

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 760.484€

Krajevna skupnost (v nadaljevanju: KS) je samostojni predlagatelj finančnega načrta in ga po 64. členu statuta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju MOK) sprejme svet KS. Finančni načrti KS so vključeni v posebni del predloga občinskega proračuna MOK. Sprejme jih mestni svet z odlokom o proračunu MOK. Na podlagi Navodila za pripravo finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019 (št. dok. 410-14/2018-1-(45/04), z dne 18.5.2018) ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje in kot izhaja iz veljavnih predpisov s področja javnih financ je vsaka KS pripravila svoj finančni načrt za leto 2019 z obrazložitvijo .

Planirani prihodki in drugi prejemki vseh KS skupaj v planu proračuna leta 2019 znašajo dobrih 581 tisoč EUR, od tega glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (dobrih 351 tisoč EUR). Planirani odhodki in drugi izdatki pa znašajo dobrih 760 tisoč EUR in so v večini namenjeni operativnemu delovanju KS za izvrševanje nalog, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

v EUR

Opis	Real. 31.12.2016	Real. 31.12.2017	Ocena 2018	Plan 2019
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	613.752	569.617	570.962	581.261
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	652.522	536.010	727.840	760.484
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	-38.770	33.607	-156.878	-179.223

Finančni načrt posamezne KS leta 2019 je med prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Kjer odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke se ti pokrivajo z ocenjenim ostankom sredstev na dan 31.12.2018, ugotovljenim na osnovi ocene realizacije prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov leta 2018. Pri porabi presežka iz preteklih let so KS v planu leta 2019 upoštevale tudi 5. čl. ZFisP in določbo 77. člena ZIPRS1819.

Predviden ostanek likvidnih sredstev na podračunih vseh KS skupaj na dan 31.12.2018 znaša dobrih 337 tisoč EUR in na dan 31.12.2019 slabih 158 tisoč EUR, slednje prikazuje spodnja preglednica.

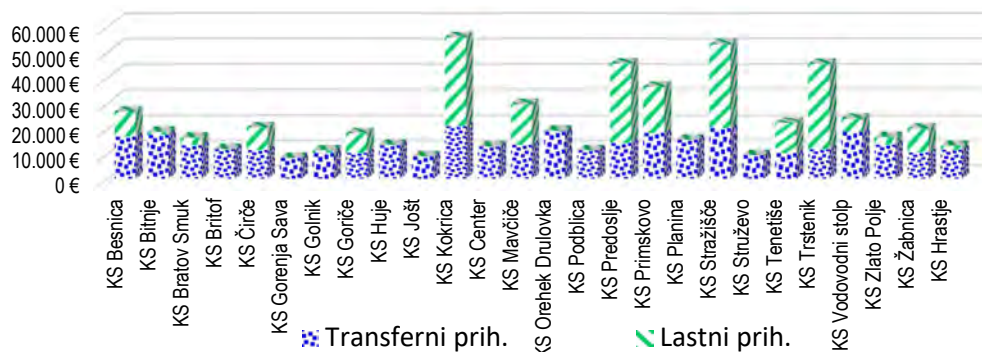
v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	OCENA TRR 31.12.2018	PLAN TRR 31.12.2019
KS Besnica	928	0
KS Bitnje	4.715	113
KS Bratov Smuk	4.034	2.832
KS Britof	616	24
KS Čirče	2.346	0
KS Gorenja Sava	3.899	1.337
KS Golnik	3.556	3.111
KS Goriče	19.950	7.157
KS Huje	2.919	341
KS Jošt	3.104	0
KS Kokrica	12.921	12.079
KS Center	10.431	8.592
KS Mavčiče	4.565	1.261
KS Orehek Drulovka	33.415	30.665
KS Podblica	1.977	1.142
KS Predoslje	25.043	12.688
KS Primskovo	207	0
KS Planina	6.056	1.132
KS Stražišče	62.435	19.890
KS Struževo	350	38
KS Tenetiše	3.607	0
KS Trstenik	61.383	46.337
KS Vodovodni stolp	37.911	2.125
KS Zlato polje	10.243	0
KS Žabnica	9.821	113
KS Hrastje	10.626	6.858
SKUPAJ	337.058	157.835

1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS (581.261 EUR)

v EUR

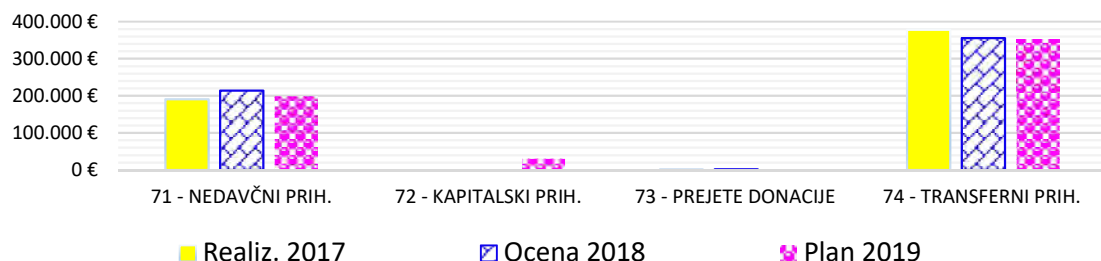
KRAJEVNA SKUPNOST		Realizacija 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks	Indeks	Razlika
		1	2	3	3/1	3/2	3-2
0535	KS Besnica	27.586	26.563	26.563	96,3	100,0	0
0511	KS Bitnje	18.238	18.758	18.607	102,0	99,2	-151
0512	KS Bratov Smuk	16.614	16.233	16.313	98,2	100,5	80
0513	KS Britof	11.372	11.749	11.749	103,3	100,0	0
0514	KS Čirče	15.979	23.611	20.336	127,3	86,1	-3.275
0515	KS Gorenja Sava	8.160	8.272	8.272	101,4	100,0	0
0516	KS Golnik	11.309	11.256	11.256	99,5	100,0	0
0517	KS Goriče	29.577	20.742	17.962	60,7	86,6	-2.780
0518	KS Huje	13.559	13.615	13.505	99,6	99,2	-110
0519	KS Jošt	8.843	8.907	8.847	100,0	99,3	-60
0520	KS Kokrica	58.113	52.876	55.680	95,8	105,3	2.804
0521	KS Center	12.588	12.724	12.724	101,1	100,0	0
0522	KS Mavčiče	22.254	34.454	29.454	132,4	85,5	-5.000
0523	KS Orehek Drulovka	20.509	32.920	19.012	92,7	57,8	-13.908
0524	KS Podblica	14.568	11.289	11.289	77,5	100,0	0
0525	KS Predoslje	43.636	45.369	45.257	103,7	99,8	-112
0526	KS Primskovo	40.542	34.403	36.153	89,2	105,1	1.750
0527	KS Planina	15.195	15.589	15.480	101,9	99,3	-109
0528	KS Stražišče	51.872	52.916	52.860	101,9	99,9	-56
0529	KS Struževo	9.318	9.420	9.360	100,4	99,4	-60
0530	KS Tenetiše	31.300	22.055	22.152	70,8	100,4	97
0531	KS Trstenik	15.837	15.147	45.137	285,0	298,0	29.990
0532	KS Vodovodni stolp	23.536	23.946	23.800	101,1	99,4	-146
0533	KS Zlato polje	16.742	16.241	16.532	98,7	101,8	291
0534	KS Žabnica	20.478	19.952	19.906	97,2	99,8	-46
0536	KS Hraslje	11.891	11.955	13.055	109,8	109,2	1.100
	SKUPAJ	569.617	570.962	581.261	102,0	101,8	10.299



V planu leta 2019 najvišje prihodke planirajo realizirati KS: Kokrica (slabih 56 tisoč EUR), Stražišče (slabih 53 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 45 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 45 tisoč EUR) in Primskovo (dobrih 36 tisoč EUR).

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

Skupina prihodka	Real. 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks	Indeks	Razlika
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
71 - NEDAVČNI PRIH.	190.268	214.284	198.352	104,25	92,57	-15.932
7102 - Prihodki od obresti	285	148	0	0,00	0,00	-148
7103 - Prihodki od premoženja	171.808	188.166	176.052	102,47	93,56	-12.114
7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	17.252	24.808	21.900	126,94	88,28	-2.908
7141 - Drugi nedavčni prihodki	922	1.162	400	43,37	34,42	-762
72 - KAPITALSKI PRIH.	0	0	30.000	-	-	30.000
7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	30.000	-	-	30.000
73 - PREJ. DONACIJE	1.660	1.550	1.500	90,36	96,77	-50
7300 - Prej. Donac. in darila od dom. pravnih oseb	1.660	1.450	1.500	90,36	103,45	50
7301 - Prej. Donac. in darila od doma. fizičnih oseb	0	100	0	-	0,00	-100
74 - TRANSFERNI PRIH.	377.689	355.128	351.409	93,04	98,95	-3.719
7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	377.689	355.128	351.409	93,04	98,95	-3.719
SKUPAJ	569.617	570.962	581.261	102,0	101,8	10.299



V bilanci prihodkov KS planirajo realizirati slabih 230 tisoč EUR lastnih prihodkov in dobrih 351 tisoč EUR transfernih prihodkov, zagotovljenih v proračunu MOK za leto 2019. Plan prihodkov leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nominalno višji za dobrih 10 tisoč EUR oziroma višji za 1,8 %.

Lastni prihodki KS v planu leta 2019 predstavljajo 39,5 % vseh planiranih prihodkov in so glede na oceno realizacije leta 2018 višji za dobrih 14 tisoč EUR. Največji delež (86,2 %) lastnih prihodkov leta 2019 predstavljajo nedavčni prihodki in sicer nominalno dobrih 198 tisoč EUR. Najvišji med njimi so prihodki od najemnin za poslovne prostore (slabih 98 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove (slabih 51 tisoč EUR). Najvišje lastne prihodke v planu leta 2019 planirajo realizirati KS: Kokrica (slabih 35 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 33 tisoč EUR), Stražišče (slabih 33 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 31 tisoč EUR).

