede na dejstvo, da smo s strani Ministrstva za finance prejeli pojasnilo katere vrste stroškov evidentirati v okviru podkontov 402199 *Drugi posebni material in storitve* in 402099 *Splošni material in storitve* šele po datumu, ko so bile krajevne skupnosti dolžne oddati svoj predlog finančnega načrta za leto 2016 Uradu za finance, smo na osnovi omenjenega pojasnila prenos planiranih sredstev iz podkonta 402199 *Drugi posebni material in storitve* na podkonto 402099 *Splošni material in storitve* za vse krajevne skupnosti naknadno izvedli v Uradu za finance.

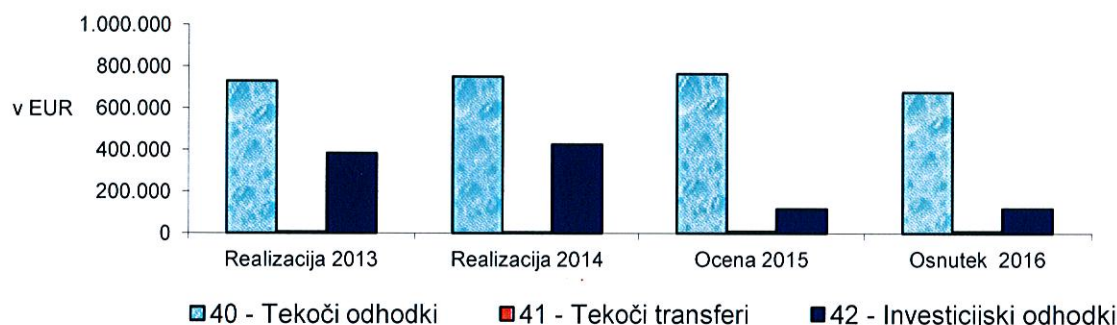


Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za izdatke v proračunu leta 2016 predstavljajo tekoči odhodki in transferi in sicer 85,4 %, preostalih 14,6 % pa predstavljajo investicijski odhodki. Slednje prikazujeta naslednja preglednica in graf v EUR.

Skupina odhodka		Realiz. 2013	Realiz. 2014	Ocena 2015	Osnutek 2016	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40	TEKOČI ODHODKI	729.235	750.917	765.258	677.490	92,9	90,2	88,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	189.474	226.779	194.205	231.925	122,4	102,3	119,4
4021	Posebni material in storitve	5.047	13.185	7.236	6.350	125,8	48,2	87,8
4022	Energija, voda, komun. stor. in komunik.	119.115	109.318	116.665	119.876	100,6	109,7	102,8
4023	Prevozni stroški in storitve	1.181	1.749	3.860	4.200	355,5	240,2	108,8
4025	Tekoče vzdrževanje	266.134	244.907	291.721	150.818	56,7	61,6	51,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.180	16.023	15.133	17.089	208,9	106,7	112,9
4027	Kazni in odškodnine	336	3.839	90	90	26,8	2,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	139.768	135.116	136.349	147.142	105,3	108,9	107,9
41	TEKOČI TRANSFERI	5.750	4.650	9.100	9.750	169,6	209,7	107,1
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	1.000	1.100	0,0	0,0	110,0
4120	Tek. transf. neprid. organ.in ustanovam	5.750	4.650	8.100	8.450	147,0	181,7	104,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	200	0,0	0,0	0,0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	383.910	426.504	117.417	117.920	30,7	27,6	100,4
4200	Nakup zgradb in prostorov	11.300	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	19.631	26.783	37.056	32.670	166,4	122,0	88,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.780	3.879	1.974	2.900	37,3	74,8	146,9
4204	Novogradnje, rekonstr. in adaptacije	42.715	149.445	39.687	0	0,0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	298.934	180.852	38.200	77.850	26,0	43,0	203,8

4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	53.520	0	0	0,0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.550	12.024	500	4.500	126,8	37,4	900,0
SKUPAJ		1.118.895	1.182.071	891.775	805.160	72,0	68,1	90,3

Struktura odhodkov KS po letih



V planu leta 2016 krajevne skupnosti znižujejo tekoče odhodke v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 za 11,5 % (nižji za skoraj 88 tisoč EUR), od tega se največ znižujejo odhodki za tekoče vzdrževanje (nižji za slabih 141 tisoč EUR), v največji meri za tekoče vzdrževanje cest, mostov, kanalizacije. Največji tekoči odhodki planirani v letu 2016 so načrtovani na konto: pisarniški in splošni material in storitve (slabih 232 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje (slabih 151 tisoč EUR), drugi operativni odhodki (slabih 147 tisoč EUR) in denergija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 120 tisoč EUR).

Krajevne skupnosti predvidevajo leta 2016 realizirati tudi tekoče transfere (skoraj 10 tisoč EUR), med njimi planirajo nameniti največ sredstev nepridobitnim organizacijam in ustanovam (dobrih 8 tisoč EUR), od tega največ gasilskim društvom (dobrih 2 tisoč EUR). Tekoči transferi se v planu leta 2016 v primerjavi z oceno realizacije leta 2015 zvišujejo za 7 %.

Investicijski odhodki krajevnih skupnosti so v planu leta 2016 načrtovani v skupni višini slabih 118 tisoč EUR. Planirana sredstva v letu 2016 so primerljiva z oceno realizacije leta 2015 (Indeks 100,4). Investicijski odhodki so v večini, to je v 66 % vseh investicijskih odhodkov namenjeni investicijskemu vzdrževanju in obnovam (slabih 78 tisoč EUR), od tega za: Objekte skupne rabe (45 tisoč EUR), Ceste, mostove, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje (slabih 17 tisoč EUR), Pokopališča, mrliške vežice (dobrih 16 tisoč EUR). Vsi investicijski odhodki krajevnih skupnosti (na skupini konta 42) so v planu leta 2016 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti, ki v planu leta 2016 planirajo realizirati največ investicijskih odhodkov so: Trstenik (31 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 26 tisoč EUR), Stražišče (skoraj 17 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 12 tisoč EUR). Ostale krajevne skupnosti planirajo nižjo realizacijo od 10 tisoč EUR.

Pripravila:

Saša Kunstelj, finančnik VII/2-II

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

Vodja Urada za finance



Krajevna skupnost BESNICA
Dvor 2, Zg. Besnica
4201 Zg. Besnica

Datum: 22.9.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA
ZA LETO 2016

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a) Glavni cilji KS Besnica za leto 2016 so nujne sanacija obzidja – škarpe na pokopališču v Zg. Besnici, ureditev prostorov za delovanje KS, izdaja glasila vsem gospodinjstvom v KS, vzdrževanje učne poti v Besnici (projekt LAS Gorenjska košarica), izvedba čistilne akcije v sodelovanju s šolo, nakup snežne freze za pluzenje pokopališča, prirejanje krajevnega praznika, proslav,.... Sicer pa je splošen cilj delovanje in sodelovanje s krajan, 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 2014 in 2015, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir prihodkov za leto 2016 so sprejeta sredstva v proračunu MOK-a, namenjena za osnovno dejavnost, krajevni praznik, najemnino prostorov, sejnine in sredstva za tekoče vzdrževanje premočnin v okviru projekta LAS Gorenjska košarica. Drugi vir prihodka so tako imenovani lastni prihodki krajevnih skupnosti Besnica in sicer: najemnine za pokopališča in pa najemnine od večnamenske dvorane v Gasilnem domu ter najemnina za oddajo mrljskih vežic.

b) Obrazložitev odhodkov

50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica

Organiziramo glavne prireditve: Semanji dan, Besniško voščenko, prireditve ob državnem prazniku. Sredstva za ta namen se bodo porabila za posebni material in storitve. Plan leta 2016 je glede na oceno leta 2015 višji za 8 %.

50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica

Planirani stroški za leto 2016 se predvidevajo v malenkostno višjem obsegu kot v oceni leta 2015 (indeks 102). Sredstva se bodo porabila za izdajo krajevnega glasila Voščenska, pisarniški material in storitve, gostinske usluge, potrošni material, telefonske stroške in pošto.

50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za stroške električne energije, tekočega vzdrževanja objekta ter za nakup freze. Plan leta 2016 je glede na oceno leta 2015 višji za 20 %.

50023635 ČISTILNA AKCIJA – KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za izvedbo najmanj 1 čistilne akcije, za pogostitev udeležencev. Plan leta 2016 je glede na oceno leta 2015 višji za 50 %.

50023935 LAS Gorenjska košarica KS - KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje premičnin iz naslova projekta LAS Gorenjska košarica (Učna pot Besnica »Rovnik-slap Šum«).

50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Na tej postavki se bo strošek zvišal za dobrih tisoč EUR. Planiramo nabaviti pisarniško pohištvo in tiskalnik. V okviru tekočih odhodkov pa so sredstva planirana za tekoče vzdrževanje objekta doma KS Besnica (pleskanje prostorov v GD in prostorov sobe KS), čistilni material, ogrevanje, za električno energijo, redno letno zavarovanje, najemnine ter smeti.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

V letu 2016 planiramo v okviru proračunske postavke pokopališča, mrliške vežice nabaviti frezo in v okviru objektov skupne rabe pisarniško pohištvo ter tiskalnik.

Predsednik krajevne skupnosti
Primoz Bajdek



Krajevna skupnost BITNJE
 Zgornje Bitnje 33
 4209 Žabnica

Datum: 22.9.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a)

1. CILJ: INFORMIRANJE KRAJANOV - izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 3-krat letno, - vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si), - obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti. KAZALNIK 1.1; Število izdanih glasil KS Bitnje Informator: 3 KAZALNIK 1.2; Število izdanih obvestil za krajane: 5
2. CILJ: PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA - prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajane, - organizacija drugih prireditev, razstav in srečanj v okviru krajevnega praznika. KAZALNIK 2; Število izvedenih prireditev ob krajevnem prazniku: 3
3. CILJ: PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE KRAJANE »OTROŠKI DIRENDAJ«. KAZALNIK 3; Število izvedenih otroških prireditev: 1
4. CILJ: NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV KAZALNIK 4; Število izvedenih obdaritev za krajane ob novem letu: 2
5. CILJ: KOŠNJA TRAVNATIH POVRŠIN V JAVNI RABI. KAZALNIK 5; Izvedeno število košenj v letu 2016 na vseh javnih travnatih površinah: 6
6. CILJ: VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRIŠČA DIRENDAJ IN SKUPNEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA.

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 2014 in 2015, 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 2016

a) **Obrazložitev prihodkov**

Viri načrtovanih prihodkov KS Bitnje v letu 2016 so naslednji:

- 93 % prihodkov od dotacij Mestne občine Kranj za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - najemnino prostorov KS Bitnje,
 - vzdrževanje travnatih površin in igrišč na območju KS Bitnje,
 - praznovanje krajevnega praznika,

Krajevna skupnost Bitnje

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

b) Obrazložitev odhodkov

0511 KS BITNJE

Načrtovani odhodki KS Bitnje v letu 2016 so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

➤ 50020211 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za različne prireditve v okviru krajevnega praznika (Prihod pomladi, razstave, predavanja...), obdaritev starejših krajanov ob novem letu, obisk dedka mraza za najmlajše, otroški Direndaj.

➤ 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.

➤ 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, reprezentanco, poštno storitve, pisarniški material, sejnine za člane Sveta KS Bitnje in druge stroške za opravljanje dejavnosti KS Bitnje.

➤ 50021811 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje objektov na igrišču v kolikor bo potrebno.

➤ 50022311 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Bitnje.

➤ 50023811 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za košnjo travnatih površin v javni rabi in vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj.

➤ 50010011 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo stroškov električne energije, komunalnih storitev, najemnine za prostore KS Bitnje v GD Bitnje ter zagotavljanje ustrezne opreme, v kolikor bo potrebno med letom (računalniška in druga oprema).

c) Obrazložitev NRP

50000001 INVESTICIJE KS

➤ PP 500100111 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Bitnje

Sredstva so rezervirana za nakup različne opreme za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Bitnje (računalniška in druga oprema).


Predsednik Sveta krajevnih skupnosti Bitnje
Krajevna skupnost Bitnje

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Ulica Tuga Vidmarja 12
4000 KRANJ

Datum: 20.9.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

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

- nadaljnja skrb za okolje v katerem živimo (ceste, parkirne garaže in parkirišča, zelene površine, otroška igrišča, pešpoti);
- z izdajanjem krajevnega glasila Bilten želimo obveščati krajanke o vsem pomembnem, skupaj z O.Š. Matije Čopa sodelovati pri organizaciji prireditev z različnimi vsebinami, srečanj in okroglih miz; nadaljevati z izvajanjem delavnic za otroke Smukarije in organizacije krajevnega praznika Smukfest, ter sodelovati pri čistilni akciji.