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

PU	Konto	Opis	Realizacija 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	191.928	215.834	229.852	119,8	106,5
0535		KS Besnica	11.030	9.900	9.900	89,8	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.030	9.900	9.900	89,8	100,0
	710301001	Najemnina dvoran	1.870	1.000	1.000	53,5	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	9.100	8.900	8.900	97,8	100,0
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	30	0	0	0,0	-
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	30	0	0	0,0	-
0511		KS Bitnje	885	1.351	1.200	135,6	88,8
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	885	1.301	1.200	135,6	92,2
	713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	455	800	800	175,8	100,0
	714199008	Ostali prihodki	0	46	0	-	0,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	400	455	400	100,0	87,9
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	30	0	0	0,0	-
	73	PREJETE DONACIJE	0	50	0	-	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom. pr. oseb	0	50	0	-	0,0
0512		KS Bratov Smuk	3.593	2.950	3.030	84,3	102,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.593	2.950	3.030	84,3	102,7
	710301000	Prih. od najem.za poslov. prost.	2.814	2.200	2.280	81,0	103,6
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	779	750	750	96,3	100,0
0514		KS Čirče	4.272	12.275	9.000	210,7	73,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.272	12.275	9.000	210,7	73,3
	710301000	Prih. od najem.za poslov. prost.	4.081	12.120	9.000	220,5	74,3
	713099000	Drugi prih. od prod.(obr. str.-ks)	161	0	0	0,0	-
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	30	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodki	0	50	0	-	0,0
	714199404	Vračilo davkov od FURS	0	2	0	-	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	103	0	-	0,0
0516		KS Golnik	1.168	1.000	1.000	85,7	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.168	1.000	1.000	85,7	100,0
	710301000	Prih. od najem.za poslov. prost.	1.138	1.000	1.000	87,9	100,0
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	30	0	0	0,0	-
0517		KS Goriče	10.128	7.872	7.672	75,7	97,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.128	7.872	7.672	75,7	97,5
	710215100	Zamudne obresti	117	0	0	0,0	-
	710301000	Prih. od najem.za poslov. prost.	673	560	560	83,2	100,0
	710302000	Prih. od najemnin za stanovanja	150	112	112	74,7	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	9.128	7.200	7.000	76,7	97,2
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	30	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodki	31	0	0	0,0	-

0518		KS Huje	200	410	300	150,0	73,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	200	410	300	150,0	73,2
	713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	0	300	300	-	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodki	200	0	0	0,0	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	110	0	-	0,0
0519		KS Jošt	180	120	60	33,3	50,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	180	120	60	33,3	50,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	150	120	60	40,0	50,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	30	0	0	0,0	-
0520		KS Kokrica	37.398	32.026	34.830	93,1	108,8
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	37.398	32.026	34.830	93,1	108,8
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	0	100	0	-	0,0
	710215100	Zamudne obresti	15	48	0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.156	6.600	7.080	98,9	107,3
	710301001	Najemnina dvoran	8.810	6.650	8.000	90,8	120,3
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	18.914	17.000	17.350	91,7	102,1
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	0	100	0	-	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	12	68	50	416,7	73,5
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.220	1.300	2.200	99,1	169,2
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	240	130	150	62,5	115,4
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	0	30	0	-	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	30	0	0	0,0	-
0522		KS Mavčiče	8.971	21.000	16.000	178,4	76,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.971	21.000	16.000	178,4	76,2
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	150	0	0	0,0	-
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	4.594	6.000	6.000	130,6	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	4.197	15.000	10.000	238,3	66,7
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	30	0	0	0,0	-
0523		KS Orehek Drulovka	2.000	14.250	342	17,1	2,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.000	14.250	342	17,1	2,4
	710304600	Najemnina SP Zarica	2.000	14.250	342	17,1	2,4
0525		KS Predoslje	30.307	31.262	31.150	102,8	99,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	30.307	31.262	31.150	102,8	99,6
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.100	15.000	13.100	100,0	87,3
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	2.316	1.226	3.000	129,6	244,7
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	13.591	13.500	13.500	99,3	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.270	1.500	1.500	118,1	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	30	20	50	166,7	250,0
	714199404	Vračilo davkov od FURS	0	16	0	-	0,0
0526		KS Primskovo	16.428	15.000	18.000	109,6	120,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	16.428	15.000	18.000	109,6	120,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	15.248	15.000	18.000	118,0	120,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	1.180	0	0	0,0	-
0527		KS Planina	0	109	0	-	0,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	109	0	-	0,0
	714199404	Vračilo davkov od FURS	0	109	0	-	0,0
0528		KS Stražišče	31.841	32.786	32.730	102,8	99,8
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	30.841	31.686	31.730	102,9	100,1
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	70	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	25.860	27.800	27.000	104,4	97,1
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	580	540	580	100,0	107,4
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	4.271	3.300	4.150	97,2	125,8
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	60	0	0	0,0	-
	714199008	Ostali prihodki	0	46	0	-	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	1.000	1.100	1.000	100,0	90,9
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	100	0	-	0,0
0529		KS Struževo	180	60	0	0,0	0,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	180	60	0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	150	50	0	0,0	0,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	30	10	0	0,0	0,0
0530		KS Tenetiše	10.903	11.903	12.000	110,1	100,8
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.703	11.903	12.000	112,1	100,8
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	9.683	11.000	11.000	113,6	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	978	900	1.000	102,3	111,1
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1	0	0	0,0	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	41	0	0	0,0	-
	714199404	Vračilo davkov od FURS	0	3	0	-	0,0

	73	PREJETE DONACIJE	200	0	0	0,0	-
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	200	0	0	0,0	-
0531		KS Trstenik	3.138	3.410	33.400	1.064,4	979,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.138	3.410	3.400	108,4	99,7
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	960	900	900	93,8	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.153	2.500	2.500	116,1	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	25	10	0	0,0	0,0
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	30.000	-	-
	722100000	Prih. od prod.stav.zemljišč	0	0	30.000	-	-
0532		KS Vodovodni stolp	5.369	5.434	5.288	98,5	97,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.369	5.434	5.288	98,5	97,3
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.788	4.788	4.788	100,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	581	500	500	86,0	100,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	146	0	-	0,0
0533		KS Zlato polje	3.295	2.770	2.950	89,5	106,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.295	2.770	2.950	89,5	106,5
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.685	1.650	1.500	89,0	90,9
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.500	1.120	1.450	96,7	129,5
	714107006	Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe	110	0	0	0,0	-
0534		KS Žabnica	10.183	9.546	9.500	93,3	99,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.183	9.546	9.500	93,3	99,5
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	37	0	0	0,0	-
	710215100	Zamudne obresti	46	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.505	1.500	1.500	99,7	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.484	8.000	8.000	94,3	100,0
	713099001	Prih.od prodaje knjig	20	0	0	0,0	-
	714199008	Ostali prihodki	0	46	0	-	0,0
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	90	0	0	0,0	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	1	0	0	0,0	-
0536		KS Hrastje	460	400	1.500	326,1	375,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	1.000	-	-
	710304601	Najemnina športni objekt v KS Hrastje	0	0	1.000	-	-
	73	PREJETE DONACIJE	460	400	500	108,7	125,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	350	400	500	142,9	125,0

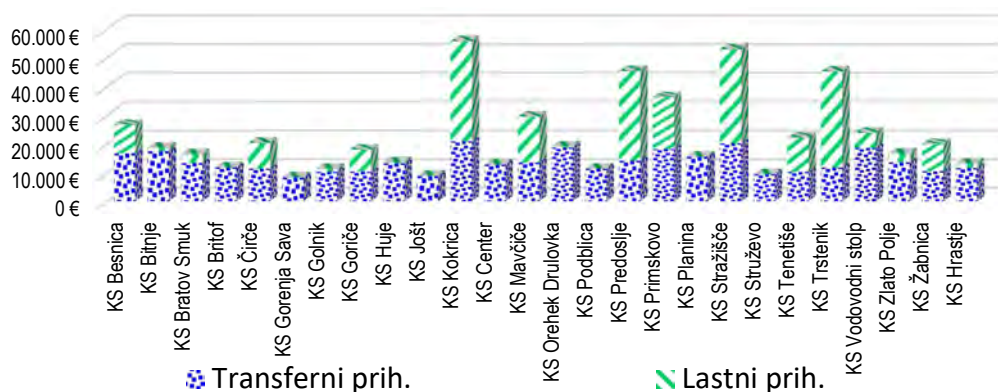
Odstotkovno (60,5 %) največji delež prihodkov v planu leta 2019 predvidevajo KS realizirati iz proračuna MOK za leto 2019. V proračunu MOK za leto 2019 se KS v okviru evidenčnih transferov zagotovijo sredstva skupno v višini dobrih 351 tisoč EUR in sicer na osnovi na mestnem svetu sprejetih naslednjih dokumentov:

- *Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna Mestne občine Kranj za proračunsko leto 2019; KS prejmejo sredstva za: osnovno dejavnost (slabih 270 tisoč EUR), organizacijo prireditev (dobrih 30 tisoč EUR), najemnino prostorov (dobrih 9 tisoč EUR), izplačilo sejin (slabih 19 tisoč EUR). Najemnino poslovnih prostorov prejmejo tiste KS, ki imajo prostore za svoje delovanje v najemu, po pogodbi. Sejnine se izplačujejo po Pravilniku o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov KS, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 18/2008, 7/2014 in 22/2017), ki med drugim določa, da se izplačajo največ štiri seje za vsakega člana sveta KS letno.*
- *Kriteriji za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč, zelenih površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za proračunsko obdobje 2019. KS prejmejo sredstva za vzdrževanje: športnih igrišč (slabih 2 tisoč EUR), zelenih površin (dobrih 14 tisoč EUR), otroških igrišč (slabih tisoč EUR), premičnin iz naslova projekta LAS – Gorenjska košarica (slabih 6 tisoč EUR).*

Tekoči transforni prihodki KS predvideni v proračunu MOK za leto 2019 ter njihov namen v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJ.	ORGAN. PRIRED.	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ŠPORTNA IGRIŠČA	ZELENE POVRŠINE	OTROŠKA IGRIŠČA	LAS-GORENJ. KOŠARICA	TRANSF. PRIH. SKUPAJ
BESNICA	12.526	1.172	960	728	0	0	0	1.277	16.663
BITNJE	11.872	1.172	3.149	728	100	286	100	0	17.407
BRATOV SMUK	11.383	1.172	0	728	0	0	0	0	13.283
BRITOF	9.749	1.172	0	728	100	0	0	0	11.749
ČIRČE	8.584	1.172	0	728	200	552	100	0	11.336

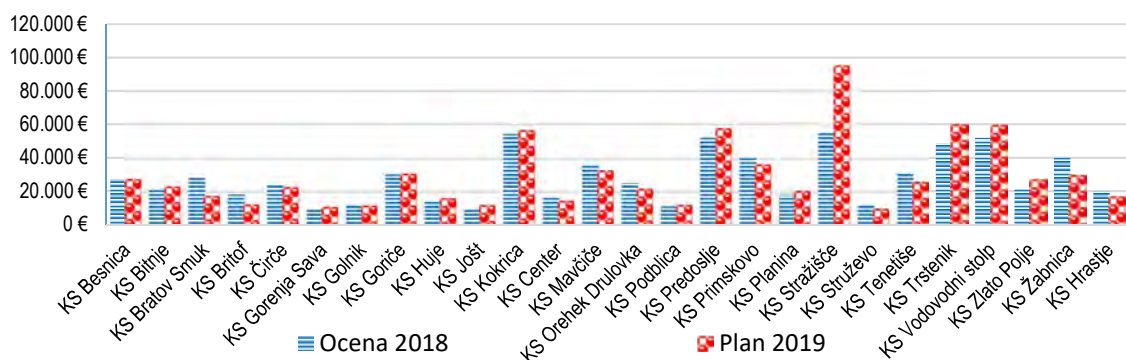
GORENJA SAVA	6.372	1.172	0	728	0	0	0	0	8.272
GOLNIK	7.838	1.172	0	728	0	418	100	0	10.256
GORIČE	8.335	1.172	0	728	0	55	0	0	10.290
HUJE	11.305	1.172	0	728	0	0	0	0	13.205
JOŠT	6.777	1.172	0	728	0	110	0	0	8.787
KOKRICA	13.596	1.172	0	728	0	5.354	0	0	20.850
CENTER	10.824	1.172	0	728	0	0	0	0	12.724
MAVČIČE	11.554	1.172	0	728	0	0	0	0	13.454
OREHEK-DRULOVKA	11.338	1.172	0	728	700	3.457	200	1.075	18.670
PODBLICA	7.818	1.172	1.571	728	0	0	0	0	11.289
PREDOSLJE	8.921	1.172	0	728	100	578	100	2.508	14.107
PRIMSKOVO	16.033	1.172	0	728	0	220	0	0	18.153
PLANINA	13.580	1.172	0	728	0	0	0	0	15.480
STRAŽIŠČE	14.762	1.172	3.468	728	0	0	0	0	20.130
STRUŽEVO	6.798	1.172	0	728	200	462	0	0	9.360
TENETIŠE	7.302	1.172	0	728	300	550	100	0	10.152
TRSTENIK	8.661	1.172	0	728	0	40	100	1.036	11.737
VODOVODNI STOLP	16.612	1.172	0	728	0	0	0	0	18.512
ZLATO POLJE	11.682	1.172	0	728	0	0	0	0	13.582
ŽABNICA	8.108	1.172	0	728	100	198	100	0	10.406
HRASTJE	7.665	1.172	0	728	0	1.990	0	0	11.555
SKUPAJ	269.995	30.472	9.148	18.928	1.800	14.270	900	5.896	351.409