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 2014 in 2015, 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 2016

a) **Obrazložitev prihodkov**

Lastni prihodki krajevne skupnosti:

- avista
- najemnina poslovnih prostorov
- prihodki komunalnih stroškov (strani Majde Đuran, lastnice ližerskega salona in računov Špela Peternej, najemnik poslovnega prostora št. 1)

Transferni prihodki s strani Mestne občine Kranj:

- osnovna dejavnost
- krajevni praznik
- sejnine

b) **Obrazložitev odhodkov**

Planirana sredstva v letu 2016 se glede na oceno realizacije leta 2015 zvišujejo. Višji plan izhaja predvsem iz naslova proslav in prireditev v KS .

500202 PROSLAVE PRIREDITEV KS

Sredstva so bodo porabila za plačilo praznovanja krajevnega praznika: glasbe v živo, nakupa hrane za pogostitev krajanov, nakupa pokalov in medalj za balinarska turnirja (krajevni praznik in tradicionalni Balinarski turnir), plačilo animacij in delavnic za otroke -Smukarije, stroški po pogodbi združenja Sazas, pomoči pri organizaciji, storitve in prevozi. Planirana sredstva za leto 2016 se glede na oceno realizacije leta 2015 zvišujejo za 44%

Krajevna skupnost Bratov Smuk

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Sredstva se bodo porabila za plačilo tiskanja in raznašanja krajevnega glasila Bilten KS; reprezentance, telefona (T-2), za sejnine udeležencem odborov in nakup oglasnih tabel v krajevni skupnosti. V letu 2016 planiramo realizirati stroške sejin. Planirana sredstva za leto 2016 so glede na oceno realizacije leta 2015 več kot še enkrat višji.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V okviru čistilne akcije planiramo pogostiti udeležence.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva se bodo porabila za plačilo električne energije, komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje drugih objektov. Planirana sredstva za leto 2016 se glede na oceno realizacije leta 2015 znižujejo za 33 %.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

V letu 2016 investirati v reklamne table v okviru proračunske postavke Materialni stroški in storitve KS.



Predsednik Sveta krajevne skupnosti

Krajevna skupnost BRITOF
Britof 316
4000 Kranj

Datum: 11.9.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a)

- vsa administrativna dela v KS Britof,
- izvedli prireditve (prireditve krajevnega praznika, obdarovanje otrok ob Dedku mrazu, priprave za veseli december),
- izdali krajevno glasilo (za vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Britof-cca 600 izvidov),
- skrbeli za aktivno delovanje krajevne skupnosti,
- vzdrževali bomo športno igrišče.

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 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2015 planiramo realizirati prihodke odobrene v občinskem proračunu MO Kranj za leto 2016 (osnovna dejavnost, krajevni praznik, sejnine).

b) Obrazložitev odhodkov

50020213 PROSLAVE, PRIREDITVE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Sredstva se bodo porabila za organiziranje krajevnega praznika, organiziranje prireditve ob postavitvi novoletne jelke, obdarovanje otrok ob organiziranju dedka mraza.

50020513 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KRAJEVNE SKUPNOSTI

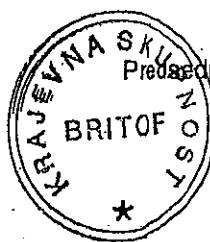
Sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, izdajo krajevnega glasila, plačilo telefonskih stroškov, reprezentančne stroške, gostijske storitve, drug posebni material, povračilo kilometrine, izplačilo sejin. Planirana sredstva proračuna leta 2016 se v primerjavi z oceno leta 2015 znižujejo za dobrih 7 %. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja.

50021813 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Britof

Sredstva se bodo porabila za stroške rednega vzdrževanja.

50100113 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS BRITOF

Sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov (kurilno olje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti) in za potrebe tekočega vzdrževanje računalniške opreme.



Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 24.9.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a) Krajevna skupnost Čirče ima v letu 2016 kar nekaj ciljev, napodlagi katerih je v proračunu 2016 pripravila načrt odhodkov. Glavni cilj je da s septembrom 2016 dvorano v domu KS Čirče, ki se trenutno uporablja kot nadomestni prostor za potrebe Vrtca Čirče, ponovno pričnemo oddajati in s tem nadomestimo upad glavnega vira prihodkov Krajevnne skupnosti. Tako kot tudi v preteklih letih so potrebna redna vzdrževalna dela v domu krajevnne skupnosti in v okolici doma kjer je tudi veliko športno igrišče. Konec februarja oz. v začetku marca želimo kot že več let organizirati smučarski dan na Krvavcu. V spomladanskem času v sodelovanju z Rdečim križem Čirče načrtujemo že kar tradicionalno merjenje holesterola in sladkorja v krvi. Junija imamo v načrtu organizacijo prireditve ob krajevnem prazniku. Ob koncu leta vsako leto obdarimo najmlajše in najstarejše krajanke. Naš cilj je da vsi ti tradicionalni običaji ostanejo, ker pa so povezani z kar zajeti imi izdatki, se bomo potrudili, da jih tudi v letu 2016 izpeljemo s čim manjšimi. Tudi v prihodnjem letu si želimo sponzorje in donatorje, ki nam bodo kot vsako leto lajšali finančne zalogaje.

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 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Tudi v letu 2016 bo KS Čirče prihodke dobila iz naslova oddajanja poslovnih prostorov v najem in pripadajočih zaračunanih obratovalnih stroškov. Nekaj prihodkov načrtujemo iz naslova reklamiranja na prireditvi ob krajevnem prazniku, nekaj pa tudi s strani donatorjev. S strani MO Kranj bo krajevna skupnost prejela prihodke iz naslova osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, sredstev namenjenih športnim igriščem, sredstev investicijskega vzdrževanja športnih igrišč ter sredstev za obnovo doma krajevnne skupnosti.

b) Obrazložitev odhodkov

0514

50020214 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Čirče

Stroški na tej postavki so namenjeni organizaciji že tradicionalnih prireditev ob krajevnem prazniku, smučarskemu izletu na Krvavec in obdaritvi otrok ter starejših. Nova bo tudi prireditev ob otvoritvi vrtca Čirče ki naj bi bila 1.9.2016.

50020514 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS Čirče

Materialni stroški krajevnne skupnosti so nekako stalni in sicer predstavljajo pisarniški material, fotokopiranje, tiskarske storitve, oglaševanje, gostitev ob srečanjih, stroški

Krajevna skupnost Čirče

telekomunikacij, sejnine, ter drugi material in storitve, potreben za delovanje krajevne skupnosti kot take.

50021814 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI KS Čirče

Za redno vzdrževanje našega igrišča ob domu KS Čirče je vsako leto potrebno izvajati manjša dela, ki jih sicer izvaja naš hišnik, potrebuje pa tudi kakšen potrošni material za popravila.

50022314 TAJNIŠKA OPRAVILA – KS Čirče

Na tej postavki so stroški za storitve, ki jih opravi tajnica ki dela na uradnih urah in administrativno podpira delo članov sveta ter predsednika krajevne skupnosti.

50023614 ČISTILNA AKCIJA – KS Čirče

V prihodnjem letu se zopet želimo priključiti vseslovenski čistilni akciji oz. jo organizirati sami. Najpomembnejši del se nam zdi del Čirč, kamor pogosto na sprehod hodijo otroci iz Vrtca Čirče, saj želimo da ne pridejo v naravo za katero ni nikomur mar, marveč v lepo okolje da bodo imeli pravilni vzorec kako bi moralo biti povsod. Ta akcija je sicer deloma financirana s strani MO Kranj, vendar običajno namenimo malo več sredstev za pogostitev po končani akciji, v zahvalo za sodelovanje in pa seveda z željo da bi akterji zopet prišli prihodnje leto.

50023814 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS Čirče

Na tej postavki so odhodki, ki jih namenimo vzdrževanju zelenih površin okoli doma KS Čirče in ob naših lokalnih avtobusnih postajah.

50024014 PROMOCIJA ZDRAVJA - KS Čirče

Na tej postavki imamo planirana sredstva za merjenje sladkorja in holesterola v krvi, ki ga načrtujemo v domu krajevne skupnosti Čirče izvesti spomladi v sodelovanju z Rdečim križem Čirče, ki krije tudi polovico stroškov.

50100114 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče

Stroškovne postavke objektov skupne rabe so stroški, ki nastanejo pri vzdrževanju doma krajevne skupnosti. Želimo si da se dela sproti opravijo in zato imamo tudi hišnika, ki skrbi da je dom vzdrževan. Hišnik pri svojem delu uporablja tudi nekaj orodja, ki ga imamo v lasti, vsako leto pa je treba kakšno manjše ročno orodje zaradi dotrajanosti nadomestiti z novim. V letu 2016 imamo za to predvidenih nekaj sredstev na drobnem inventarju. Ostale postavke na tem podprogramu so nekako stalne in sicer predstavljajo: stroške kurilnega olja, stroški elektrike, stroški komunale, stroški zavarovanja, stroški vzdrževanja doma...



Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Savska Loka 6a
4000 Kranj

21.9.2015

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA
ZA LETO 2016**

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

- a) Temeljni cilj je uresničitev zastavljenih nalog v letnem planu za leto 2016.
Pri delovanju Sveta KS bomo v krajevni skupnosti dali poudarek ohranjanju stikov s krajankami in krajani.
Okrepili in popestrili bomo oblike družabnega dogajanja v KS s ciljem, da se lokalno med seboj bolj povežemo. V ta namen nameravamo ustanoviti društvo za kulturno in športno udejstvovanje. Prav tako bomo organizirali prireditve krajevnega praznika, organiziranje proslave ob 1. Maju, sodelovanje na prireditvi v organizaciji Zavoda za turizem Kranj, srečanje s krajani druge krajevnne skupnosti.
V Nordijskem centru Bavhenk bomo še naprej v skladu z dogovorom zagotavljali čiščenje prostorov.
Vzdrževali in skrbeli bomo za spomenik NOB in turist. info. točko, kot do sedaj.
Skrbeli bomo tudi za obnovo in vzdrževanje računalniške in druge opreme.
- b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 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 2016

- a) **Obrazložitev prihodkov**
V letu 2016 planiramo realizirati predvsem transferne prihodke iz proračuna MOK za leto 2016, za osnovno dejavnost, za krajevni praznik in sredstva za sejnine.
Planiramo tudi prihodke od obresti sredstev na pod-računu EZR MOK.
- b) **Obrazložitev odhodkov**

50020215

PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Tradicionalno bomo pripravili srečanje vseh krajank in krajanov ob koncu šolskega leta in še drugih družabnih dogodkov s ciljem medsebojnega povezovanja in popestritve življenja v naši lokalni skupnosti.
Planirani stroški v letu 2016 so v primerjavi z oceno leta 2015 še enkrat višji, ker se bomo bolj angažirali v tem delu.

50020515

MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Večina izdatkov odražajo optimalne potrebe za uspešno delovanje lokalne uprave. To so predvsem stroški za pisarniški material in storitve, stroški za telefon, izdatki za reprezentanco, potrošni material

za potrebe delovanja krajevne skupnosti in sejnine ter drugi operativni odhodki, ki jih ima predsednik pri opravljanju tekočih nalog za potrebe KS.

Planirani stroški v letu 2016 so v primerjavi z oceno leta 2015 višji za 31 %.

50021515**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 2016 so v primerjavi z oceno leta 2015 višji za 36 %.

50023615**ČISTILNA AKCIJA - KS Gorenja Sava**

Sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev čistilne akcije.

50100115**OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva se bodo porabila za plačilo rednega čiščenja prostorov Nordijskega centra v skladu s sklepom Sveta KS in z medsebojnim dogovorom med Nordijskim centrom in KS. V letu 2016 smo planirali tudi sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme in računalniške opreme.

Planirani stroški v letu 2016 so v primerjavi z oceno leta 2015 višji za 48 %.



Predsednik
KS Gorenja Sava
Janko Hvasti

Krajevna skupnost Golnik
Golnik 64
4204 Golnik

Golnik, 8.10.2015

Zadeva: Obrazložitev finančnega načrta KS Golnik za leto 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI GOLNIK V LETU 2016

a) Cilji in kazalniki KS Golnik

KS Golnik bo v letu 2016 poslovala v okviru glavnega vira pridobljenih sredstev iz proračuna MOK katera so strogo namenjena in se dodeljujejo na podlagi sprejetih kriterijev s strani MOK. Določeni del finančnih sredstev bo pridobljen iz naslova najema dnevne KS Golnik, za izvajanje posameznih programov oz. delavnic bomo skušali pridobiti sredstva tudi od sponzorjev oz. donatorjev ter iz naslova samoprispevkov in prostovoljnih prispevkov krajanov.

Problematika krajevne skupnosti Golnik je raznolika in jo v okviru svojih zmožnosti rešuje sedem članski svet KS Golnik. Kljub vsemu se večkrat oziroma v večini sredstva »oplenitijo« preko fizičnega dela samih članov in prostovoljcev naše skupnosti.