2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI (760.484 EUR)

		v EUR					
KRAJEVNA SKUPNOST	Realizacija 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks		Razlika	
	1	2	3	3/1	3/2	3 - 2	
0535	BESNICA	27.413	26.827	27.491	100,3	102,5	664
0511	BITNJE	16.908	21.023	23.209	137,3	110,4	2.186
0512	BRATOV SMUK	9.437	28.161	17.515	185,6	62,2	-10.646
0513	BRITOF	13.760	18.365	12.341	89,7	67,2	-6.024
0514	ČIRČE	17.222	24.758	22.682	131,7	91,6	-2.076
0515	GORENJA SAVA	7.769	10.233	10.834	139,4	105,9	601
0516	GOLNIK	11.693	11.767	11.701	100,1	99,4	-66
0517	GORIČE	29.123	30.263	30.755	105,6	101,6	492
0518	HUJE	12.188	13.930	16.083	132,0	115,5	2.153
0519	JOŠT	9.912	9.892	11.951	120,6	120,8	2.059
0520	KOKRICA	51.202	54.352	56.522	110,4	104,0	2.170
0521	CENTER	9.371	16.733	14.563	155,4	87,0	-2.170
0522	MAVČIČE	20.920	35.910	32.758	156,6	91,2	-3.152
0523	OREHEK-DRULOVKA	15.306	25.180	21.762	142,2	86,4	-3.418
0524	PODBLICA	14.200	11.172	12.124	85,4	108,5	952
0525	PREDOSLJE	38.253	51.946	57.612	150,6	110,9	5.666
0526	PRIMSKOVO	41.464	40.103	36.360	87,7	90,7	-3.743
0527	PLANINA	11.517	17.843	20.404	177,2	114,4	2.561
0528	STRAŽIŠČE	49.884	54.681	95.405	191,3	174,5	40.724
0529	STRUŽEVO	9.534	11.925	9.672	101,5	81,1	-2.253
0530	TENETIŠE	31.071	30.751	25.759	82,9	83,8	-4.992
0531	TRSTENIK	15.634	48.369	60.183	385,0	124,4	11.814
0532	VODOVODNI STOLP	31.222	51.847	59.586	190,8	114,9	7.739

0533	ZLATO POLJE	12.991	21.384	26.775	206,1	125,2	5.391
0534	ŽABNICA	20.129	40.552	29.614	147,1	73,0	-10.938
0536	HRASTJE	7.888	19.873	16.823	213,3	84,7	-3.050
SKUPAJ		536.010	727.840	760.484	141,9	104,5	32.644



V planu leta 2019 so najvišje odhodke planirale KS: Stražišče (dobrih 95 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 60 tisoč EUR), Vodovodni stolp (slabih 60 tisoč EUR), Predoslje (slabih 58 tisoč EUR), Kokrica (slabih 57 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan odhodkov leta 2019 pod 40 tisoč EUR. V primerjavi z oceno realizacije leta 2018 se v planu leta 2019 celotni odhodki zvišujejo nominalno za skoraj 33 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 4,5 %. Od tega se nominalno najbolj zvišujejo v finančnem načrtu KS Stražišče (višji za skoraj 41 tisoč EUR) in v finančnem načrtu KS Trstenik (višji za skoraj 12 tisoč EUR) ter najbolj znižujejo v finančnem načrtu KS Bratov Smuk (nižji za skoraj 11 tisoč EUR) in v finančnem načrtu KS Žabnica (nižji za skoraj 11 tisoč EUR).

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

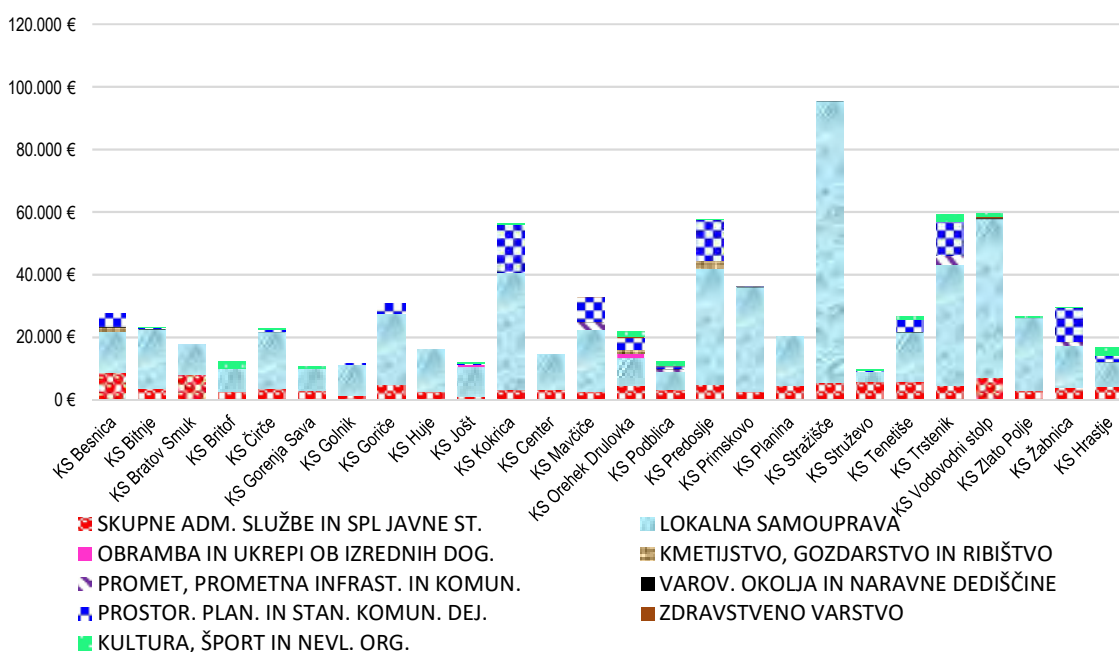
v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Realiz. 2016	Realiz. 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/2	Indeks 4/3	Razlika 4-3
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3	4-3
04 - SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE ST.	82.190	67.739	105.358	110.532	134,5	163,2	104,9	5.174
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	461.917	377.167	465.690	537.900	116,4	142,6	115,5	72.210
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOG.	2.303	900	2.400	2.400	104,2	266,7	100,0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.590	3.612	8.637	6.096	132,8	168,8	70,6	-2.541
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	38.174	6.302	10.210	6.730	17,6	106,8	65,9	-3.480
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.572	1.289	1.713	3.475	221,0	269,7	202,9	1.762
16 - PROST. PLANIR. IN STANOV. KOMUNALNA DEJ.	48.287	57.647	102.822	77.960	161,5	135,2	75,8	-24.862
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	907	526	1.441	1.640	180,8	311,6	113,8	199
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	12.483	20.778	29.569	13.751	110,2	66,2	46,5	-15.818
20 - SOCIALNO VARSTVO	100	50	0	0	0,0	0,0	-	0
SKUPAJ	652.522	536.010	727.840	760.484	116,5	141,9	104,5	32.644

KS imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2019 največ sredstev namen porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava; v višini slabih 538 tisoč EUR (70,7 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprograma Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini dobrih 327 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in podprograma Administracija občinske uprave v višini dobrih 210 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (slabih 149 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih tisoč 62 EUR)). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 90 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 50 tisoč EUR), Trstenik (slabih 39 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 37 tisoč EUR) in Predoslje (slabih 37 tisoč EUR).

- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; v višini slabih 111 tisoč EUR (14,5 % delež vseh odhodkov), v okviru katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Od navedenega se največ sredstev planira porabiti iz naslova podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov v višini slabih 107 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve KS). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Besnica (slabih 9 tisoč EUR), Bratov Smuk (8 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 7 tisoč EUR) in Tenetiše (6 tisoč EUR).
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; v višini slabih 78 tisoč EUR (10,3 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (78,6% delež tega področja proračunske porabe) KS planirajo realizirati v okviru podprograma Urejanje pokopališč in prometna dejavnost, za potrebe pokopališč in mrliških vežic in sicer v višini dobrih 61 tisoč EUR. Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 15 tisoč EUR), Predoslje (slabih 13 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 11 tisoč EUR), Žabnica (slabih 11 tisoč EUR).



Odstopanje med planom leta 2019 in oceno realizacije leta 2018 je iz naslova podprogramov programske klasifikacije zaznati pri: podprogramu Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (višji za skoraj 64 tisoč EUR; Indeks 124,3), podprogramu Administracija občinske uprave (višji za dobrih 8 tisoč EUR; Indeks 104,1), podprogramu Objekti za rekreacijo (nižji za dobrih 17 tisoč EUR; Indeks 47,9) in podprogramu Programi športa (nižji za dobrih 15 tisoč EUR; Indeks 34,3). Odstopanje med planom leta 2019 in realizacijo leta 2017 je iz naslova podprogramov programske klasifikacije zaznati pri podprogramu Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave (višji za skoraj 96 tisoč EUR; Indeks 141,3) in podprogramu Administracija občinske uprave (višji za dobrih 65 tisoč EUR; Indeks 144,7).