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

V letu 2016 bo delo KS Golnik še vnaprej usmerjeno v nadaljnje izvajanje različnih kulturno športnih prireditev za vse krajeane.

b) Zakonske in druge prave 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 RS za leti 2014, 2015, 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 FINANAČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI GOLNIK ZA LETO 2016

a) *Obrazložitev prihodkov*

Krajevna skupnost Golnik v letu 2016 pričakuje priliv oz. prihodke katerih glavni vir bodo transferna sredstva iz občinskega proračuna MOK.

V letu 2016 planiramo lastne prihodke iz naslova oddaje prostorov v najem.

b) *Obrazložitev odhodkov*

50020216 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Golnik

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

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

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

V letu 2016 planiramo realizacijo ki bo višja za 14,5% od realizacije 2015.

50020516 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS – KS Golnik

Planirani stroški se bodo porabili za nakup pisarniškega materiala, plačilo poštnih storitev, podaljšanja in nadgradnje delovanja spletne strani, za reprezentanco ter nakup drobnega pisarniškega materiala za izvedbo delavnic (barvice, ipd.)

V letu 2016 planiramo realizacijo ki bo višja za 91,6% od realizacije 2015.

50023616 ČISTILNA AKCIJA - KS Golnik

Planirana sredstva se bodo porabila za stroške za drugi posebni material in storitve.

V letu 2016 planiramo realizacijo ki bo enaka realizaciji 2015.

50023816 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS Golnik

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

V letu 2015 na tem podprogramu ni bilo planiranih sredstev.

50100116 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS Golnik

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

V letu 2016 planiramo realizacijo ki bo višja za 19,5% od realizacije 2015.

Predsednik KS Golnik



Goriče, 24.09.2015

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2016**1. CILJI KS GORIČE V LETU 2016**

V letu 2016 smo si v KS Goriče zastavili naslednje glavne cilje:

- izgradnja ceste Goriče – Trstenik /zadnji odsek/
- razširitev in obnova ceste na Letenicah, na Vevarja
- obnova javne razsvetljave
- pridobitev investicijskih sredstev iz MOK za JR, ceste v Goričah in obnovo doma KS
- nadaljna obnova Kulturnega doma 28.junij

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

2. NAČRTOVANI PRIHODKI V KS GORIČE V LETU 2016

Glavni viri prihodkov v KS Goriče so:

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

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

3. NAČRTOVANI ODHODKI V KS GORIČE V LETU 2016

Večje odhodke, ki smo jih planirali v predlogu finančnega načrta za leto 2016 so:

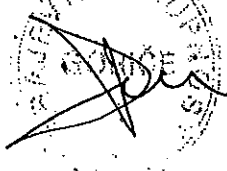
- Krajevni praznik in ostale tradicionalne prireditve v KS Goriče
- tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe.
- administrativni stroški

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2016

Vse planirane NRP-je si oglejte v priloženi prilogi!

Za detaljne podatke glejte priložene tabele v prilogi!

Predsednik sveta KS Goriče
Mladen Dubravica univ.dipl.org.



Priloga: Finančni načrt KS Goriče za leto 2016



Cesta 1. maja 5 4000 KRANJ

Datum: 20.09.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a)

V letošnjem letu nismo uspeli posodobiti računalniške opreme in programov, zato načrtujemo nakup v letu 2016.

Temeljni cilj je obveščanje in sodelovanje z našimi krajan, javnimi ustanovami in društvi. O vseh pomembnih dogodkih jih bomo tako kot doslej seznanjali preko krajevnega glasila in naše spletne strani.

V letu 2016 bomo organizirali: srečanja, izlete, športne in kulturne prireditve. Ob krajevnem prazniku bomo k sodelovanju povabili učence obeh osnovnih šol, vrtce in društva.

Večji del naših prizadevanj in aktivnosti bo usmerjen k pridobivanju možnosti za izgradnjo otroškega igrišča, ki bo varno in primerno za večje število otrok, ki v naši soseski nujno potrebujejo prostor za igro in razvoj. Na področju naše KS še vedno ni niti enega primernega igrišča, ki bi zadoščalo vsaj minimalnim standardom.

Na starih Hujah je igrišče, ki je bilo narejeno v času II. svetovne vojne. Že vrsto let ga čistijo in po svojih zmožnostih vzdržujejo bližnji stanovalci. Aktivno bomo sodelovali pri pripravah in pridobivanju dovoljenj za legalizacijo balinišča Huje.

Poskrbeli bomo za postavitev dodatnih klopi in košev za odpadke.

Pri raznih akcijah in prireditvah bomo sodelovali z osnovno šolo, vrtci, Domom upokojencev, Zvezo Borcev, organizacijo Rdečega Križa, društvom AURIS ter z ostalimi organizacijami in društvi.

Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obdarovali naše krajanke in krajanke (Novo leto, dan žena ali materinski dan).

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 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 2016**a) Obrazložitev prihodkov**

Glavni vir prihodkov so transforni prihodki MOK (osnovna dejavnost KS, krajevni praznik, sejnine) in lastni prihodki krajevne skupnosti (obresti-avista GB, reklamni oglasi).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2016 so nižji glede na oceno leta 2015.

500237 SEJNINE KS

Podprogram vključuje: stroške svetnikov (plačila za nepoklicno opravljanje funkcije) stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi OVK) stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2016 porabili več sredstev kot smo jih načrtovali v letu 2015, kar je posledica organizacije večjega števila prireditev. Nekaj sredstev bomo namenili za nagrade krajanom, ki so s svojim delom prispevali k napredku v KS ter za turnirje (Šahovski in Balinarski turnir, prstomet in tekmovalstvo v fitnesu na prostem – memorial Franceta Skrabe).

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V letu 2016 planiramo za pokrivanje osnovnih materialnih stroškov porabiti enako višino sredstev kot v letu 2015, oziroma bodo višji za predvideno stopnjo inflacije.

Namen:

- nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poština in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih pogodbah, študentsko delo, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki.

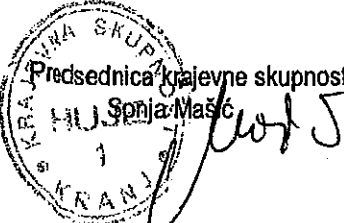
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo uporabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, vode in za komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, za nakup opreme, plačila po podjemnih pogodbah in plačilo posebnega davka na določene prejemke in nakup opreme za potrebe delovanja KS.

c) Obrazložitev NRP

5010000001 Investicije KS

Nakup računalnika in računalniškega programa.


Predsednica krajevne skupnosti Huje
Sonja Mašič

Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 22.9.2016
Številka : 24/2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a)

V letu 2016 planiramo realizirati zastavljene naloge v letnem planu v okviru odobrenih sredstev iz občinskega proračuna MO Kranj in prenosom ostanka sredstev na podračunu krajevne skupnosti konec leta 2015. V letu 2016 bo KS Jošt nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti, temeljni cilj pa je krajanom in krajankam omogočiti čim boljše življenjske razmere, nemoteno bivanje, varnost, obveščanje, v okolju v katerem živimo.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir prihodkov so transferna sredstva iz občinskega proračuna MO Kranj in sicer za:

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

Planiramo realizirati tudi lastne prihodke iz naslova avista obresti.

Planirani prihodki so za 66.56 % nižji z oceno leta 2015.

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2016, so v primerjavi z oceno leta 2015 nižji za cca 58.93 %.

0519 KS JOŠT

50020219 PROSLAVE PRIREDITVE KS JOŠT

Planirana sredstva so načrtovana za organizacijo prireditve ob krajevnem prazniku, proslavo na Planici, piknik za krajanke. Stroški so primerljivi z oceno leta 2015.

50020519 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za nabavo pisarniškega materiala, stroške fotokopiranja, tisk vabil, reprezentanco, pogostitev starejših krajanov, obdaritev predšolskih otrok za dedka Mraza, drugi splošni material in storitve ki nastanejo med letom, stroške organizacije strokovne ekskurzije članov Sveta KS iz naslova prejetih sejin, provizijo za plačilo storitev plačilnega prometa, stroški iz naslova

za opravljena dela pri izdaji glasila Studenec preko ŠS, poštnino, nakup znamk, naročnino za internet.

Planirani odhodki v letu 2016 se glede na oceno leta 2015 znižujejo za 12,1 %, zaradi racionalizacije stroškov.

50021519 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI – KS JOŠT

Sredstva so planirana za plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje parkov in spominskih obeležij. Planirani odhodki za leto 2016 so primerljivi z oceno leta 2015.

500223 19 TAJNIŠKA OPRAVILA KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za plačilo tajniških del ki jih opravlja tajnica in so primerljiva z oceno leta 2015.

50022419 GASILCI KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za dotacijo PGD Jošt. Planirani odhodki za leto 2016 so primerljivi z letom 2015.

50022719 TEKOČI TRANSFERI – BORCI KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za dotacijo borcem. Planirani odhodki za leto 2016, so primerljivi z letom 2015.

50023819 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS JOŠT

Sredstva za namenjena za vzdrževanje zelenih površin.

50100119 OBJEKTI SKUPNE RABE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za čistilni material in storitve, stroške prabljene vode, stroške ogrevanja, stroške zavarovanja doma KS, plačilo po pogodbi za gospodarja doma in druge nastale tekoče in morebitne stroške v domu KS. Načrtovani odhodki v letu 2016 so malenkostno višji in sicer za 10.44 % glede na oceno leta 2015.

Predsednik Sveta krajevne skupnosti

Jošt
JANEZ RAKOVEC
Rakovec





MESTNA OBČINA KRANJ
Svet Krajevne skupnosti Kokrica

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

Kokrica, dne 21.09.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a) Cilji in kazalniki

V letu 2016 bo Krajevna skupnost Kokrica nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti. V okviru tekočih aktivnosti. KS bo izvedla reden program proslav in drugi prireditve v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami:

Organizacija krajevnega praznika; prvomajsko srečanje krajanov Kokice; Pohod na Poljano s tečajem in vadbo nordijske hoje; Beli dan Kokrice – zimsko srečanje krajanov s tekmovanjem. Organizirala 5 enodnevni športni prireditve s ciljem druženja krajanov in praznovanja krajevnega praznika, Soorganizirala obdaritev otrok v decembru (ob Sv. Miklavžu in Novem letu.) Poravnava rednih fiksnih stroškov (telefon, pisarniški material, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve) Izdaja treh števil krajevnega glasila Vaščan Uporaba dveh mobilnih telefonov za potrebe delovanja KS. Upoštevani Tudi redni materialni stroški in stroški storitev delovanja KS. Upoštevane tudi storitve oz. stroški materiala manjšega finančnega obsega, vzdrževanje objektov skupne porabe (dom KS in pokopališče z MV). Sklenitev podjemnih pogodb z oskrbniki doma in pokopališča.

Redno vzdrževanje pokopališča, mrljskih vežic ter manjša obnovitvena dela. Plačila fiksnih stroškov (elektrika, smeti).

Izvedba dveh krvodajalskih akcij spomladi in jeseni. Spomladi v Ljubljani, jeseni pa terenska na Kokrici. Krajevna skupnost bo izvajala redno vzdrževanje zelenih površin, otroških igrišč, krožišča ter dopolnjevala zasaditev v parku KS.

Na področju komunalne infrastrukture se bo aktivno vključevala v izvajanje projekta »GORKI 3« na Mlaki v prihodnjem letu in kasneje v zaselkih Bobovek, Ilovka, Srakovlje in Tatinec.

Skupaj z MO KRANJ aktivno sodelovala pri oblikovanju Odloka o rezervatu Bobovških jezer, predvsem pa pri ureditvi bližnje okolice. Postopna realizacija projekta Športni center Bobovek.

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 2014 in 2015, 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 2016**a) Obrazložitev prihodkov**

V letu 2015 pričakujemo zmanjšano realizacijo prihodkov kot v letu 2015. Prihodki iz naslova transferjev MO Kranj bodo dosegli slabih 62%, lastni prihodki pa dobrih 38% vseh prihodkov KS Kokrica. Največji delež prihodkov iz naslova transferjev bodo predstavljale dotacije za osnovno dejavnost in vzdrževanje javnih poti, največji delež lastnih prihodkov pa prihodki od najemnin poslovnih prostorov, dvorane kulturnega doma in najemnine za vzdrževanje grobov.

Vzrok manjše realizacije so: prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost (okoli 15%), ukinitve prejetih sredstev MOK za komunalo, ceste in športna igrišča. Prenesejo se na MOK.

V letu 2016 KS ne bo izvajala nobenih aktivnosti iz JGS, ampak bo skrbela samo za vzdrževanje doma doma KS, pokopališča, zelenic in otroškega igrišča. Sredstev za parke, obeležja NOB in ostale spomenike ter športnega igrišča nimamo več v letu 2016 na razpolago. Vzdrževanje cest, zimska služba, urejanje bankin, vzdrževanje AP in JR ni več stvar naše KS, ampak direktno občine.

b) Obrazložitev odhodkov

Skupni odhodki KS Kokrica bodo v letu 2016 manjši od odhodkov ocenjenih v letu 2015.