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

V planu leta 2019 KS planirajo realizirati največ sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:

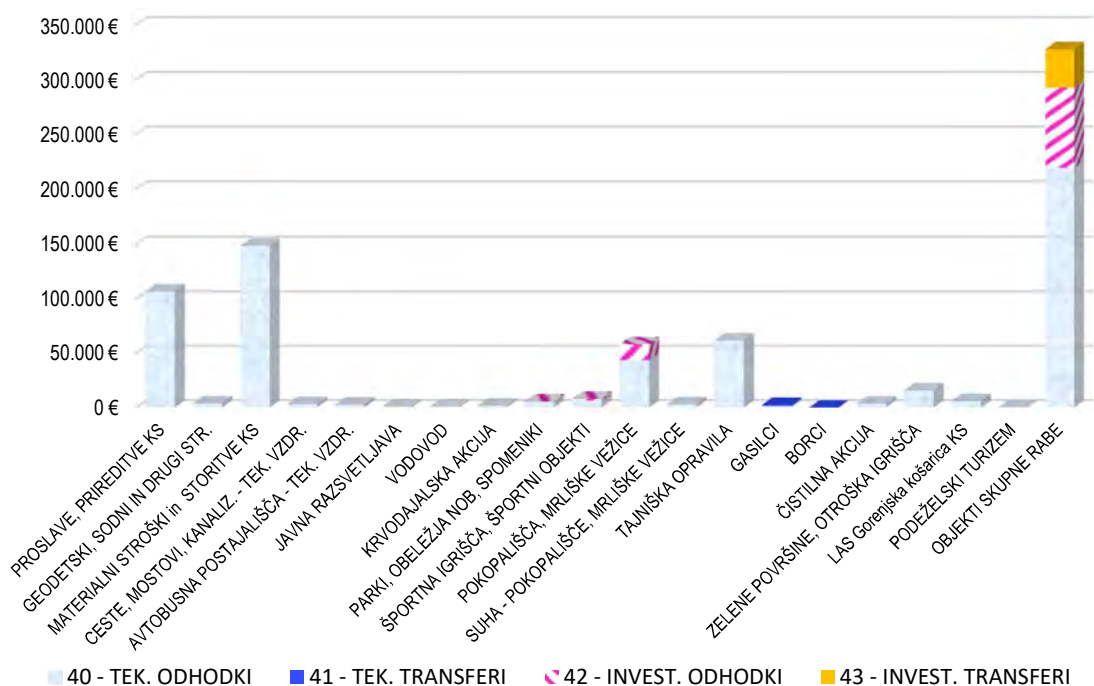
- Objekti skupne rabe; dobrih 327 tisoč EUR, kar predstavlja 43,1 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za: ogrevanje (dobrih 43 tisoč EUR), investicijsko vzdrževanje in izboljšave (slabih 37 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje drugih objektov (dobrih 36 tisoč EUR), investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam (35 tisoč EUR), elektriko (slabih 28 tisoč EUR);

- Materialni stroški in storitve KS; slabih 149 tisoč EUR, kar predstavlja 19,5 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za: založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja (dobrih 40 tisoč EUR), pogostitve (dobrih 21 tisoč EUR), drugi splošni material in storitve (dobrih 19 tisoč EUR);
- Proslave, prireditve KS; slabih 107 tisoč EUR, kar predstavlja 14,1 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za drugi splošni material in storitve (dobrih 52 tisoč EUR) ter za pogostitve (dobrih 41 tisoč EUR).

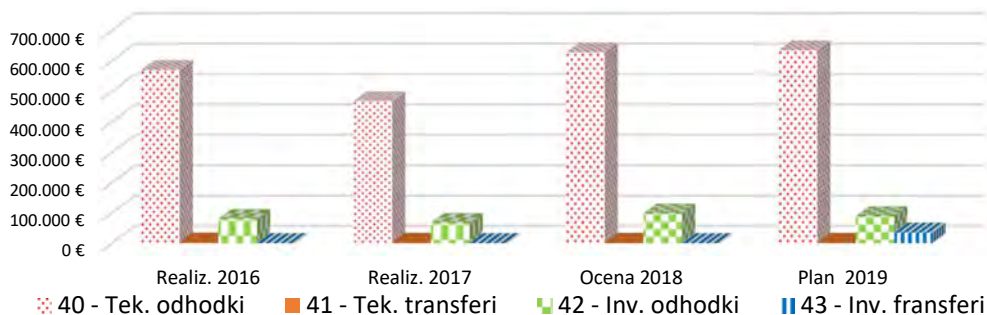
Plan leta 2019 se v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nominalno najbolj zvišuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (višji za skoraj 64 tisoč EUR) in najbolj znižuje na proračunski postavki Zelene površine, otroška igrišča (nižji za dobrih 17 tisoč EUR).

Plan KS leta 2019 iz naslova proračunskih postavk v EUR

PRORAČUNSKA POSTAVKA	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks			
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3	
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS	79.989	67.650	99.962	106.892	133,6	158,0	106,9
500203	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	2.201	89	5.396	3.640	165,4	4.088,5	67,5
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	117.098	98.197	141.893	148.519	126,8	151,2	104,7
500209	CESTE, MOSTOVI, KANAL. - TEK. VZDRŽ.	34.317	4.411	7.610	3.110	9,1	70,5	40,9
500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDRŽ.	378	1.891	2.600	2.620	693,4	138,5	100,8
500211	JAVNA RAZSVETLJAVA	3.480	0	0	1.000	28,7	-	-
500212	VODOVOD	0	581	860	910	-	156,7	105,8
500214	KRVODAJALSKA AKCIJA	907	526	1.441	1.640	180,8	311,6	113,8
500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	417	885	6.109	5.601	1.342,3	632,6	91,7
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	11.149	19.693	23.310	8.000	71,8	40,6	34,3
500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	39.615	50.390	66.760	58.330	147,2	115,8	87,4
500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	1.855	1.765	2.260	2.950	159,1	167,2	130,5
500223	TAJNIŠKA OPRAVILA	54.613	47.218	60.239	61.898	113,3	131,1	102,8
500224	GASILCI	2.303	900	2.400	2.400	104,2	266,7	100,0
500226	RDEČI KRIŽ	100	50	0	0	0,0	0,0	-
500227	BORCI	200	200	150	150	75,0	75,0	100,0
500230	KULTURNA DRUŠTVA	716	0	0	0	0,0	-	-
500236	ČISTILNA AKCIJA	1.572	1.289	1.713	3.475	221,0	269,7	202,9
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	6.817	4.912	32.942	15.770	231,3	321,1	47,9
500239	LAS Gorenjska košarica KS	4.590	3.612	5.896	5.896	128,4	163,2	100,0
500241	PODEŽELSKI TURIZEM	0	0	2.741	200	-	-	7,3
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	290.206	231.751	263.558	327.483	112,8	141,3	124,3
	SKUPAJ	652.522	536.010	727.840	760.484	116,5	141,9	104,5



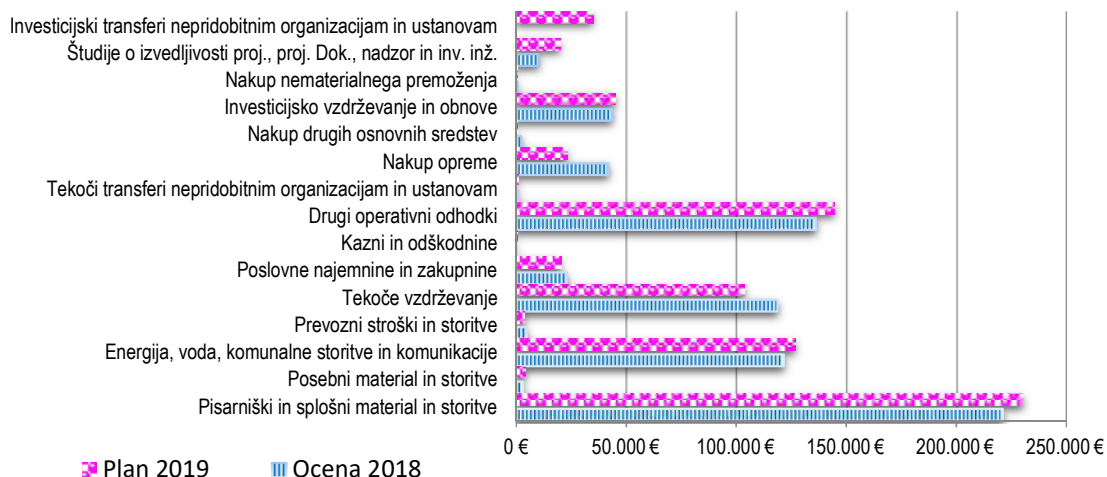
Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za izdatke v proračunu leta 2019 predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transferi in sicer 83,6 %, preostalih 16,4 % pa predstavljajo investicijski odhodki in investicijski transferi.



Nominalno se predvideva slabih 635 tisoč EUR tekočih odhodkov, dobrih tisoč EUR tekočih transferov, dobrih 89 tisoč EUR investicijskih odhodkov ter 35 tisoč EUR investicijskih transferov. V primerjavi z oceno realizacije leta 2018 se v planu leta 2019 zvišujejo tako tekoči odhodki in tekoči transferi (višji za slabih 7 tisoč EUR; Indeks 101,1), kot investicijski odhodki in investicijski transferi (višji za slabih 26 tisoč EUR; Indeks 126,3).

Plan KS leta 2019 iz naslova kontov v EUR

Skupina odhodka		Real. 2016	Real. 2017	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40	TEKOČI ODHODKI	570.166	467.850	628.263	634.984	111,4	135,7	101,1
4020	Pisarniški in splošni mat. in st.	176.432	147.064	221.082	230.200	130,5	156,5	104,1
4021	Posebni material in storitve	3.632	1.307	2.978	4.400	121,1	336,6	147,8
4022	Energija, voda, komun. st. in komun.	103.972	110.402	121.575	126.817	122,0	114,9	104,3
4023	Prevozni stroški in storitve	3.580	2.290	4.800	3.950	110,3	172,5	82,3
4025	Tekoče vzdrževanje	99.639	72.355	118.646	103.843	104,2	143,5	87,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60.102	19.146	22.902	20.425	34,0	106,7	89,2
4027	Kazni in odškodnine	89	89	90	600	673,9	673,9	666,7
4029	Drugi operativni odhodki	122.721	115.197	136.190	144.749	118,0	125,7	106,3
41	TEKOČI TRANSFERI	2.066	1.150	1.050	1.050	50,8	91,3	100,0
4120	Tek. trans. neprid. organiz. in ustanovam	2.066	1.150	1.050	1.050	50,8	91,3	100,0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	80.290	67.011	98.527	89.450	111,4	133,5	90,8
4202	Nakup opreme	15.273	19.009	41.929	23.300	152,6	122,6	55,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.009	5.720	2.300	500	7,1	8,7	21,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.379	41.775	43.598	45.150	78,7	108,1	103,6
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	195	500	500	-	256,2	100,0
4208	Štud. o izved. proj.v, proj. dok., nadzor in inv. inž.	630	312	10.200	20.000	3.174,6	6.410,3	196,1
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	35.000	-	-	-
4310	Inv. transferi neprid. organiz. in ustanovam	0	0	0	35.000	-	-	-
	SKUPAJ	652.522	536.010	727.840	760.484	116,5	141,9	104,5



Najvišji tekoči odhodki v planu leta 2019 so planirani na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 230 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (slabih 145 tisoč EUR; od tega predvsem za plačilo podjemnih pogodb, študentskega dela in sejin), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 127 tisoč EUR), Tekoče vzdrževanje (slabih 104 tisoč EUR). Tekoči odhodki so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 višji za 1,1 %, v primerjavi z realizacijo leta 2017 pa višji za 35,7 %. Največ tekočih odhodkov planirajo realizirati KS: Stražišče (dobrih 59 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 54 tisoč EUR), Predoslje (slabih 46 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 36 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 36 tisoč EUR) in Trstenik (slabih 31 tisoč EUR).

KS predvidevajo leta 2019 realizirati tudi tekoče transfere in sicer namenjajo dobrih tisoč EUR nepridobitnim organizacijam in ustanovam, od tega 85,7 % gasilskemu društvu. Tekoči transferi so v planu leta 2019 planirani v finančnem načrtu KS Jošt. Glede na oceno realizacije leta 2018 so primerljivi s planom leta 2019.