V letu 2016 KS zaradi prenosa na MO Kranj ne bo izvajala nobenih aktivnosti iz JGS. Skrbela bo skrbela samo za vzdrževanje doma KS, pokopališča, zelenic in otroškega igrišča. Sredstev za parke, obeležja NOB in ostale spomenike ter športnega igrišča nimamo več v letu 2016 na razpolago. Vzdrževanje cest, zimska služba, urejanje bankin, vzdrževanje AP in JR ni več stvar naše KS, ampak direktno občine.

500202

PROSLAVE, PRIREDITVEKS

Stroški bodo znašali 2.000 EUR in bodo bistveno manjši kot letu 2015.

500205

MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Stroški ocenjeni na višino 8000 EUR in bodo manjši kot v letu 2015.

Zagotoviti nemoteno delovanje pisarne KS in ostalih prostorov v domu KS in informiranost krajanov o delovanju KS, društev in organizacijah.

500209

POKOPALIŠČE IN MV

Redno vzdrževanje pokopališča in MV in poravnava fiksnih stroškov. Stroški bodo manjši. V letu 2015 je bila vključena tudi investicija: Ureditev prostora za raztros pepela, ki je bila v letu 2015 tudi zaključena.

500214

KRVODAJALSKE AKCIJE

Soorganizacija oz. sofinanciranje izvedbe krvodajalskih akcij.

500238

ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Krajevna skupnost bo izvajala njihovo redno vzdrževanje.

c) Obrazložitev NRP50000001INVESTICIJE KS

Krajevna skupnost načrtuje investicije v objekte skupne rabe in opremo v višini 4.000 EUR od katerih bo pretežni del nabavi LCD projektorja, prenosnega projekcijskega platna, nosilca oz. stojala za različne projekcije in Flipchart table ter nakupom prenosnega računalnika za potrebe projekciranja (audiovizualna oprema).

Predsednik Sveta krajevne skupnosti



MILAN KLEMENČIČ

Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 23.9.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a)

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

Kazalnik1: število izvedenih prireditev.

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

Kazalnik2: število sej letno

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

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

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

Kazalnik4: ohranjanje uporabnosti prostora in opreme za opravljanje dejavnosti KS

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Služba 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 2016

a) **Obrazložitev prihodkov**

Prihodke KS Center sestavljajo sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, za krajevni praznik in za plačilo sejin. Poleg tega so prihodek KS Center tudi obresti od prihranjenih sredstev.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Načrtovani odhodki krajevne skupnosti v letu 2016, ki so nižji od ocene realizacije v letu 2015, bodo nekoliko preseglji načrtovane prihodke. Večina odhodkov bo porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja krajevne skupnosti.

50020221 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Center

402199 Drugi posebni material in storitve

Sredstva bodo porabljena predvsem za plačilo pogostitev udeležencev na prireditvenih dogodkih. Načrtovani odhodki so nekoliko višji od ocene realizacije v letu 2015 (v letu 2015 so bila sredstva vodena na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve), saj se ocenjuje, da bodo stroški prireditvenih dogodkov v letu 2016 višji.

50020521 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS Center

402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Sredstva bodo porabljena za izdajo koledarja KS in eno številko krajevnega glasila. Načrtovana sredstva so primerljiva s pričakovano realizacijo v letu 2015 in realizacijo v letu 2014.

402007

Računalniške storitve

Sredstva so namenjena za popravke in izboljšave spletne strani. Načrtovana sredstva so primerljiva pričakovani realizaciji v letu 2015.

402099

Drugi splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za potrošni material za potrebe sveta KS in so višja kot v preteklih letih; ustrezno nižja so sredstva na kontu 402009 Izdatki za reprezentanco.

50022321 TAJNIŠKA OPRAVILA

402999

Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za zagotavljanje izvajanja tajniških opravil za potrebe urada KS. Predvidena sredstva na tej postavki so primerljiva z realizacijo v letu 2014 in z ocenjeno realizacijo v letu 2015.

50100121 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bodo porabljena za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov urada KS (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve) in tekoča vzdrževalna dela na prostoru ter opremi. Načrtovana sredstva so nižja od ocenjene realizacije v letu 2015 in višja od realizacije v letu 2014.



Predsednik Sveta krajevnega skupnosti
dr. Aleksander Pavšlar

Krajevna skupnost MAVČIČE
Jama 26
4211 Mavčiče

Datum: 18.9.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a) Krajevna skupnost želi v čim večji možni meri realizirati prihodke, saj so z njimi povezani odhodki. Omogočiti želi normalno obratovanje kulturnega doma in spremljajočih dejavnosti (obratovanje vrtca v Mavčičah, pošte in trgovine). Skrbela bo za normalno obratovanje in tekoče vzdrževanje doma KS, tekoče vzdrževanje pokopališča in mrljskih vežic. Med cilje krajerne skupnosti sodi tudi obdarovanje starejših krajanov in obdarovanje otrok ob Miklavžu. Še naprej bo aktivno skrbela za zadovoljstvo krajanov.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir lastnih prihodkov so: najemnine za grobove ter drugi prihodki od prodaje (povračilo obratovalnih stroškov). Krajevna skupnost bo realizirala tudi zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Kranj in sicer za: osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine.

b) Obrazložitev odhodkov

50020222 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Mavčiče

V okviru proračunske postavke bomo organizirali krajevne dogodke. Planirana sredstva za leto 2016 so v primerjavi z oceno 2015 višja za 7 %.

50020322 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Mavčiče

V letu 2016 planiramo plačati stroške za izvedbo terenskih odmer.

50020522 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS – KS Mavčiče

Krajevna skupnost bo nabavila nekaj pisarniškega materiala in koledarje ob novem letu, potrošni material in drug posebni material (med katerega sodijo tudi darila za otroke ob Miklavžu, obdarovanje starejših krajanov). V okviru proračunske postavke so predvidena tudi sredstva iz naslova reprezentance za pogostitve ob obisku delegacij ter sredstva za gostinske usluge (hrana, pijača). Sredstva na proračunski postavki se bodo namenila tudi za izplačilo sejin članom Sveta krajevne skupnosti Mavčiče, telefonske ter pošne stroške.

50020922 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TRG, VZDRŽ. – KS Mavčiče

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju.

50021122 JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Mavčiče

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave. Planirani odhodki so v letu 2016 primerljivi z oceno leta 2015.

50021422 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Mavčiče

V okviru krvodajalske akcije bomo organizirali pogostitev. Planirana sredstva v l. 2016 so nekoliko višja glede na oceno leta 2015.

50021822 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Mavčiče

Sredstva so namenjena plačilu najemnine za športno igrišče, ki je namenjeno uporabi lokalnemu prebivalstvu. Planirani odhodki so v letu 2016 primerljivi z oceno leta 2015.

50022122 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče

V okviru proračunske postavke pokopališč in mrliških vežic bomo poskrbeli za plačilo električne energije, vode, smeti. Zagotovili bomo sredstva za najemnino prostora. Planirana so tudi sredstva za tekoče vzdrževanje celotnega objekta. V letu 2016 planiramo večjo obnovo objekta (vrata, hodnik, ...). Nabavili bomo tudi avdiovizualno opremo.

50023622 ČISTILNA AKCIJA - KS Mavčiče

Planirana sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev čistilne akcije in nakup vrečke, rokavice,...

50100122 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče

Sredstva vključujejo poravnavo stroškov električne energije, kurjave, vode in komunalnih storitev ter odvoza smeti. Prav tako smo namenili sredstva za tekoče vzdrževanje doma krajevne skupnosti Mavčiče, investicijsko vzdrževanje doma (obnovili bomo streho doma krajevne skupnosti) in sredstva za plačilo zavarovalne premije za objekte. V letu 2016 planiramo nabaviti orodje in potrebno opremo za vzdrževanje okolice doma.

Planirani odhodki so v letu 2016 v primerjavo z oceno 2015 višji za 45,5 %.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

V letu 2016 planiramo v okviru proračunske postavke Pokopališča, mrliške vežice nabaviti avdiovizualno opremo ter obnovili objekt (vrata, hodnik,...). V okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe bomo nabavili samokolnico ter obnovili streho doma krajanov.



Podpisnik Sveta krajevne skupnosti

Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53a
4000 Kranj

Datum: 15. 9. 2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK-DRULOVKA ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

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 doseči naslednje cilje:

- Zagotoviti opravljanje osnovnih nalog Sveta KS in zagotoviti opravljanje tajniških opravil s strokovno usposobljeno delavko;
- Organizirati praznovanje krajevnega praznika, pomagati pri izvedbi krajevnega veleslaloma; v letu 2016 se planira izvedbo 4 prireditvev;
- S finančnimi sredstvi pomagati izvajati humanitarne in socialne akcije v krajevni skupnosti, zlasti podpreti izvajanje krvodajalskih akcij, obiskov in pomoči ostarelim in bolnim krajanom, posebno ob jubileju in novem letu;
- Podpreti 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;
- Zagotavljati rekreativno dejavnost krajanov, posebno najmlajših skupaj z OŠ Orehek;
- Pomagati pri vzdrževanju in gradnji športnih objektov in otroških igrišč v krajevni skupnosti;
- Spodbujati ureditev zelenih površin z vidika lastništva, prometne varnosti in prometnega režima;
- Celostna ureditev novega naselja Drulovka;
- Zagotoviti obnovo dotrajane in izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture;
- OŠ Orehek pomagati pridobiti potrebna parkirišča in urediti dovz za avtobuse;
- Zagotoviti prostore za normalno delovanje organov krajevne skupnosti;
- Urediti križišče stare Ljubljanske ceste z obstoječo Ljubljansko cesto.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delno 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 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Načrtovani prihodki v letu 2016 so obresti-avista, najemnina za zemljišče gostinskega objekta v ŠP Zarica ter prejeta sredstva iz občinskega proračuna za osnovno dejavnost, za organizacijo krajevnega praznika, za sejnine in vzdrževanje športnih objektov in zelenih površin.

b) Obrazložitev odhodkov

Za leto 2016 planiramo zaradi nižjih prihodkov tudi nižjo porabo kot v letu 2015.

50020223

PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka

Stroški, ki jih bomo pokrili iz te proračunske postavke bodo izdati za reprezentanco – pogostitev starejših občanov, sodelujočih na športnih prireditvah v okviru praznovanja krajevnega praznika in gostov na krajevem prazniku, priložnostna darila oziroma sponzinki za sodelujoče na športnih

pridreditvah, stroški pokalov podeljenih na krajevni veleslalom in podobno. Planirana sredstva v letu 2016 so v primerjavi z letom 2015 višja za skoraj še enkrat.

50020323GEODETSKI, SODNI IN DR. STROŠKI - KS Orehek Drulovka

Stroški, ki so planirani na tej proračunski postavki bodo namenjeni za odvetniške in notarske storitve pri reševanju premoženjsko pravnih problemov v KS (igrišča, prostori, soupravljanje ŠP Zarica in podobno) in so planirani v minimalni višini.

50020523MAT. STROŠKI IN STORITVE KS - KS Orehek Drulovka

Sredstva planirana na tej proračunski postavki bodo namenjena predvsem za pokrivanje stroškov pri nabavi pisarniškega materiala, za vzdrževanje spletne strani krajevne skupnosti, za pogostitev članov sveta ob zaključku leta, za poštno storitve, prevozne stroške in za pomoč študenta. Planirana sredstva v letu 2016 so v primerjavi z letom 2015 višja.

50022323TAJNIŠKA OPRAVILA KS - KS Orehek Drulovka

Plačevanje za opravljene tajniške storitve je načrtovano v enakem obsegu in skladno s pogodbo za mandat 2014 – 2018. Planirana sredstva ostajajo na ravni leta 2015.

50100123OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Orehek Drulovka

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave namenimo za objekte skupne rabe sredstva za ogrevanje (kulin. olje) objektov v športnem parku Zarica v znesku kot v preteklem letu.

50022423GASILCI- KS Orehek Drulovka

Na področju protipožarne varnosti načrtujemo manjšo finančno pomoč gasilcem (PGD Breg ob Savi), kot v preteklih letih za zagotavljanje večje protipožarne varnosti in usposabljanje za reševanje. Planirana sredstva ostajajo na ravni leta 2015.

50021423KRVODAJALSKE AKCIJE- KS Orehek Drulovka

Vsako leto krajevni odbor RK organizira najmanj eno krvodajalsko akcijo in sredstva, ki so namenjena za krvodajalske akcije bodo porabljeni za pogostitev krvodajalcev, pa tudi plačilo materiala, ki je potreben ob izvajanju preventivnih meritev krvnega sladkorja in holesterola krajanov in krajanek.

50021523PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka

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

50021823ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Orehek Drulovka

Za področje tekočega športnega vzdrževanja športnih igrišč v športnem parku Zarica so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje športnega parka Bober v novem naselju Drulovka in športni park Zarica. Sredstva se malenkost zmanjšujejo v primerjavi z letom 2015.

50023623ČISTILNA AKCIJA - KS Orehek Drulovka

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v krajevni skupnosti.