Investicijski odhodki KS so v planu leta 2019 načrtovani v skupni višini dobrih 89 tisoč EUR, od tega je namenjeno: dobrih 45 tisoč EUR investicijskemu vzdrževanju in obnovam (v večini na proračunski postavki Objekti skupne rabe), dobrih 23 tisoč EUR za nakup opreme (v večini na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in 20 tisoč EUR za izdelavo projektne dokumentacije (v večini na proračunski postavki Objekti skupne rabe). KS, ki v planu leta 2019 planirajo realizirati največ investicijskih odhodkov so: Trstenik (dobrih 29 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 23 tisoč EUR), Predoslje (slabih 12 tisoč EUR). Ostale KS planirajo nižjo realizacijo od 5 tisoč EUR. Planirana sredstva v letu 2019 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2018 nižja za dobrih 9 tisoč EUR (Indeks 90,8).

4,6 % celotnega plana KS leta 2019 predstavljajo investicijski transferi, ki v nominalnem znesku znašajo 35 tisoč EUR. V celoti so planirani v finančnem načrtu KS Stražišče z namenom morebitne izvedbe soinvesticije v Šmartinski dom, v skladu s pogodbo z lastnikom objekta.

Vsi investicijski odhodki in investicijski transferi KS so v planu leta 2019 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije KS. Namen porabe NRP je podrobneje obrazložen v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2019 za vsako KS posebej in je vključen v obrazložitvi posebnega dela proračuna MOK za leto 2019.

NRP-50000001 Investicije KS po posameznih KS in v EUR

NRP	PU	Opis	Real.	Ocena	Osnutek	Indeks	Indeks
			2017	2018	2019		
			1	2	3	3/1	3/2
50000001		Investicije KS	34.784	98.527	124.450	357,8	126,3
	0511	KS Bitnje	180	400	1.400	777,8	350,0
	0512	KS Bratov Smuk	0	14.250	1.000	-	7,0
	0515	KS Gorenja Sava	1.895	1.648	150	7,9	9,1
	0516	KS Golnik	2.070	0	0	0,0	-
	0517	KS Goriče	0	3.880	2.600	-	67,0
	0519	KS Jošt	0	0	150	-	-
	0520	KS Kokrica	4.035	0	2.300	57,0	-
	0522	KS Mavčiče	0	8.300	4.150	-	50,0
	0523	KS Orehek Drulovka	830	500	500	60,2	100,0
	0524	KS Podblica	0	1.741	0	-	0,0
	0525	KS Predoslje	9.085	10.400	11.700	128,8	112,5
	0526	KS Primskovo	2.010	222	0	0,0	0,0
	0528	KS Stražišče	963	0	36.300	3.770,3	-
	0530	KS Tenetiše	0	2.500	1.000	-	40,0
	0531	KS Trstenik	1.782	16.500	29.400	1.649,8	178,2
	0532	KS Vodovodni stolp	11.533	16.200	23.100	200,3	142,6
	0533	KS Zlato polje	400	4.500	4.000	1.000,0	88,9
	0534	KS Žabnica0	0	11.000	3.500	-	31,8
	0535	KS Besnica	0	0	900	-	-
	0536	KS Hrastje	0	6.486	2.300	-	35,5

Pripravila:

Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II



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

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

Datum: 15.6.2018

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA ZA LETO 2019**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a) Glavni cilji KS Besnica za leto 2019 so tlakovanje poti na pokopališču ter nujne sanacija obzidja – škarpe na pokopališču v Zg. Besnici, izdaja glasila vsem gospodinjstvom v KS, vzdrževanje učne poti v Besnici (projekt LAS Gorenjska košarica), izvedba čistilne akcije v sodelovanju s šolo, prirejanje organiziranih prireditev v sodelovanju s KS Besnica, proslav,... Sicer pa je splošen cilj delovanje in sodelovanje s krajanji, ki bo približno enakovredno obravnavano glede na celotno geografsko pokritost KS ter glede na to, da se zajema celotna populacija od najmlajših do starejših krajanov.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2019

a) **Obrazložitev prihodkov**

Glavni vir prihodkov za leto 2019 so sprejeta sredstva v proračunu MOK-a, namenjena za osnovno dejavnost, organiziranje prireditev, najemnine prostorov, sejnine in sredstva za tekoče vzdrževanje premičnih v okviru projekta LAS Gorenjska košarica. Drugi vir prihodka so tako imenovani lastni prihodki krajevne skupnosti Besnica in sicer: najemnine za pokopališča in pa najemnine od večnamenske dvorane v Gasilnem domu ter najemnina za oddajo mrliških vežic. Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Besnica za leto 2019 so primerljivi oz. enaki z oceno realizacije leta 2018 (indeks 100,0).

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Besnica so v planu leta 2019 v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2018 nekoliko višji (indeks 102,5). Iz naslova proračunskih postavk se v letu 2019 planira največ realizirati v okviru Objekti skupne rabe (35,9 % delež vseh odhodkov) in Proslave, prireditve KS (31,9 % delež vseh odhodkov)

50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica

V letu 2019 imamo namen organizirati naslednje prireditve: Semanji dan, Besniško voščenko, prireditev ob državnem prazniku, pohod na Špičasti hrib. Sredstva za ta namen se bodo porabila za gostinske storitve (hrana, pijača), za nakup splošnega in posebnega materiala (majice, darila, ...) ter za plačilo glasbenih izvajalcev. Plan leta 2019 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2018 precej višji in sicer za 9,7 %.

50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica

Plan leta 2019 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2018 primerljiv. Sredstva v okviru proračunske postavke se bodo porabila za pisarniški material, založniške storitve (izdaja krajevnega glasila vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti Besnica in objava glasila), za nakup potrošnega materiala, za pogostitev, za poštno storitve.

50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

Plan leta 2019 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2018 nekoliko višji in sicer za 10,8 % (glavnina tekočega vzdrževanja v objekt je že bila izvedena v 2017 in še bo izvedena v letu 2018). Planirana sredstva v letu 2019 se bodo porabila za tekočo porabo: stroške električne energije, plačilo odvoza komunalnih odpadkov ter porabe

Krajevna skupnost Besnica

vode. Del sredstev pa bomo namenili tudi za tekoče vzdrževanje obzidja okoli pokopališča in tlakovanje poti po pokopališču. Načrtuje se tudi nakup kosilnice za pokopališče iz NRP Investicije KS.

50023635 ČISTILNA AKCIJA – KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za izvedbo najmanj 1 čistilne akcije in ob tem za pogostitev udeležencev. Plan leta 2019 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2018 primerljiv oz. enak.

50023935 LAS Gorenjska košarica KS - KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje premičnin iz naslova projekta LAS Gorenjska košarica (Učna pot Besnica »Rovnik-slap Šum«). Plan leta 2019 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2018 enak.

50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Na tej postavki bodo planirani odhodki v letu 2019 glede na ocenjene odhodke v letu 2018 nekoliko nižji in sicer za 5 %. Del sredstev je namenjen za redne stroške obratovanja (elektrika, ogrevanje, zavarovanje in najemnino), del pa za tekoča vzdrževalna dela - ureditvi prostorov krajevne skupnosti ter skupnih kulturnih dejavnosti.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Na proračunski postavki planiramo Pokopališča, mrliške vežice planiramo nakup kosilnice.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Besnica

Primož Bavdek



Krajevna skupnost Besnica

Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

Datum: 31. 7. 2018

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2019**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a)

<p>1. CILJ: INFORMIRANJE KRAJANOV</p> <ul style="list-style-type: none">- izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 2-krat letno,- vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si) in facebook strani Informator KS Bitnje,- obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti. <p>KAZALNIK 1.1; Število izdanih glasil KS Bitnje Informator: 2 KAZALNIK 1.2; Število izdanih obvestil za krajanje: 3-krat</p>
<p>2. CILJ: PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA</p> <ul style="list-style-type: none">- prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajanje,- prireditev za najmlajše krajanje »otroški Direndaj«,- sodelovanje pri tradicionalnem pohodu na Blegoš,- organizacija in sodelovanje pri različnih drugih prireditvah v okviru krajevnega praznika. <p>KAZALNIK 2; Število izvedenih prireditev ob krajevnem prazniku: 5</p>
<p>3. CILJ: NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV</p> <p>KAZALNIK 3; Število izvedenih obdaritev za krajanje ob novem letu: 2</p>
<p>4. CILJ: IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE V KS BITNJE</p> <p>KAZALNIK 4; Izvedeno število čistilnih akcij: 1</p>
<p>5. CILJ: VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRIŠČA DIRENDAJ IN ŠPORTNEGA IGRIŠČA</p>
<p>6. CILJ: NAKUP OPREME ZA POTREBE KS</p> <p>KAZALNIK 5; Število nakupov opreme: 3 (računalnik, multifunkcijska naprava, GSM aparat)</p>

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o etnotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2019

a) **Obrazložitev prihodkov**

Viri načrtovanih prihodkov KS Bitnje v letu 2019 so naslednji:

- 93,6 % prihodkov od dotacij Mestne občine Kranj za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,

Krajevna skupnost Bitnje

- najemnino prostorov KS Bitnje,
 - vzdrževanje otroškega in športnega igrišča ter zelenih površin,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo sejnin članom Sveta KS Bitnje.
- 6,4 % prihodkov od reklamnih oglasov v glasilu KS Bitnje-Informator ter sponzorskih sredstev za organizacijo tradicionalne otroške prireditve Direndaj, za najmlajše krajanje KS Bitnje.

b) **Obrazložitev odhodkov**

0511 KS BITNJE

Odhodki KS Bitnje za leto 2019 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1a in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

➤ **50020211 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za različne prireditve v okviru krajevnega praznika (Prihod pomladi, razstave, predavanja, spominske slovesnosti, tradicionalni otroški Direndaj...), obdaritev najstarejših krajanov (starih 80 let in več) ob novem letu, obisk dedka Mroza in Miklavža za najmlajše. Načrtovana sredstva v letu 2019 so primerljiva z ocenjeno realizacijo v letu 2018 in predstavljajo 12,9 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2019.

➤ **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 Direndaj. Načrtovana sredstva v letu 2019 so višja v primerjavi z realizacijo leta 2018 in predstavljajo 2,6 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2019. Sredstva so višja zaradi sklenitve nove najemne pogodbe od leta 2019 dalje.

➤ **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 v prostorih KS, vzdrževanje spletne strani KS Bitnje in hranjenje podatkov v oblaku, reprezentanco, poštno storitve, pisarniški material, sejnine članom Sveta KS Bitnje ter druge stroške za opravljanje dejavnosti KS Bitnje. Načrtovana sredstva v letu 2019 so glede na ocenjeno realizacijo leta 2018 višja za 2 % (višji tekoči stroški: telefon, internetna povezava, poštno storitve) in predstavljajo 41,8 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2019.

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

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje športnega igrišča in so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2018. Predstavljajo 0,4 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2019.

➤ **50022311 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke predstavljajo 12,4 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2019 in bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Bitnje.

➤ **50023611 ČISTILNA AKCIJA KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo načrtovane čistilne akcije in so višja v primerjavi z realizacijo leta 2018, saj sredstva v letu 2018 niso bila porabljena, ker so bili resursi, potrebni za izvedbo čistilne akcije pridobljeni od organizatorjev čistilne akcije »Očistimo Kranj«. Sredstva predstavljajo 1,3 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2019.

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

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj in zelenih površin na igrišču. Obseg načrtovanih sredstev je primerljiv z ocenjeno realizacijo leta 2018 in predstavlja 1,7 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2019.