50023823ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka

Sredstva so namenjena za košnjo trave v krajevni skupnosti.

50023923LAS Gorenjska košarica - KS Orehek Drulovka

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje tematske poti Pot leprškega učitelja.



Predsednik Sveta krajevne skupnosti
Marjan Fajfar

Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 22.09.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a) Cilj Krajevne skupnosti je krajanom in krajkam omogočiti čim bolj nemoteno bivanje v okolju v katerem živijo oz. znotraj same krajevne skupnosti. To pomeni predvsem, da moramo skrbeti z infrastrukturo, jo vzdrževati, da ne bi kasneje prišlo do večjih škod oz. prevelikih stroškov sanacij le teh. V to štejemo predvsem skrb za vodovode, organizacija krvodajalske, očiščevalne akcije, organizacijo krajevnih proslav in prireditev, konec leta obdarovanje otrok, med tem, ko smo krajevne ceste preložili direktno na občinski proračun. Med cilje krajevne skupnosti spada tudi vzdrževanje spomenikov in ostalih obeležij, saj nam predstavljajo del naše zgodovine in boja proti okupatorju.

S samega finančnega načrta je razvidno, da glavnino prejetih finančnih sredstev porabimo za delovanje KS in organizacijo proslav. Nekaj denarja namenimo tudi na postavki vodovodov, kajti le ti so v upravljanju KS. Večino stroškov v KS je dokaj konstantnih s preteklimi leti, zato se zelo malo spreminjajo.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015., 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Naša Krajevna skupnost ima za enkrat prihodke samo s strani mestne občine Kranj. Ostalih prejemkov v letu 2016 ne načrtujemo.

b) Obrazložitev odhodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Krajevna skupnost namerava plačati stroške, kateri bodo nastali ob omenjenih prireditvah.

Med omenjene stroške smo uvrstili vsako letno praznovanje Dedka mraza, proslavo ob materinskem dnevu in praznovanje krajevnega praznika. Planirani odhodki v letu 2016 so primerljivi z oceno leta 2015.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Pod omenjene stroške smo uvrstili nakup pisarniškega materiala, pošne stroške, strošek vzdrževanje spletnega mesta, vsako letno pogostitev svetnikov KS in ostalih predsednikov ter ostalih pomembnih ljudi za delovanje KS. Med omenjeno postavko smo dali tudi žalne kebane za vse umrle krajanke, med omenjene stroške prištevamo tudi sejnine svetnikov krajevne skupnosti Podblica.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Iz omenjene postavke bomo plačali prestavitev rešetk na dveh cestah in dodatno ubetonirali določene smerne table.

500212 VODOVOD – TEKOČE VZDRŽEVANJE

V planu leta 2016 imamo namen plačati tri analize vode na vodovodih Nemilje in Podblica in manjše tekoče vzdrževanje vodnega zajetja na vodovodu Nemilje.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

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

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva v letu 2016 se bodo porabila za tekoče vzdrževanje spomenikov na Jamniku in Podblici.

500236 ČISTILNA AKCIJA

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V letu 2016 planiramo nabaviti kurilno olje za potrebe ogrevanja.

Predsednik krajevne skupnosti KS PODBLICA
Igor Pogačnik



Krajevna skupnost PREDOSLJE
Predoslje 34
4000 Kranj

Datum: 21.9.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a) Cilji in kazalniki krajevno skupnosti v letu 2016

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 do leta 2023. Glede na dejstvo, da so planirana prejeta sredstva iz strani MO Kranj za leto 2016 občutno nižja kot za leto 2015, bomo primorani strmeti k dodatni širitvi lastne tržne dejavnosti, da bomo kar se da nadomestili izpad teh sredstev. Usmeritev v podeželski turizem in razvoj rekreativne ponudbe so dejstva, ki so stalnica vasi Predoslje že nekaj let. S povezovanjem in sodelovanjem z domačimi ponudniki turističnih in gostinskih storitev ter lokalnimi društvi se bo vas razvijala tudi v prihodnje. Iz strani MO Kranj so v letu 2016 že planirane večje aktivnosti v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in obnove vodovoda, kar nam predstavlja prioritetan projekt v naši krajevni skupnosti, saj bomo s tem predvsem rešili velik okoljevarstveni problem potoka Belce s katero se srečuje vas že vrsto let. Vzporedno z izgradnjo komunalnih vodov bomo v vasi obnovili še preostale dotrajane asfaltno površine in infrastrukturo. Dolgoročni cilj je izgradnja prizidka h kulturnemu domu saj bi s tem močno doprinesli naši tržni dejavnosti. Z dokončanjem Zoisove poti smo pridobili celostno sliko Zoisovih dni, ki nam predstavljajo sklop kulturnih dogodkov, ki bodo tudi v naslednjih letih stalnica.

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 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Samo financiranje v letu 2016 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. Osnovna sredstva pridobljena iz naslova MO Kranj, za redno delovanje v letu 2016 so občutno nižja lanskim. Za to bo, kljub planiranju zmanjšanja stroškov zaradi izpata sredstev iz strani MOK potrebno vir financiranja najti v lastnih sredstvih. Vse večji preliv financiranja temelji na oddaji poslovnih prostorov in prostorov namenjenih kulturni dejavnosti v Kulturnem domu. Glede na dodelitev upravljalvske pravice stanovanja v kulturnem domu na KS Predoslje, nam to predstavlja cca 15% rast

lastnih prihodkov. Tako za leto 2016 predvidevamo 16.500,00€ sredstev pridobiti z oddajo prostorov v kulturnem domu. Prav tako predvidevamo pridobitev sredstev s trženjem lastne blagovne znamke na področju turistične dejavnosti in reklamiranja prireditve in izdelkov naše Krajevne skupnosti. Za izgradnjo prizidka kulturnem domu bi finančna sredstva pridobili tudi s prodajo zazidljivih zemljišč lasti krajevne skupnosti Predoslje, katera trenutno povzročajo le breme zaradi vzdrževanja.

b) Obrazložitev odhodkov

50020225, PROSLAVE IN PRIREDITVE

- Predvideni odhodki proslave prireditve so v letošnjem letu nižja napram letu 2014 zaradi ne izvedbe prireditve NAAAJ DAN, prav tako je trenutno ne planiramo za leto 2016. Sredstva se bodo porabila za nakup in najem storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo ter malico volanterjev.

50020325, GEODETSKI, SODNI STROŠKI IN DRUGI STROŠKI

- Sredstva bodo porabljena v primeru potrebe po geodetskih izmerah ali po sodnih stroških.

50020525, MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

- Materialni stroški so zaradi racionalnega dela zmanjšani, glavni strošek so splošni material in delo preko študentskega servisa, le to obsega dežurstva in požarno varstvo ob oddaji kulturne dvorane. Sam strošek je v primerjavi s tržno vrednostjo in zaračunano najemnino v višini max 25%.

50022325, TAJNIŠKA OPRAVILA

- Tajniška opravila so predvidoma v enakem obsegu kot lansko leto.

50010025, OBJEKTI SKUPNE RABE

- Stroški predstavljajo velik del porabljenih sredstev in smo jih primorani zmanjšati glede na izpad na dohodkovni strani v letu 2016. Občutno se bodo zmanjšala predvsem sredstva za tekoče vzdrževanje. Ostali stalni stroški ostajajo enaki, potrebno pa bo zamenjati kritične dele grelnih naprav v kulturnem domu.

50020925, CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEKOČE VZDRŽEVANJE

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

50022125, POKOPALIŠČA – MRLIŠKE VEŽICE

50022225, SUHA - POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

- Skupni stroški vzdrževanja obeh pokopališč bodo malenkost večji kot v letu 2014 in 2015, saj so planirana manjša dela pri obnovi.

50023935, LAS GORENJSKA KOŠARICA KS

- Sredstva se bodo porabila za vzdrževanje pridobljenih sredstev.

50023825, ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

PREDOSLJE

VAS Z RAZGLEDOM

- Zelene površine in otroška igrišča. Za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč so za leto 2016 predvidena sredstva, ki jih bomo namenili za košnjo trave in za manjšo obnovo obstoječih igral. Predvidevamo tudi, da bo potrebno kupiti kakšno novo igralo v kolikor ne bo možna obnova obstoječih.

50023625, ČISTILNA AKCIJA

- Čistilna akcija pod postavko 50023625 je planirana za leto 2016, sredstva bodo namenjena za potrošni material ter malico udeležencev.

c) Obrazložitev NRP

Na otroških igrišč so potrebni manjši posegi v obnovo igral in zamenjati dotrajane elemente v sklopu tekočega vzdrževanja. Glede na veliko obiskanost otroških igrišč bo po oceni potrebno kakšno igralo zamenjati v kolikor je nebo moč ohraniti v sklopu tekočega vzdrževanja.

V kulturnem domu Predoslje bo glede na starost in dotrajanost centralne napeljave za ogrevanje potrebno zamenjati grelne naprave. Grelne naprave se bodo menjale prioriteto s samo zamenjavo pa zmanjšamo tveganje za večje okvare in povzročeno škodo ob izlitju. Prav tako se predvidevajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave za nadgradnjo že obstoječega alarmnega sistema in ostale multimedijske opreme s katero zagotavljamo in všamo varnost naših najemnikov. Predvidena je tudi manjša zamenjava opreme za tiskanje in razmnoževanje ter druge opreme.

Predsednik Sveta krajevne skupnosti
Gašper Žbogar



Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Jezerska cesta 41
4000 Kranj

Datum: 27.09.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a)

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

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 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir lastnih prihodkov so prihodki iz naslova pogodbenih najemnin za poslovne prostore, ter obsežnejši posamični najemi velike dvorane in ostalih prostorov v Domu krajanov Primskovo, ki omogočajo izvedbo in opravljanje različnih dejavnosti.

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

b) Obrazložitev odhodkov

Plan odhodkov za leto 2016 je, glede na oceno leta 2015, višji za 28 %.

Pri povečanju je upoštevana inflacija in pa povečanje aktivnosti na področju oglaševalskih storitev in trženja prostorov Doma krajanov Primskovo, ter za ureditev zelenih površin in otroškega igrišča v Kokrškem logu.

50020226

PROSLAVE, PRIREDITVE KS PRIMSKOVO

Planirani odhodki so, glede na oceno 2015, višji za 17%. Odhodki pravičujejo organizacijo in izvedbo krajevnega praznika, obdarovanje starejših občanov, obdarovanje otrok ob zaključku leta, otroško pustovanje, srečanje krajanov v poletno-jesenskem času z organiziranimi raznimi aktivnostmi in druge kulturne dogodke.

Krajevna skupnost Primskovo

50020526 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS PRIMSKOVO

Materialne stroške in storitve za leto 2016 smo povečali, v primerjavi z oceno leta 2015, za 63%.

Ta sredstva smo povečali največ zaradi planirane povečane dejavnosti na področju oglaševanja in trženja prostorov Doma krajanov Primskovo.

Vključujejo stroške: priprava in izdaja krajevnega glasila STIKI, podaljšanje domene za eno leto, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, računalniške storitve in opremo, izdatke za reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnina 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 dela je v letu 2016, glede na oceno 2015, višji za 10%. To povišanje je nastalo zato, ker je bilo v letu 2015 upoštevano plačilo po podjemnih pogodbah samo za 11 mesecev, za leto 2016 pa je upoštevano izplačilo 12 mesecev.

50023826 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS PRIMSKOVO

Teh sredstev v letu 2015 ni bilo planiranih, vendar so objekti potrebni rednega vzdrževanja.

Sredstva so planirana za nakup materiala in vzdrževanje zelenic (koši za smeti) in posodobitev otroškega igrišča v Kokrškem logu, da bo le-to varno za uporabnike.

50100126 OBJEKTI SKUPNE RABE

Ti stroški so, glede na oceno realizacije v letu 2015, v letu 2016 višji za 15%.

Ta sredstva smo povečali zaradi predvidene povečanje dejavnosti v samem Domu krajanov Primskovo. Posledično se povečajo stroški ogrevanja, elektrike, komunalne storitve, čistil, nakup avdiovizualne opreme.

Več sredstev smo namenili za tekoče vzdrževanje objekta in opreme.

Med ta sredstva sodijo tudi letna zavarovalna premija, čiščenje stavbe in opreme ter delo preko študentskega servisa.



Predsednik Sveta krajevne skupnosti
Ignao Vidmar

Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 30.09.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a)

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

V letu 2016 bomo organizirali: srečanja, izlete, športne in kulturne prireditve. Ob krajevnem prazniku bomo k sodelovanju povabili učence OŠ Staneta Žagarja, oddelke kranjskih vrtcev, društva in KS Huje.

Večji del naših prizadevanj in aktivnosti bo usmerjen k pridobivanju možnosti za izgradnjo otroškega igrišča, ki bo varno in primerno za večje število otrok, ki v naši soseski nujno potrebujejo prostor za igro in razvoj.

Poskrbeli bomo za postavitev dodatnih klopi in košev za odpadke. V letu 2016 načrtujemo nakup naprave za razrez dokumentov.