➤ **50010011 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke predstavljajo 26,9 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2019 in 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 (računalnik, GSM aparat, multifunkcijska naprava). Načrtovana sredstva v letu 2019 so glede na ocenjeno realizacijo leta 2018 višja za 23,5 %, kar je posledica več načrtovanih nakupov opreme v letu 2019 ter višjih tekočih stroškov (elektrika in komunala).

c) **Obrazložitev NRP**

50000001 INVESTICIJE KS

➤ **PP 500100111 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Bitnje**

Sredstva v okviru NRP so načrtovana za nakup opreme (prenosni ali tablični računalnik, GSM aparat, multifunkcijska naprava - za fotokopiranje, tiskanje in skeniranje) za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Bitnje. Načrtovana sredstva v okviru NRP v letu 2019 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2018 višja. Vir sredstev za načrtovan nakup je prenos neporabljenih sredstev na podlagi ocenjene realizacije za leto 2018. Sredstva v okviru NRP predstavljajo 6 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2019.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Bitnje
Tomaz Dgris



Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Ulica Tuga Vidmarja 12
4000 KRANJ

Datum: 01.06.2018

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2019**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

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

- nadaljnja skrb za okolje v katerem živimo
- zadovoljstvo krajanov
- organizacija prireditev - krajevni praznik Smukfest,
- izdaja krajevnega glasila Bilten (vsem gospodinjstvom v krajevni skupnosti) s katerim želimo obveščati krajanke o vsem pomembnem,
- skrbeti za dom krajevne skupnosti
- nabaviti računalnik za potrebe krajevne skupnosti

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2019

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2019 so glede na oceno leta 2018 primerljivi (Indeks 100).

Glavnino lastnih prihodkov predstavlja najemnina poslovnih prostorov. Lastni prihodki predstavljajo 18,6 % vseh prihodkov.

Transforni prihodki s strani Mestne občine Kranj:

- osnovna dejavnost
- organizacija prireditev
- sejnine

Transforni prihodki predstavljajo 81,4 % vseh prihodkov.

a) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2019 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za dobrih 38 % (v letu 2018 smo nabavili otroška igrala). Največ planiramo realizirati na proračunski postavki Proslave prireditve KS.

500202 PROSLAVE PRIREDITVE KS

Glavnina sredstev se bo porabila za izvedbo krajevnega praznika (gostinske storitve in potrošni material). Planirana sredstva za leto 2019 so primerljiva z oceno realizacije leta 2018.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Sredstva se bodo porabila za plačilo tiskanja in raznašanja krajevnega glasila Bilten KS; telefona (T-2), pisarniški material, poštno storitve, domeno, pogostitve in izplačilo sejin. Planirana sredstva za leto 2019 so glede na oceno realizacije leta 2018 višja za 9 %.

Krajevna skupnost Bratov Smuk

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov: električne energije, voda in komunalne storitve, smeti, zavarovanje. Nabavili bomo nekaj potrošnega materiala za potrebe doma in računalnik. Glavnino sredstev pa bomo namenili tekočemu vzdrževanju doma krajevne skupnosti Bratov Smuk (beljenje, elektroinstalacije,...). Planirana sredstva za leto 2019 so glede na oceno realizacije leta 2018 trikrat višja.

b) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

V letu 2019 bomo na proračunski postavki Objekti skupne rabe nabavili računalnik.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Bratov Smuk

Tina Žalec ✓



Krajevna skupnost Bratov Smuk

Krajevna skupnost BRITOF
 Britof 316
 4000 Kranj

Datum: 25.5.2018

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2019**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a)

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

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2019

a) **Obrazložitev prihodkov**

Vsi prihodki, ki jih v letu 2019 planira realizirati KS Britof bodo zagotovljeni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 in so namenjeni za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine ter za vzdrževanje športnih igrišč. 83 % vseh planiranih prihodkov predstavljajo prihodki za osnovno dotacijo.

Planirani prihodki v letu 2019 so v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2018 enaki.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Planirani odhodki v letu 2019 so glede na oceno realizacije leta 2018 nižji za 33 %. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Najvišji plan odhodkov v letu 2019 se predvideva realizirati na proračunski postavki Objekt skupne rabe (33 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2019) in na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (27 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2019).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva se bodo porabila za organizacijo prireditev (za pogostitev, darila, potrošni material). Plan leta 2019 je enak oceni realizacije leta 2018.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti Britof), plačilo računalniških storitev, plačilo telefonskih stroškov, za izplačilo sejin, za drugi spletni material ter za pogostitve. Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 39,5 %.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva v letu 2019 se bodo porabila za stroške rednega vzdrževanja športnega objekta in za elektriko.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov (voda in komunalne storitve, odvoz smeti), za čistilni material ter za tekoče vzdrževanje objekta. Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno leta 2018 nižji za 31 %.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Britof
 Franc Globgornik

Krajevna skupnost Britof

Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 12.7.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a)

Krajevna skupnost Čirče si je tudi v letu 2019 zastavila nekaj ciljev, na podlagi katerih je v proračunu 2019 pripravila načrt odhodkov. Tako kot vsako leto, bo potrebno nekaj vzdrževalnih del v domu krajevne skupnosti in na športnem igrišču ob njem. V februarju načrtujemo izpeljati že tradicionalni smučarski dan na Krvavcu, ob koncu leta bomo pripravili prireditev za otroke in jih obdarili, prav tako bomo obdarili starejše občane. Izdali bomo krajevno glasilo Čirčan 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 2018 in 2019, 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 2019

a) **Obrazložitev prihodkov**

Prihodki ki jih planiramo v letu 2019 izvirajo iz naslova oddajanja poslovnih prostorov v najem. Prihodke od najemnin smo predvideli na podlagi sklenjenih najemnih pogodb. S strani MO Kranj bo krajevna skupnost prejela tudi prihodke iz naslova osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, za tekoče vzdrževanje športnih igrišč ter zelenih površin. Plan celotnih prihodkov leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 13,9 %.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Čirče so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno leta 2018 nižji za 8,4 %. Krajevna skupnost stremi k racionalni porabi sredstev. V letu 2019 se največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (54,9 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

0514

KS ČIRČE

500202 Proslave, prireditve KS

V letu 2019 bomo organizirali smučarski izlet na Krvavec in obdarili otroke ter jim organizirali lutkovno predstavo. Planirana sredstva v letu 2019 so glede na oceno realizacije nižja za 19 %.

500205 Materialni stroški in storitve

V letu 2019 bomo v okviru materialnih stroškov povišali stroške minimalno, glede na rast življenjskih stroškov. Stroški zajemajo založniške storitve (izdajo lokalnega glasila Čirčan), pisarniški material, stroške komunikacij, poštnin, sejnin, bančni stroški in podobno. Prav tako bomo nabavili nekaj potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2019 so glede na oceno realizacije višja za 8,3 %.

500218 Športna igrišča, športni objekti

Na tej postavki so predvideni stroški vzdrževanja igrišča za domom KS Čirče. Igrišče vsako leto potrebuje nekaj manjših obnov (pleskanje klopi, popravilo igral in podobno). V letu 2019 na igrišču ne načrtujemo večjih vzdrževalnih del, imamo pa predviden manjši znesek za tekoče vzdrževanje, tako kot v preteklem letu.

Krajevna skupnost Čirče


500223 Tajniška opravila

Na tej postavki so planirani stroški administrativne pomoči v pisarni KS Čirče.

500236 Čistilna akcija

Stroški so predvideni za pogostitev sodelujočih.

500238 Zelene površine

Na igrišču za domom KS Čirče imamo veliko zelenih površin potrebnih vzdrževanja. Plan leta 2019 je enak oceni realizacije leta 2018.

501001 Objekti skupne rabe

Stroški ki smo jih planirani na tej postavki so stroški čistil, materiala in storitev, električne energije, stroški komunale, ogrevanja, odvoza smeti, zavarovalne premije ter plačila za nadomestilo stavbnega zemljišča. Nekaj sredstev planiramo porabiti za tekoče vzdrževanje opreme. Plačali bomo hišnika. Planirana sredstva v letu 2019 so glede na oceno realizacije nižja za 13,6 %.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Čirče

Franci Fajfar



Krajevna skupnost Čirče

Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Gorenjesavska cesta 35a
4000 Kranj

Datum: 07.06.2019

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA ZA LETO 2019**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a) Pri delovanju Sveta KS bomo v krajevni skupnosti Gorenja Sava dali poudarek ohranjanju stikov s krajankami in krajanji. Okrepili in popestrili bomo oblike družabnega dogajanja v krajevni skupnosti s ciljem, da se lokalno med seboj bolj povežemo. V ta namen nameravamo ustanoviti društvo za družabno, kulturno in športno udejstvovanje naših krajanov. Prav tako bomo že tradicionalno organizirali prireditve ob krajevnem prazniku, proslavo z budnico Pihalnega orkestra MOK ob 1. maju ter sodelovali na prireditvi v okviru organizacije Zavoda za turizem in šport Kranj, ter pripravili srečanje s krajanji druge krajevne 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 2018 in 2019, 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 2019

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2019 planiramo realizirati transferne prihodke zagotovljene v proračuna MOK za leto 2019 in sicer za: osnovno dejavnost, organizacijo prireditev in za izplačilo sejnin članom sveta krajevne skupnosti Gorenja Sava. Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 povsem primerljiv.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki Krajevne skupnosti Gorenja Sava so v planu leta 2019 primerljivi z oceno realizacije leta 2018. V letu 2019 se največja odstopanja kažejo v postavkah, kjer se je spremenil letni program in ker so se v letu 2018 pomotoma bremenila napačna konta na napačnih proračunskih postavkah.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V letu 2019 planiramo organizirati:

- srečanje vseh krajanov in krajanov ob Krajevnem prazniku - 25. juniju in ob koncu šolskega leta s prireditvijo z naslovom Slovo od pomladi – pozdrav poletju,
- prvomajsko budnico in praznično druženje krajanov in krajanov
- razne druge družabne dogodke s ciljem medsebojnega povezovanja in popestritve življenja v naši lokalni skupnosti.

Plan leta 2019 je za 45% višji v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 (Indeks 145)

Razlog je v tem, da smo v preteklosti nekatere stroške iz te proračunske postavke bremenili na kontih proračunske postavke 500205.

Odpri smo tudi dodatni konto za tiskanje in foto-kopiranje.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Večina izdatkov odražajo optimalne potrebe za uspešno delovanje krajevne skupnosti. To so predvsem stroški za: pisarniški material in storitve, telefon, reprezentanco, potrošni material ter izplačilo sejnin. Planiramo tudi

Krajevna skupnost Gorenja Sava

obisk druge lokalne skupnosti v smislu povezovanja in pobratenja. Planirani stroški v letu 2019 so v primerjavi z oceno leta 2018 višji za 42,5% (Indeks 142,5).

Razlog je v tem, da letni program v letu 2019 vključuje tudi obdarovanje krajanov in krajanov starejših od 80 let ob Božično-novoletnih praznikih in Novoletno obdarovanje otrok do 7. leta starosti. Načrtovan je tudi obisk pri drugi KS, kot realizacijo namere o morebitni pobratenosti z drugo KS.

500215 **PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

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

Planirani stroški v letu 2019 so v primerjavi z oceno leta 2018 nižji za 71,5% (Indeks 28,5), saj je bila v letu 2018 načrtovana celotna obnova in grafične prenova Turist. info table, ker sedanja ne odraža več dejanskega stanja v naši KS.

500236 **ČISTILNA AKCIJA - KS Gorenja Sava**

Sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Planirani stroški v letu 2019 so v primerjavi z oceno leta 2018 višji za 50% (Indeks 150).