Pri raznih akcijah in prireditvah bomo sodelovali z osnovno šolo, vrtci, Domom upokojencev, Zvezo Borcev, organizacijo Rdečega Križa, društvom AURIS, RKC ter z ostalimi organizacijami in društvi.

Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obdarovali naše krajane in krajanke.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 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 2016**a) Obrazložitev prihodkov**

Glavni vir prihodkov so transferni prihodki MOK (osnovna dejavnost KS, krajevni praznik, sejnine) in lastni prihodki krajevne skupnosti (obresti-avista BB).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2016 so nižji glede na oceno leta 2015.

500237 SEJNINE KS

Podprogram vključuje: stroške svetnikov (plačila za nepolitično opravljanje funkcije) stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi OVK) stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Zaradi večjega števila prireditev in udeležencev, v letu 2016 načrtujemo večjo porabo sredstev kot leta 2015. Organizirali bomo tekmovanje v street workout (fitnes na prostem), šahovski in balinarski turnir, tekmovanje v prstometu, za praznovanje krajevnega praznika bomo najeli napihljiva igrala, nekaj sredstev bomo namenili za memorial Matjaža Jurgeleta.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V letu 2016 planiramo za pokrivanje osnovnih materialnih stroškov porabiti manj sredstev kot v letu 2015, oziroma bodo višji za predvideno stopnjo inflacije.

Namen:

- nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poština in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih pogodbah, študentsko delo, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo uporabili za: nakup čistilnih sredstev, plačil elektrike, vode in za komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje opreme, za nakup opreme, plačila po podjemnih pogodbah in plačilo posebnega davka na določene prejemke in nakup opreme za potrebe delovanja KS.

c) Obrazložitev NRP**5010000001 Investicije KS**

Nakup naprave za rezanje-uničevanje dokumentov



Predsednik Sveta krajevne skupnosti

Janez Kovacic

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 24.09.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a) Glavni cilj KS Stražišče je obnova obstoječe komunalne infrastrukture, ločitev meteorčnih voda in s tem zagotavljanje poplavne varnosti ter preplastitev nekaj že zelo uničenih cest. Na podlagi pilotnega projekta s protipoplavnimi loputami na Trojarjevi ulici bomo ob ugotovitvi, da je ta rešitev primerna, nadaljevali z vgradno le teh. Pričakujemo, da se bo v letu 2016 začela dela na področju Zadrževalnega bazena na Bantalah, ki bi bila osnovna infrastruktura za nadaljnje reševanje problematike meteorne in kanalske vode, ki povzročajo poplave v KS Stražišče. Na osnovni dejavnosti bomo nadaljevali z vsemi začetimi projekti. Želimo pridobiti čim več krajanov, ki bi se aktivno vključili v vse aktivnosti KS Stražišče.

Pričakujemo, da se bo začela zbirati in oblikovati dokumentacija za Večnamensko dvorano, ki bi bila rešitev za pomanjkanje prostorov tako za OŠ Stražišče kot za ostala športno-rekreativna in kulturna društva.

Želimo izpeljati tudi nekaj manjših infrastrukturnih posegov, kot je ureditev: krožišča, postavitve klopc, ureditev Baragovega trga itd.

V letu 2016 bomo nadaljevali z vsemi našimi tremi osrednjimi prireditvami (Redne mesečne tržnice, Pustovanje, Novoletno rajanje za najmlajše in glavna prireditev Stražiški kulturni teden), katere vsako leto obišče vse več obiskovalcev, predvsem krajanov Stražišča.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2016 bodo najemnine za poslovne prostore, prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost in prejete donacije. Za leto 2016 pričakujemo, da bodo prihodki od najemnin za poslovne prostore malo narasli. Predvsem želimo povečati prihodke na področju oglaševanja pravnih oseb, saj lahko predvsem lokalnim obrtnikom ponudimo oglaševanje na naši internet strani (www.strazisce.com) in časopisu Sitar. K sodelovanju pri pridobivanju novih sponzorjev bomo vključeni vsi Svetniki KS Stražišče, saj pravne osebe poznamo in bomo tako lažje ponudili primerne prostore za oglaševanje. Prihodki iz naslova donacij so naš glavni vir za osrednjo kulturno prireditev v Stražišču in sicer tradicionalni Stražiški kulturni teden.

b) Obrazložitev odhodkov**0528 KS Stražišče****50020228 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Stražišče**

Stroški povezani z organizacijam sledečih prireditev: Redne mesečne tržnice, Pustovanje, Novoletno rajanje za najmlajše in glavna prireditev Stražiški kulturni teden

50020328 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Stražišče

Ni planiranih stroškov.

50020528 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Stražišče

Stroški za potrebe splošnega administrativnega dela, tiskarske storitve glasila Sitar in letakov za potrebe informiranja krajanov. Stroški novoletnega kosila za svehike KS in druge manjše pogostitve za potrebe gostov.

50020928 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Stražišče

Čiščenje cevi za kanalizacijo od Šmartinskega Doma.

50021128 JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Stražišče

Obnovitev razsvetljave na Baragovem trgu.

50021528 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Stražišče

Pomoč pri obnovi črk.

50021828 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Stražišče

Stroški za športno, rekreativna in kulturna društva.

50022328 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Stražišče

Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila.

50022628 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ - KS Stražišče

Pomoč Rdečemu Križu

50022728 TEKOČI TRANSFERI - BORCI - KS Stražišče

Nakup cvetja ob prazniku za potrebe komemoracije.

50022828 TEKOČI TRANSFERI - OSNOVNO ŠOLSTVO - KS Stražišče

Strošek za sodelovanje na Kulturnih dnevih.

50023028 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA - KS Stražišče

Pomoč pri organizaciji prireditev.

50023628 ČISTILNA AKCIJA - KS Stražišče

Nakup hrane in pijače za udeležence...

50023728 SEJNINE KS - KS Stražišče

Niso predmet postavke.

50100128 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče

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

50100328 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Stražišče

Stroški za obnovo cest, preplastitev itd... ter priprava dokumentacije za bodoče projekte....

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

Plan je, da se sredstva na planiranem NRP-ju Investicije KS v letu 2016 uporabi le v primeru, da določenih investicij MO Kranj ne bo izvedla iz občinskega proračuna. Tu mislimo predvsem na potrebo po preplastitvah nekaj ulic v Stražišču, ki so ta trenutek v obupnem stanju in si ne zaslužijo ime cesta ali ulica ter v primeru morebitnega sofinanciranja nakupa proti povratnih loput krajanov, kjer jim pri vsakem večjem deževju poplavlja kleti. Želimo si tudi malo estetske ureditve kraja, saj so krožišče, parki in Baragov trg v slabem stanju, kjer je potrebno manjše obnove.

50100128 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče

Nakup klime.

50100328 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Stražišče

Stroški obnovitev cest, protipoplavnih loput in projektne dokumentacije.

Predsednik Sveta krajevnih skupnosti

Jane Šprajc, uni.dipl.org.

Krajevna skupnost
STRAŽIŠČE 2

Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 999
4000 Kranj

Datum: 25.09.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a)

V letu 2016 bomo večji del sredstev KS namenili za aktivno delo z krajani, ter dokončanje ključnih infrastrukturnih projektov in sicer:

- Organizacija kulturnih in rekreativnih dogodkov v KS. Za te namene se tudi že delno ureja športni park in igrišče ob Savi.
- Organizacija novoletnega srečanja in obdarovanje starejših občanov in otrok (Dedek Mraz).
- Izvedba čistilne akcije na območju KS Struževo.
- Pleskanje varovalne ograje mostu čez železniško progo.

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 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Planirani prihodki (transferi iz občinskega proračuna), so 25% višji, kot za leto 2015. Lastnih prihodkov zaenkrat nimamo planiranih. V kolikor se bo v krajšem času izvedla legalizacija in objekta ob športnem igrišču, se bo objekt dal v najem.

b) Obrazložitev odhodkov

50020229 PROSLAVE, PRIREDITVE - KS Struževo

Planirani odhodki za proslave in prireditve so za skoraj 36% nižji, kot za v oceni leta 2015. V preteklem letu smo zaznali, da je organizacija raznih dogodkov za krajane dosegla večjo povezanost in solidarnost med nami, ter prostovoljno pomoč posameznikov, kar je za napredek in doseganje ciljev izrednega pomena. Planiramo organizirati obdarovanje otrok ob Novem letu, krajevni praznik, Večer po jesenom.

50020529 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževo

Planirani odhodki za navedeno postavko so višji, kot v oceni leta 2015. Namen porabe je predviden za materiale in storitve, ki so nujno potrebni za upravljanje in delovanje KS.

50021829 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Struževo

V letu 2016 planiramo primerno urediti igrišče, ki propada, za to se bodo izvajale manjše sanacije in vzdrževalna dela.

50021829 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževo

Sredstva se bodo porabila za košnjo trave.

50023629 ČISTILNA AKCIJA - KS Struževo

V letu 2016 planiramo pogostiti udeležence čistilne akcije in nabaviti vrečke in rokavice.

50100129 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo

Objekt skupne rabe (Dom KS) je bil (večji del) oddan v najem Waldorfskim vrtcem, za potrebe KS pa je namenjen v uporabo preostali del Doma KS. Celotne stroške energentov in vzdrževanja sedaj pokrivajo najemniki. Glede na to ni predvidenih odhodkov. V okviru postavke za leto 2016 pa planiramo nabaviti čistilni material, splošni material ter porabiti planirana sredstva za potrebe tekočega vzdrževanja doma krajevne skupnosti.

Priloga 1: Sveta krajevne skupnosti



Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 16.9.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a)

- izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti Tenetiše v skladu s planiranimi – razpoložljivimi sredstvi (administrativna dela ter aktivno delovanje krajevne skupnosti Tenetiše, zagotavljali neposreden stik s krajani),
- izdali dva izvoda krajevnega časopisa (zagotovili število obehizvodov krajevnega glasila vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti),
- organizirali krajevni praznik, organizirali tehnične delavnice in prireditve v okviru veselega decembra (obdarili vse krajeane, ki dosežejo starost 80 let, organizirali igrice in nakup daril za vse otroke v krajevni skupnosti Tenetiše ob prihodu božička),
- tekoče vzdrževali dom krajevne skupnosti Tenetiše in okolico (košnja trave),
- tekoče vzdrževali športna igrišča (igrišče za odbojko na mivki, balnišče in rokometno igrišče),
- tekoče vzdrževali pokopališče,
- še naprej oddajali poslovne prostore v domu KS Tenetiše.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Najvišje lastne prihodke planiramo realizirati iz naslova:

- najemnine poslovnih prostorov,
- najemnine za grobove.

Iz proračuna MO Kranj pa planiramo realizirati prihodke iz naslova

- osnovne dejavnosti,
- krajevnega praznika,
- sejnin,
- športnih igrišč - tekoče vzdrževanje,
- zelenih površin – tekoče vzdrževanje.

b) Obrazložitev odhodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za proslave, organizacijo tehnične delavnice, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacijo krajevnega praznika - športne igre, prireditve v okviru

Krajevna skupnost Tenetiše

veselega decembra (prihod božička, darila)

Planirani odhodki so v letu 2016 v primerjavi z oceno leta 2015 višji za 3%.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, stroškov za izdajo dveh izvodov krajevnega glasila, naročnino za časopis, reprezentanco, potrošni material, drug posebni material in storitve, darila, izplačilo sejnin članom sveta KS Tenetiše in telefonske stroške.

Planirani odhodki so v letu 2016 v primerjavi z oceno leta 2015 višji za 8 %.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva se bodo porabila za prebarvanje mostu v krajevni skupnosti.

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA-tekoče vzdrževanje

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje avtobusne postaje. Planirana sredstva leta 2016 so glede na oceno leta 2015 nižja za 80%, v letu 2015 se je popravila streha na dveh avtobusih postajah.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Planirana sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev.

Planirani odhodki so v letu 2016 enaki kot v oceni leta 2015.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Planirana sredstva se bodo porabila za ureditev spomenika pri domu krajevnega skupnosti Tenetiše.

V oceni leta 2015 sredstva za ta namen niso bila realizirana.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje športnih igrišč v KS (igrišče za odbojko na mivki, balinišče in rokometno igrišče). V oceni leta 2015 za ta namen sredstev nismo realizirali in ne planirali.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Planirana sredstva se bodo porabila za stroške vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, za tekoče vzdrževanje objekta ter za plačilo vzdrževalca po podjemni pogodbi.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup vrečk za smeti, rokavic, pijače in hrane za udeležence čistilne akcije. Planirani odhodki so v letu 2016 v primerjavi z oceno leta 2015 nižji za 8 %.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje zelenih površin v krajevni skupnosti Tenetiše.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva se bodo porabila za potrebe tekočega vzdrževanja doma krajevnega skupnosti Tenetiše: čistilni material, ogrevanje, voda in komunalne storitve, smeti, zavarovanje objektov, plačilo hišnika po podjemni pogodbi, tekoče vzdrževanje doma, tekoče vzdrževanje opreme.

Planirani odhodki v letu 2016 so v primerjavi z letom 2015 višji za 23 %.



Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 21.9.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a)

- aktivno delovanje krajevne skupnosti, tudi komunikacija s krajanji,
- izvedba krajevnega praznika in druge prireditve: obdarovanje starejših občanov, obdarovanje otrok ob božičku, izvedba novoletnega koncerta;
- tekoče in investicijsko vzdrževanje doma in vse opreme v njem ter nakup potrebne opreme za dom (projektor),
- prav tako kot v preteklih letih bomo vzdrževali ceste, pešpoli, mostove, javno razsvetljavo, avtobusne postaje, kanalizacijo, mrliške vežice, športna igrišča in otroško igrišče,
- tekoče bomo vzdrževali premičnine iz naslova projekta LAS Gorenjska košarica (Sprehajalno-učna pot Trstenik »Pot pod Storžičem«, Otroška igrišča – srčna igrala, »Otroško igrišče na Pangršici«)

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 2014 in 2015, 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 2016

a) **Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost predvideva v letu 2016 realizirati tako lasne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2016. Najvišje lastne prihodke planiramo pridobiti iz naslova najemnin za poslovne prostore in najemnin za grobove. Iz občinskega proračuna MO Kranj planiramo realizirati tekoče transferne prihodke in sicer za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine, sredstva za vzdrževanje premičnin pridobljenih skozi projekte LAS Gorenjska košarica ter sredstva za tekoče vzdrževanje otroškega igrišča za domov krajevne skupnosti Trstenik.

b) **Obrazložitev odhodkov**

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

- krajevni praznik, prireditve (pogostitev oziroma obdaritev starejših in bolnih občanov ter otrok v osnovni šoli in v vrtcu, obdaritev ob božičku, obdaritev ob materinskem dnevu)

Odhodki so v letu 2016 v primerjavi z oceno leta 2015 višji za 18,7%.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

- odvetniške storitve,
- geodetske storitve.

Odhodki so v letu 2016 v primerjavi z oceno leta 2015 višji za 17,2%.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

- pisarniški material, koledarji, časopisi (Delo in Gorenjski Glas), drobni inventar, reprezentanca, telefon, poštni stroški, potrošni material, drug posebni material (darila),

domena in sejnine.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

- tekoče vzdrževanje cest in meteorna kanalizacije.

Planirani odhodki so v letu 2016 v primerjavi z oceno leta 2015 nižji za 20 %.

500210 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE -TEKOČEVZDRŽEVANJE

- vzdrževanje avtobusne postaje

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

- tekoče vzdrževanje

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

- tekoče vzdrževanje

Planirani odhodki so v letu 2016 v primerjavi z oceno leta 2015 višji za 8,7 %.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

- elektrika, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

- plačilo dela študenta

500224 GASILCI

- transfer gasilcem

Planirani odhodki so v letu 2016 primerljivi z oceno leta 2015.

500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ

- transfer rdečemu križu

Planirani odhodki so v letu 2016 primerljivi z oceno leta 2015.

500227 TEKOČI TRANSFERI - BORCI

- donacija zvezi borcev

Planirani odhodki so v letu 2016 primerljivi z oceno leta 2015.

500230 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA

- donacija kulturnemu društvu

Planirani odhodki so v letu 2016 primerljivi z oceno leta 2015.

500231 TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE

- donacija župnišču

Planirani odhodki so v letu 2016 primerljivi z oceno leta 2015.

500233 TEKOČI TRANSFERI - TURISTIČNA DRUŠTVA

- donacija turističnemu društvu

Planirani odhodki so v letu 2016 primerljivi z oceno leta 2015.

500234 TEKOČI TRANSFERI - POLITIČNE STRANKE

- transfer

Planirani odhodki so v letu 2016 primerljivi z oceno leta 2015.

500236 ČISTILNA AKCIJA

- pogostitev udeležencev čistilne akcije
- nakup rokavice, vrečke za udeležence čistilne akcije

Planirani odhodki so v letu 2016 v primerjavi z oceno leta 2015 višji za 17 %.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

- tekoče vzdrževanje otroškega igrišča za domom krajevne skupnosti Trstenik

500239 LAS Gorenjska košarica KS

- sredstva za vzdrževanje premičnin pridobljenih skozi projekte LAS Gorenjska košarica (Sprehajalno-učna pot Trstenik »Pot pod Štoržičem«, Otroška igrišča – srčna igrala »Otroško igrišče na Pangršici«)

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

- poraba sredstev za čistilni material in drug potrošni material, tekoče vzdrževanje, elektrika, komunalne storitve, voda, zavarovanje objektov, plačilo študenta,
- nakup avdiovizualne opreme
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave doma krajevne skupnosti Trstenik

Planirani odhodki so v letu 2016 v primerjavi z oceno leta 2015 višji za 88 %.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Planirana sredstva se bodo porabila za potrebe investicijskega vzdrževanja pokopališča.

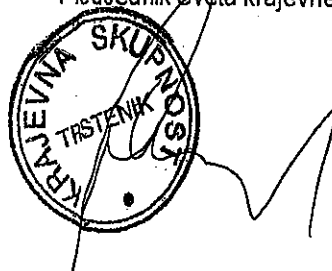
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva se bodo porabila za nakup avdiovizualne opreme ter za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav.

501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. – INVEST. VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva se bodo porabila za potrebe investicijskega vzdrževanja

Predsednik Sveta krajevne skupnosti



Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 21. 09. 2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a) Prireditve v letu 2016 so razporejene čez vse leto. Za krajevni praznik v marcu tako pripravljamo tri dogodke – spominsko slovesnost ob Šorlijevem mlinu, proslavo v OŠ Simona Jenka Kranj in odprtje vodovodnega stolpa. Dan sosedov konec maja bomo obeležili s tradicionalnim dopoldanskim pohodom po mejah krajevne skupnosti in popoldanskim druženjem, oktobra peljemo krajanje na izlet v neznan, leto pa bomo zaključili z božično novoletnim koncertom. Za 90- in večletne krajanje ter onemogle ob zaključku leta načrtujemo novoletno obdaritev, trem krajankam, starim 100 in več let pa pripravljamo svečan sprejem in pogostitev.

Obveščanje in informiranje krajanov bo potekalo po ustaljenih poteh – izdali bomo štiri številke glasila Vodovodni stolp, ob torkih od 8. do 10., ob četrkih od 16. do 18. ure so uradne ure tajništva, ostale dni smo v pisarni po dogovoru. Izven uradnih ur smo dosegljivi prek fiksnega in dveh mobilnih telefonov ter spletne strani. Za nemoteno delovanje pisarne, organizacijo dela, sklicevanje sej in ostalega se načrtuje zaposlen po podjemni pogodbi.

Na področju zdravstvene preventive bomo s Krajevno organizacijo Rdečega križa pripravili štiri merjenja krvnega tlaka, holesterola in sladkorja na sedežu krajevne skupnosti in krvodajalsko akcijo v jeseniški bolnici.

Brezplačno pravno svetovanje bo potekalo enkrat mesečno, in sicer vsak prvi četrtek v mesecu, od 16. do 18. ure. Za aktivnejše krajanje v sodelovanju z vodstvom šole vsak torek, od 20. do 21. ure, nudimo uro brezplačnega badmintona v telovadnici OŠ Simona Jenka.

Postopno, po potrebi in zmožnostih, bomo prenavljali prostore krajevne skupnosti in kupili nekaj kosov pisarniškega ter ostalega pohištva in opreme, še naprej bomo skrbeli za tekoče vzdrževanje spominskega obeležja na Rupci. Aktivno se bomo vključevali tudi v vse aktivnosti za sooblikovanje razvojnih načrtov, ki se financirajo iz proračuna MO Kranj.

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 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Glavnino, 70 odstotkov vseh prihodkov, v letu 2016 predstavljajo prejeta sredstva MO Kranj za osnovno dejavnost, krajevni praznik in sejnine, preostalih 30 odstotkov pa nedavčni prihodki. Največji delež med nedavčnimi prihodki predstavljajo najemnine in povračila stroškov najemanja, sledijo obresti na vpogled in vezana sredstva ter prihodki od reklamnih oglasov. V letu 2016 v primerjavi z ocenjeno realizacijo za 2015 pričakujemo 9 odstotkov več prihodkov zaradi višjih povračil obratovalnih stroškov in na novo načrtovanih obresti od vezanih denarnih sredstev.

b) Obrazložitev odhodkov

Skupni odhodki za leto 2016 so višji od ocenjene realizacije v 2015 za 60 odstotkov. Razlogi za takšno razliko so predvsem v povečanju sredstev za organizacijo prireditev (načrtujemo več prireditev, več udeležencev...), nekaj več bo tudi visokih jubilejev (dve 100- in ena 106-letnica). Najbolj pa na

povečanje vplivajo vse investicije v obnovo in izboljšave, ki v letu 2015 ne bodo realizirane in jih prenašamo v naslednje leto. Po posameznih postavkah so odhodki naslednji:

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Načrtovani odhodki so namenjeni organizaciji prireditve za krajevni praznik, evropski dan sosedov, sprejem in pogostitev 100- in večletnih krajanov ter božično novoletni koncert. Sem sodijo stroški organizacije, izvedbe, pogostitve, okrasitve in obdaritve. Plan leta 2016 je v primerjavi z oceno leta 2015 več kot še enkrat višji.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Najvišje odhodke načrtujemo za pripravo, tisk in raznos štirih števk krajevnega glasila, za druženje, obdaritev in pogostitev starejših, 90- in večletnih ter onemoglih krajanov, za delovanje pisarne krajevne skupnosti, organizacijo in izvedbo sej, delno plačilo stroškov izleta krajanov v organizaciji krajevne skupnosti ter vzdrževanje spletne strani in računalniške programske opreme. Sejnine KS – odhodki so načrtovani za štiri sejnine udeležencem sej sveta krajevne skupnosti. Plan leta 2016 je v primerjavi z oceno leta 2015 za približno 60 odstotkov višji.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Odhodki so namenjeni pogostitvi krajanom, udeležencem krvodajalske akcije. Plan leta 2016 je v primerjavi z oceno leta 2015 enak.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva so za tekoče vzdrževanje spominskega obeležja Šorlijeve mlin. Plan leta 2016 je v primerjavi z oceno leta 2015 enak.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Odhodki so za plačilo tajniških opravil po podjemni pogodbi. Plan leta 2016 je v primerjavi z oceno leta 2015 enak.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Gre za nabavo opreme za čiščenje in malico za udeležence čistilne akcije. Plan leta 2016 je v primerjavi z oceno leta 2015 dvakrat večji.

501000 OBJEKTI SKUPNE RABE

Del odhodkov je namenjen tekočim obratovalnim stroškom, glavino pa namenjamo nakupu pisarniškega (omare, police, pisalna miza) in ostalega pohištva ter strojne računalniške (monitor) in ostale pisarniške opreme. V okviru investicijskega vzdrževanja pa načrtujemo temeljito prenovo pisarne krajevne skupnosti in ostale potrebne izboljšave. Plan za leto 2016 je v primerjavi z oceno leta 2015 za 75 odstotkov večji.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

V sklopu načrta razvojnih programov namenjamo glavino odhodkov v okviru proračunske postavke objekti skupne rabe in sicer za temeljito prenovo pisarne (obnova sten, tlakov, nakup pohištva) in ostalih prostorov po potrebi ter posodobitev računalniške strojne (monitor) in ostale pisarniške opreme po potrebi. Plan za leto 2016 je nekaj več kot dvakrat večji kot ocena 2015.



[Signature]
Predsednica Sveta krajevne skupnosti

V Kranju, 21. sept. 2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2016

KS Zlato polje želi v l. 2016 nadaljevati z dejavnostjo iz preteklih let, kakršno predvideva statut Mestne občine Kranj. 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, vzdrževanje živih mej ipd), ki jih posreduje Mestni občini Kranj, zagotavlja optimalne pogoje svojim krajanom. S sodelovanjem z večino inštitucij na območju KS (šole, zavodi) želi vzpostaviti boljši stik med prebivalci in zaposlenimi na svojem območju, zlasti preko objav v glasilu, preko katerih se občani in organizacije medsebojno spoznavaajo.

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

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

Izvrševanje nalog KS v sistemu proračunskih uporabnikov, redno delovanje organov Krajevne skupnosti, priprava gradiv za seje, izdelava zapisnikov sej, uresničevanje sklepov, omogočanje nemotenega obratovanja prostorov KS, sodelovanje z vsem deležniki v KS – krajanj, organizacijami vseh vrst in Mestno občino Kranj so naloge, ki si jih zadaja svet KS.

Za obeležitev krajevnega praznika KS vsako leto pripravi eno do dve prireditvi, od katerih eno posveti izključno najstarejšim občanom v sodelovanju z Rdečim križem, na najmlajše pa se spomni v decembrskih prazničnih dneh.