Razlog je v tem, da se čistilne akcije v naši KS udeležuje vsako leto več udeležencev.

501001 **OBJEKTI SKUPNE RABE**

Sredstva se bodo porabila za plačilo rednega čiščenja prostorov Nordijskega centra v skladu s sklepom sveta KS in z medsebojnim dogovorom med Nordijskim centrom in KS.

V letu 2019 smo planirali tudi sredstva za vzdrževanje namenskega prostora in tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in opreme za tiskanje in razmnoževanje.

Planirani stroški v letu 2019 so v primerjavi z oceno leta 2018 enaki.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

V letu 2019 planiramo v okviru proračunske postavke Parki, obeležja NOB, spomeniki, obnoviti spomenik NOB.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Gorenja Sava

Janka Hvastl



Krajevna skupnost Gorenja Sava

Datum: 16.07.2018

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

a)

Krajevna skupnost Golnik bo v letu 2019 poslovala v okviru primarnega vira pridobljenih sredstev iz proračuna MOK, ki so strogo namenska in se dodeljujejo na podlagi sprejetih kriterijev s strani MOK.

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

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

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

V letu 2019 bo delo KS Golnik še naprej usmerjeno v nadaljnje izvajanje različnih kulturno-športnih prireditev za vse krajanke.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2019

a) **Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost Golnik v letu 2019 pričakuje prilive oz. prihodke, katerih primarni vir bodo transferna sredstva iz občinskega proračuna MOK.

V letu 2019 načrtujemo lastne prihodke iz naslova oddaje prostorov KS v najem zunanjiim uporabnikom.

Plan za leto 2019 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2018.

Krajevna skupnost Golnik

b) Obrazložitev odhodkov

Planirani celotni odhodki leta 2019 so glede na oceno realizacije leta 2018 primerljivi. Najvišja poraba je planirana v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (59,00 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunske postavke).

50020216 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Golnik

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

V okviru finančnih zmožnosti se bodo skozi leto odvijale raznolike otroške delavnice (plesne delavnice, ustvarjalne delavnice, športne prireditve, ipd.).

Kot glavna prireditev ostaja izvedba krajevnega praznika v sodelovanju z društvi našega kraja.

Plan leta 2019 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2018.

50020516 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS – KS Golnik

Načrtovani stroški se bodo porabili za nakup pisarniškega materiala, plačilo poštne storitve, podaljšanja in nadgradnje delovanja spletne strani in za reprezentanco.

Ocena realizacije za leto znaša 10,85% plana za leto 2019.

50022316 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Golnik

Porabo sredstev načrtujemo v okviru opravljanja administracije krajevne skupnosti.

Plan za leto 2019 je enkrat višji glede na oceno realizacije leta 2018.

50023816 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS Golnik

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

Plan leta 2019 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2018.

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.

Plan leta 2019 je za 31,80% nižji glede na oceno realizacije leta 2018.

Predsednik sveta krajevne skupnosti

Gašper Srećnik



Krajevna skupnost Golnik



MESTNA OBČINA KRANJ
Krajevna skupnost
GORIČE

Goriče, 31.07.2018

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2019

1. CILJI KS GORIČE V LETU 2019

V letu 2019 smo si v KS Goriče zastavili naslednje glavne cilje:

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

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

2. NAČRTOVANI PRIHODKI V KS GORIČE V LETU 2019

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 prerazporejanju sredstev znotraj FN!

3. NAČRTOVANI ODHODKI V KS GORIČE V LETU 2019

Večje odhodke, ki smo jih planirali v predlogu finančnega načrta za leto 2019 so:

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

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2019

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 2019



Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Kranj, 01.06.2018

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a) Naš temeljni cilj je skrb za dobro počutje, obveščanje in sodelovanje z našimi krajanji, javnimi ustanovami in društvi. O vseh pomembnih dogodkih jih bomo seznanjali preko krajevnega glasila, spletne strani in Facebooka. V letu 2019 bomo organizirali: srečanja in športne ter kulturne prireditve. Pri reševanju problematik, ki zadevajo KS bomo sodelovali s prebivalci in ustanovami, ki se nahajajo v naši Krajevni skupnosti.

K sodelovanju na prireditvah in v sklopu praznika KS bomo povabili učence OŠ Jakoba Aljaža in učence OŠ Staneta Žagarja, prebivalce naše KS in KS Planina ter KS Bratov Smuk. Dogodek bomo popestrili s kulturnim programom, izvajalci poslikave obraza in napihljivimi igrali.

Zavedamo se kako pomembno je ohranjanje zelenih površin, zato si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali, da bi jih ohranili v kar največjem številu. Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obiskali in obdarovali naše krajanke in krajanke (Novo leto, dan žena, 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 2018 in 2019, 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 ZA LETO 2019

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki krajevne skupnosti Huje so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2019 in sicer za: osnovno dejavnost KS Huje, organizacijo prireditev in sejnine. Celotni planirani prihodki leta 2019 so v primerjavi z oceno leta 2018 primerljivi (Indeks 99,2).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2019 so višji za 15,5 % glede na oceno realizacije leta 2018.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2019 porabili za 35 % več sredstev kot smo ocenili realizacijo za leto 2018. Več sredstev bomo namenili za organizacijo dogodka, boljše ponudbo igral, pogostitev, podelitev nagrad krajanom, ki so s svojim delom prispevali k napredku v KS Huje in za održanje dveh turnirjev; šahovskega in balinarskega (memorial Franceta Škrabe). V letu 2019 načrtujemo izvedbo tradicionalne prireditve, ki je naš vsakoletni krajevni praznik. Ob pomembnih jubilejih bomo obdarovali starejše občane in otroke.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2019 realizirati za 20,6 % več sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2018.

Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poštnina in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih pogodbah, študentsko delo, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki. V načrtu imamo tudi izdajo treh števil krajevnega glasila (po en izvod bo namenjen za vsako gospodinjstvo v okviru območja KS).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2019 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta. Planirana sredstva v letu 2019 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2018 višja (Indeks 8).

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo porabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje in plačilo podjemne pogodbe. V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2019 realizirati za 3,7 % več sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2018.

Predsednica sveta krajevnih skupnosti Huje

Sonja Matič



Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 27.6.2018

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2019**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a)

V letu 2019 planiramo realizirati zastavljene naloge v letnem planu v okviru odobrenih sredstev iz občinskega proračuna MO Kranj in prenosom ostanka sredstev na podračunu krajevne skupnosti Jošt konec leta 2018. V letu 2019 bo KS Jošt nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti, temeljni cilj pa je krajanom in krajkankam 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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2019

a) **Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost Jošt bo realizirala prihodke iz občinskega proračuna MO Kranj za leto 2019 in sicer:

- osnovno dejavnost,
- krajevni praznik,
- sejnine,
- zelene površine,
- nadomestilo od najemnin za uporabo prostorov doma KS.

Planirani prihodki za leto 2019 so primerljivi z oceno realizacije leta 2018 (Indeks 100,3).

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Jošt so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno leta 2018 višji za 20,8%. V letu 2019 se največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (36,5 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

50020219 PROSLAVE PRIREDITVE KS JOŠT

Planirana sredstva so načrtovana za organizacijo prireditev - ob krajevnem prazniku (proslava na Planici, piknik za krajanje). Stroški so manjši za 2,3 % glede na ocenjeno realizacijo leta 2018.

50020519 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za tisk vabil, drugi splošni material in storitve ki nastanejo med letom, stroške organizacije strokovne ekskurzije članov Sveta KS Jošt, srečanje in pogostitev starejših krajanov v KS Jošt, obdaritev predšolskih otrok za Miklavža, za plačilo storitev plačilnega prometa, poštino - nakup znamk, naročnino za internet.

Planirani odhodki v letu 2019 se glede na ocenjeno realizacijo leta 2018 nižji za 2,9 %.

50021519 PARKI, OBELIŽJA NOB, SPOMENIKI - KS JOŠT

Sredstva so planirana za plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje parkov in spominskih obeležij, nakup lovorjevih vencev za 1. November. Planirani odhodki za leto 2019 so primerljivi z oceno realizacije leta 2018, nižji so za 11,4 %.

50022319 TAJNIŠKA - OPRAVILA KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za plačilo tajniških del ki jih opravlja tajnica in so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2018.

50022419 GASILCI KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za dotacijo PGD Jošt. Planirani odhodki za leto 2019 so primerljivi z ocenjeno realizacijo leta 2018.

50022719 BORCI - KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za dotacijo borcem. Planirani odhodki za leto 2019, so primerljivi z ocenjeno realizacijo leta 2018.

50100119 OBJEKTI SKUPNE RABE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za čistilni material in storitve, stroške porabljene vode in komunalne storitve, porabe kuriv in stroške ogrevanja, stroške zavarovanja doma KS, plačilo po podjemni pogodbi za gospodarja doma, nakup mobilnega aparata in druge stroške za tekoče vzdrževanje doma KS. Načrtovani odhodki v letu 2019 so višji (Indeks 201) glede na ocenjeno realizacijo leta 2018, glede na to da v letu 2018 nismo imeli večjih izdatkov iz naslova tekočega vzdrževanja drugih objektov, le-te planiramo za investicije v letu 2019 - obnova doma KS (beljenje, sanacija dimnika, popravilo nastale vdolbine na dvorišču pred vhodom doma).

c) **Obrazložitev NRP**50000001

Sredstva se bodo porabila v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe za nakup mobilnega telefona,



Predsednik sveta krajevne skupnosti Jošt

Janez Rakovec

Krajevna skupnost Jošt

Krajevna skupnost KOKRICA
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 11.7.2019

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2019**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a) V letu 2019 bo Krajevna skupnost Kokrica nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti. V okviru tekočih aktivnosti bo KS Kokrica izdala krajevno glasilo Vaščan, organizirala enodnevno športno prireditev s ciljem druženja krajanov in proslavitvijo krajevnega praznika, soorganizirala obdaritev otrok v decembru ter sodelovala pri organizaciji in izvedbi drugih krajevnih prireditev. Vzdrževala bo zelene površine na pokopališču, krožišču pri Dežmanu, parku KS, okolici doma KS, šoli in igrišču. Nabavili bomo dva mobilna telefona in alarmni sistem za potrebe doma krajevne skupnosti.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2019

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2019 pričakujemo približno enako realizacijo prihodkov kot v oceni leta 2018. Prihodki iz naslova transferjev MO Kranj bodo dosegli 37,4 %, lastni prihodki pa 62,6 % vseh prihodkov KS Kokrica. Največji delež prihodkov iz naslova transferjev bodo predstavljale dotacije za osnovno dejavnost in vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, največji delež lastnih prihodkov pa prihodki od najemnin poslovnih prostorov, dvorane kulturnega doma in najemnine za vzdrževanje grobov.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki v osnutku leta 2019 so primerljivi z oceno realizacije leta 2018 (Indeks 104). Največ sredstev planiramo realizirati v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (46,6 % vse porabe glede na proračunske postavke).

50020220 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Kokrica

V planu leta 2019 planiramo organizacijo krajevnega praznika; srečanje starejših in bolnik krajanov Kokrice; Pohod na Poljano s tečajem in vadbo nordijske hoje; Obdaritev otrok ob Novem letu. Sredstva bomo porabili za nakup splošnega materiala (darila, majice,...) in pogostitve.

KS bo izvedla reden program proslav in drugi prireditev v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami.

Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 višji za 10 %.