Ureditev upniško-dolžniških razmerij med solastniki stavbe KS in vpis etažne lastnine je naloga KS, vključno z vpisom etažne lastnine v Zemljiško knjigo.

Redno delovanja KS zahteva nabavo blaga in storitev: pisarniškega materiala, pošiljanja, telekomunikacijskih storitev, administrativno-strokovnih opravil v KS (tajniška dela – pisanje dopisov, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov, izdelavo vsebine glasila (članki, oblikovanje, priprava za tisk), raznos glasila vsem gospodinjstvom in poslovnim subjektom v KS (dve številki letno).

Kot kazalnike za doseganje gornjih ciljev se upošteva realizacijo navedenega.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 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 2016

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevena 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 posebna sredstva v skladu s kriteriji in realizacijo (za stroške krajevnega praznika in vsakoletne čistilne akcije). Ti prihodki predstavljajo okrog 73 % vseh predvidenih prihodkov.

Lastni prihodki izvirajo iz oddaje prostorov v najem, iz objave reklamnih oglasov v krajevnem glasilu, od obresti na transakcijskem računu. V l. 2016 pričakujemo tudi del sredstev, ki jih je KS založila za plačilo sanacije strehe objekta v imenu solastnikov in sicer 1/4 stroška. Lastni prihodki predstavljajo okrog 26 % vseh predvidenih prihodkov.

Prihodki so predvideni v nekaj manjši višini kot v l. 2015 (indeks 95), vendar več od l. 2014.

Del sredstev bo prenesla tudi kot ostanek iz leta 2015 iz nerealiziranih poslovanj letnega načrta 2015.

b) Obrazložitev odhodkov

KS Zlato polje bo za redne obratovalne stroške in osnovno dejavnost porabila sredstva v podobni višini kot v preteklem letu. Tu gre za stroške prostorov (elektrika, voda, ogrevanje oz. turivo, ev. popravila, čiščenje, hišniška in druga dela), za organizacijo krajevnega praznika, za čistilno akcijo, za letoletno prireditev za najmlajše, za srečanje najstarejših krajanov, KS ima naročen časopis Gorenjski glas, postore ima zavarovane proti požaru in drugim nesrečam, kar predstavlja vsakoletni strošek.

V načrtu izstopa od siceršnjih in običajnih izdatkov le strošek, ki ga predvidevamo za odvetniške, notarske in sodne storitve zaradi urejanja statusa lastništva stavbe (etažna lastnina) ter izterjave soudeležbe pri prenovi strehe. V letu 2015 je postopek na sodišču pretežno miroval.

Opisano po posameznih postavkah in programih:

❖ **Proračunska postavka 500202 - proslave in prireditve**

Za proslave in prireditve v okviru krajevnega praznika bo namenila namenska sredstva in sicer za organizacijo krajevnega praznika v juniju in prednovoletnih prireditev za otroke in najstarejše krajanje, za katere se želimo posebej zavzeti.

V okviru krajevnega praznika izide tudi praznična številka glasila KS.

❖ **Proračunska postavka 500203 geodetski, sodni in drugi stroški**

Predvideni so stroški za izterjavo deležev solastnikov za prenovu strehe in za vpis etažne lastnine.

❖ **Proračunska postavka 500205 materialni stroški in storitve**

Za administrativno delo in s tem povezane materialne stroške (pisarniški material, tiskarske storitve, publikacije, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine ipd) bo KS namenila nekaj več sredstev kot v preteklem letu. Največji poudarek je na obveščanju krajanov z izdajo dveh glasil letno.

❖ **Proračunska postavka 500218 materialni stroški in storitve KS**

Sredstva so namenjena za pomoč pri vzdrževanju otroških igrišč na območju KS.

❖ **Proračunska postavka 500223 tajniška opravila**

Na tej postavki predvidevamo porabo v obsegu do 12 % odhodkov, t.j. v obsegu povprečja zadnjih let.

❖ **Proračunska postavka 500236 čistilna akcija KS**

Sredstva so namenjena za pripomočke pri izvedbi čistilne akcije v okviru čiščenja občine »Kranj ni več usran« na območju KS.

❖ **Proračunska postavka 501001 objekti skupne rabe**

Obratovalni stroški prostorov v lasti in posesti KS Zlato polje so predvideni v običajni višini povprečja preteklih let oz. z upoštevanjem možnih sprememb glede na inflacijska gibanja, obsegijo pa cca 39 % vseh odhodkov, skupaj s predvidenimi investicijami.

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

c) **Obrazložitev NRP**

50000001 Investicije KS

V prihodnjem letu želi KS Zlato polje v okviru proračunske postavke objekti skupne rabe nabaviti split klimatsko napravo, in eventualno zamenjati glavna vhodna vrata v prostore KS. V skupnih odhodkih bi navedeno predstavljalo do 22 % delež.

KS Zlato polje razpolaga z lastnimi prostori v objektu, ki si ga deli s solastniki, pri čemer je po sedanji ureditvi v Zemljiški knjigi vpisana do 1/2, ostali pa največ do 1/8. KS skrbi za svoj delež in za investicijsko vzdrževanje tega, da ohranja vrednost objekta.

Predsednica sveta krajevnega skupnosti
ZLATO POLJE

Damjana Piškur

Krajevna skupnost
ZLATO POLJE
Ul. F. Rozmana-S. 13
4000 Kranj

Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 34
4209 Žabnica

Datum: 23. 9. 2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a)

1. **CILJ** Sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika.
Kazalnik 1: Število izvedenih prireditev ob krajevem prazniku pri katerih sodeluje KS Žabnica: 3
2. **CILJ** Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.
3. **CILJ** Investicije na pokopališču: postavitve žarnih niš, nadstreška in kolesarnice.
Kazalnik 3.1: Število postavljenih žarnih niš: 50
Kazalnik 3.2: Število zgrajenih nadstreškov: 1
Kazalnik 3.3: Število postavljenih stojal za kolo: 10
4. **CILJ** Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.
Kazalnik 4: Število izvedenih prireditev za krajanke ob novem letu: 2
5. **CILJ** Izdaja glasila Sorško polje in drugi načini informiranja krajanov (obvestila po gospodinjstvih, spletna stran).
Kazalnik 5.1: Število izdanih glasil: 2
Kazalnik 5.2: Število izdanih obvestil krajanom na dom: 3
6. **CILJ** Izvedba čistilne akcije.
Kazalnik 6: Število izvedenih čistilnih akcij: 1

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 2014 in 2015, 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 2016

a) **Obrazložitev prihodkov**

Viri načrtovanih prihodkov KS Žabnica v letu 2016 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 in igrišč.
- **Prihodki od najemnin za grobove in mrliške vežice (45 % vseh prihodkov).**

- **Prihodki od obresti** (1% vseh prihodkov).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki KS Žabnica v letu 2016 so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

0534 KS ŽABNICA

- **50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Žabnica**

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za različne prireditve v okviru krajevnega praznika (pohod na Planico, gasilska vaja,...), obdaritev starejših krajanov ob novem letu, obisk dedka mraza, igrice za najmlajše krajanke ob zaključku šole.

- **50020534 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS ŽABNICA**

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za: informiranje krajanov (preko krajevnega glasila, spletne strani, obvestil na dom), telefon KS, reprezentanco, pisarniški material, sejnine članov Sveta KS Žabnica in druge stroški za opravljanje osnovne dejavnosti KS Žabnica.

- **50020934 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-TEKOČE VZDRŽEVANJE KS Žabnica**

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za poravnavo obveznosti tekočega vzdrževanja cest iz preteklega leta po potrebi (pluženje).

- **50021534 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI KS Žabnica**

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče vzdrževanje spominskih obeležij v Žabnici.

- **50021834 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI KS Žabnica**

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče vzdrževanje igrišč.

- **50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica**

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče urejanje in vzdrževanja pokopališča, mrljiških vežic in parka pri pokopališču (stroški električne energije, komunalnih storitev, drobnega inventarja). V letu 2016 je načrtovano tudi investicijsko vzdrževanje pokopališča: postavitev nadstreška za odpadke pri mrljiških vežicah, kolesarnice ter žarnih niš.

- **50022334 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Žabnica**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Žabnica.

- **50023634 ČISTILNA AKCIJA KS Žabnica**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo čistilne akcije v KS Žabnica.

- **50023834 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Žabnica**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za tekoče vzdrževanje javnih travnatih površin in otroških igrišč.

- **50010034 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Žabnica**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za stroške energije, komunalnih storitev, zavarovanja prostorov in opreme v prostorih KS Žabnica ter zagotavljanje ustrezne opreme za opravljanje osnovne dejavnosti v kolikor se potrebe pokažejo med letom.

c) **Obrazložitev NRP****50000001 INVESTICIJE KS**

KS Žabnica v okviru Načrta razvojnih programov v letu 2016 (v nadaljevanju: NRP) načrtuje investicije: v okviru naslednjih proračunskih postavk:

➤ **PP 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica**

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana med drugim za investicijsko vzdrževanje pokopališča v Žabnici: Izgradnja nadstreška nad zabojniki za odpadke pri pokopališču, postavitve žarnih niš, izgradnja kolesarnice.

➤ **PP 500100134 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Žabnica**

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana med drugim za nakup različne opreme za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Žabnica (računalniška in druga oprema).



Matjaž CIMERMAN

Predsednik Sveta krajevnega skupnosti Žabnica

**Krajevna skupnost
HRASTJE**

Hrastje 209, 4000 Kranj
telefon 04/ 232 6937
e-naslov: ks.hrastje@gmail.com

Datum: 28.09.2015

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2016

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2016

a) Cilji in naloge, ki smo si jih zastavili za leto 2016 temeljijo v glavnem na povezovanju med krajanji, prenosu kvalitativnih in strokovnih informacij s strani MOK in njenih služb, predvsem kadar gre za reševanje problemov, ki jih imajo krajanji največkrat z infrastrukturo (razsvetljava, komunalne storitve, ceste,...). Eden zahtevnejših projektov, predvsem glede koordinacije aktivnosti med izvajalcem in krajanji je izvedba optičnega omrežja. 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« pomemben del družabnega življenja v skupnosti. Namen imamo urediti otroško igrišče, opraviti nekaj vzdrževalnih del na samem objektu (zaščitna ograja, uredite kurilnice in sanacija peči, nakup pisarniškega in kuhinjskega pohištva,...). Poleg tega načrtujemo tudi sanacijo asfaltne poti, katero je nujno treba obnoviti. V letu 2016 planiramo organizirati družabne in športne prireditve (planiramo organizirati štiri prireditve v kraju). Kot že v preteklih letih bomo izdali krajevno glasilo vsem gospodinjstvom v krajevni skupnosti.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 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 2016

a) Prihodki

V letu 2016 načrtujemo transferne prihodke s strani MOK iz naslova opravljanja osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, zelenih površin. Krajevna skupnost v letu 2016 planira realizirati tudi lastne prihodke in sicer iz naslova reklamnih oglasov v lokalnem Glasilu ali sponzorskih sredstev pri organizaciji športno družabnih prireditev. Pričakujemo pa tudi določen priliv sredstev iz naslova oddajanja prostora v domu KS - dvorana v začasen najem.

b) Odhodki

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za športne in kulturne prireditve, katere so v KS nekako že kar tradicionalne. V načrtu imamo izvedbo zimskega dne, predvidoma v mesecu marcu, praznovanje krajevnega praznika v mesecu septembru in obdaritev otrok in starejših krajanov v mesecu decembru.

Planirani odhodki so v letu 2016 v primerjavi z oceno leta 2015 skoraj dvakrat višji.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila, reprezentanco, potrošni material, drug posebni material in storitve, hrano, pošne storitve, izplačilo sejnin članom sveta KS Hrastje in stroške gostinskih storitev. Planirani odhodki so v letu 2016 v primerjavi z oceno leta 2015 višji za 60 %.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Sredstva so predvidena za obnovo asfaltne poti, v kolikor ne bo zadeve uredila Mestna občina Kranj.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so predvidena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Planiramo nabaviti tudi rokavice in vrečke.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje zelenih površin, zunanje koše, v krajevni skupnosti Hrastje in nakup otroških igral.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Za potrebe tekočega vzdrževanja objektov - doma KS bomo namenili višji znesek kot prejšnja leta, predvsem na račun ureditve kurilnice in ogrevalnega sistema,

V letu 2016 planiramo nabaviti kurilno olje za ogrevanje doma KS, čistilni material, plačati stroške elektrike, vode in komunalnih storitev ter smeti. V okviru postavke bomo nabavili pisarniško pohištvo, stroj za pometanje asfalta, kuhalno ploščo ter kuhinjska posoda, skodelice, lopata, metla, vedro.

c) NRP

50000001 Investicije KS

V okviru proračunske postavke Zelene površine, otroška igrišča planiramo nakup otroških igral.

V okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe planiramo nakup manjkajočega pohištva v novih prostorih, kuhalno ploščo ter stroček za pometanje asfalta.

Predsednik krajevne skupnosti
Peček Igor
HRASTJE
2
KRANJ