50020520 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Kokrica

V planu leta 2019 planiramo poravnati rednih fiksne stroške (telefon, pisarniški material, domena, inp.); izdaja treh številčk krajevnega glasila Vaščan. Skrbeli bomo za nemoteno delovanje pisarne KS in ostalih prostorov v domu KS in informiranost krajanov o delovanju KS, društev in organizacijah. Sredstva so namenjena tudi za pogostitve, reprezentanco, drug potrošni material, drobní inventar (koš, metla). Članom sveta krajevne skupnosti bomo izplačali sejnine.

Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 10,5 %.

50021520 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Kokrica
V planu leta 2019 bomo nabavili cvetje in sveče. Poskrbela bomo za tekoče vzdrževanje.
Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 višji za 20 %.

50021820 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Kokrica
V planu leta 2019 bomo skrbeli za tekoče vzdrževanje. Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 80 %.

50022120 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Kokrica
V planu leta 2019 bomo skrbeli za redno obratovanje pokopališča in mrliških vežic. V okviru postavke bomo plačali podjemno pogodbo. Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 3,3 %.
KS Kokrica bo kot upravljavec pokopališča zagotavljala redno obratovanje objekta in izvedla potrebna redna vzdrževalna dela na objektu mrliških vežic.

50022320 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Kokrica
Plačilo podjemne pogodbe.

50023620 ČISTILNA AKCIJA - KS Kokrica
V planu leta 2019 bomo pogostili udeležence čistilne akcije. Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 primerljiv.

50023820 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Kokrica
Krajevna skupnost bo izvajala redno vzdrževanje zelenih površin, otroških igrišč, krožišča ter dopolnjevala zasaditev v parku KS. Sredstva so planirana tudi za goriva in maziva.
Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 višji za 8,4 %.

50100120 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica
V planu 2019 bomo skrbeli za redno obratovanje in redno vzdrževanje doma krajevne skupnosti Kokrica. Plačali bomo podjemno pogodbo (hišnik), zavarovanje, nabavili bomo dva mobilna aparata in alarmni sistem za potrebe doma krajevne skupnosti Kokrica. Stroški objektov skupne rabe bodo glede na oceno realizacije leta 2018 višji za 13,4 %.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Vsa planirana investicijska sredstva bomo porabili v okviru postavke Objekti skupne rabe in sicer za nakup dveh mobilnih telefonov in alarmni sistem za potrebe dom krajevne skupnosti Kokrica.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Kokrica
Milan Kljemenčič



Krajevna skupnost Kokrica

Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 30.5.2018

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

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 osmem februarju in 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 vprašanjih na sejah Sveta KS najmanj petkrat letno ter sodelovanje z organi MO Kranj pri reševanju problemov v KS, ki vplivajo na kakovost življenja in poslovanja v KS Center.

Kazalnik2: število sej letno

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

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

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

Kazalnik4: ohranjanje uporabnosti prostora in opreme za opravljanje dejavnosti KS

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2019

a) **Obrazložitev prihodkov**

Prihodke KS Center sestavljajo sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, za krajevni praznik in za plačilo sejin. Plan prihodkov leta 2019 je enak ocenjeni realizaciji leta 2018.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Načrtovani odhodki krajevne skupnosti Center v letu 2019 bodo nižji kot ocenjeni za leto 2018 (indeks 87,0) in bodo presegli načrtovane prihodke. Večina odhodkov bo porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja krajevne skupnosti Center.

50020221 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Center

Sredstva bodo porabljena predvsem za plačilo pogostitev udeležencev na prireditvenih dogodkih. Načrtovani odhodki leta 2019 so nekoliko višji od ocenjene realizacije leta 2018 (indeks 106).

Krajevna skupnost Center

40020100 - Ocene stroškov pogostitve in potovanja KS Center

Sredstva bodo porabljena za morebitne overovitve podpisov. Načrtovani odhodki leta 2019 so enaki oceni realizacije leta 2018.

50020521 - MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS Center

Glavno sredstev na proračunski postavki planiramo porabiti za izdajo koledarja KS in eno številko krajevnega glasila. Prav tako na tej proračunski postavki planiramo porabiti sredstva za: pogostitve, potrošni material za potrebe sveta KS, pisarniški material, domeno, telefonske stroške, pošne storitve. Načrtovani odhodki leta 2019 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji (indeks 73,5).

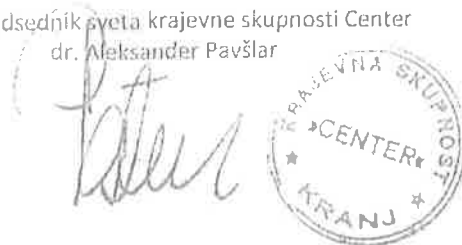
50022321 - TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so namenjena za zagotavljanje izvajanja tajniških opravil za potrebe urada KS Center. Predvidena sredstva na tej postavki so v planu leta 2019 enaka oceni realizacije za leto 2018.

50100121 - OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bodo porabljena za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov urada KS (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve) in tekoča vzdrževalna dela na prostoru ter opremi. Načrtovana sredstva so nekoliko večja kot v oceni realizacije za leto 2018 (indeks 105,9).

Predsednik sveta krajevne skupnosti Center
dr. Aleksander Pavšlar



Krajevna skupnost MAVČIČE
Jama 26
4211 Mavčiče

Datum: 01.06.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a)

- skrbeli za zadovoljstvo krajanov
- opravljali vse naloge potrebne za aktivno delovanje krajevne skupnosti
- opravili vsa administrativna dela v krajevni skupnosti
- skrbeli za obratovanje doma krajevne skupnosti
- tekoče in investicijsko vzdrževali dom krajevne skupnosti
- tekoče in investicijsko vzdrževali pokopališče in mrliške vežice
- obdarili starejše krajanke
- obdarili otroke ob Miklavžu
- organizirali športni dogodek
- organizirali kulturni dogodek - Jenkovi dnevi
- sodelovali ob gasilskih prireditvah
- sodelovali pri čistilni in krvodajalski 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 2018 in 2019, 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 2019

a) *Obrazložitev prihodkov*

V planu leta 2019 ima krajevna skupnost Mavčiče plan realizirati lastne prihodke in transferne prihodke zagotovljene v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019. Planirani lastni prihodki znašajo dobrih 16 tisoč EUR in vključujejo najemnine za grobove ter druge prihodke od prodaje (povračilo obratovalnih stroškov). V proračunu MO Kranj so nam zagotovljena sredstva v višini dobrih 13 tisoč EUR za: osnovno dejavnost, prireditve in sejnine. Skupni planirani prihodki v letu 2019 so glede na oceno leta 2018 nižji za 14,5 %.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Mavčiče so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno leta 2018 nižji za 8,8 %. Krajevna skupnost stremi k racionalni porabi sredstev. V letu 2019 se največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (39 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo organizirati dva krajevna dogodka (športni dogodek in kulturni dogodek - Jenkovi dnevi). Sodelovali bomo tudi ob gasilskih prireditvah. Planirana sredstva za leto 2019 so primerljiva z oceno realizacije leta 2018 (Indeks 130).

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

V letu 2019 planiramo plačati ureditev katastra. Planirana sredstva za leto 2019 so nekoliko nižja kot znaša ocena realizacije leta 2018 (Indeks 83).

Krajevna skupnost Mavčiče

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Krajevna skupnost Mavčiče bo nabavila pisarniški material, koledarje ob novem letu in potrošni material (med katerega sodijo tudi darila za otroke ob Miklavžu, obdarovanje starejših krajanov). V okviru proračunske postavke so planirani tudi stroški za telefon in poštnino. Del sredstev bomo porabili tudi za pogostitve delegacij in za gostinske storitve (hrana, pijača). Članom sveta krajevne skupnosti Mavčiče bomo izplačali sejnine. Planirana sredstva za leto 2019 so v primerljivi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 15 %.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEK. VZDRŽ.

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju. Planirana sredstva za leto 2019 so v primerljivi z oceno realizacije leta 2018 nižja za 25 %.

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave. V oceni realizacije leta 2018 ne predvidevamo stroškov na tej proračunski postavki.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

V okviru krvodajalske akcije bomo organizirali pogostitev za udeležence.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

V okviru proračunske postavke bomo nabavili čistilni material in drug potrošni material. Plačali bomo redne tekoče stroške: elektriko, vodo in odvoz smeti. Del sredstev smo namenili tudi za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta (obnovili bomo vhod in pokopališki zid). Planirana sredstva za leto 2019 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižja za 36 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Planirana sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Planirana sredstva za leto 2019 so primerljiva z oceno realizacije leta 2018.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva se bodo porabila za redne tekoče stroške doma krajevne skupnosti Mavčiče: elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve ter odvoz smeti. Del sredstev planiramo porabiti za tekoče in investicijsko vzdrževanje doma krajevne skupnosti Mavčiče (vrata, okna, streha). Plačali bomo tudi zavarovalno premijo za objekt. V letu 2019 bomo nabavili mobilni telefon. Planirana sredstva za leto 2019 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 višja za 11 %.

c) *Obrazložitev NRP***5000001 INVESTICIJE KS**

V letu 2019 planiramo v okviru NRP Investicije KS porabiti sredstva na proračunskih postavkah:

- * Pokopališča, mrliške vežice
 - obnova vhoda in obnova pokopališkega zidu.
- * Objekti skupne rabe:
 - nakup mobilnega telefona
 - investicijsko vzdrževanje doma krajevne skupnosti (vrata, okna, streha).



Predsednik sveta krajevne skupnosti Mavčiče

Alojzija Tožar

Krajevna skupnost Mavčiče

Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53a
4000 Kranj

Datum: 10. 7. 2018

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK-DRULOVKA ZA LETO 2019**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a)

Osnova za oblikovanje ciljev je problematika krajevne skupnosti, za katero si krajevna skupnost že več let prizadeva, da bi bila realizirana. S predloženim finančnim načrtom v krajevni skupnosti Orehek Drulovka želimo zagotoviti opravljanje osnovnih nalog Sveta KS in zagotoviti opravljanje tajniških opravil s strokovno usposobljeno delavko. Za povezovanje in spoznavanje krajanov in krajanov želimo pomagati pri izvedbi tradicionalnih prireditev in sicer pomagati pri izvedbi krajevnega veleslaloma, organizirati več dogodkov v počastitev krajevnega praznika, obdarovati starejše krajanke in krajanke, v sodelovanju z OŠ Orehek izvesti prireditev ob dnevu spomina na mrtve. Cilj je organizirati 4 večje prireditve. S finančnimi sredstvi želimo lokalni organizaciji Rdečega križa pomagati izvajati humanitarne in socialne akcije v krajevni skupnosti, zlasti podpreti izvajanje krvodajalskih akcij, meritve krvnega tlaka in holesterola, obiskov in pomoči ostarelim in bolnim krajanom. Pomagamo krajevni organizaciji Združenja za ohranjanje vrednot NOB pri njihovi skrbi in vzdrževanju spominskih obeležij iz II. svetovne vojne na območju naše KS. Želimo podpirati PGD Breg ob Savi, ki deluje na območju naše krajevne skupnosti pri njihovih delovnih in razvojnih načrtih za večjo požarno zaščito in usposobljenost na področju reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Na športnem področju želimo zagotavljati rekreativno dejavnost krajanov, posebno najmlajših skupaj z OŠ Orehek. Cilje je skrbeti za tekoče vzdrževanje športnih parkov Zarica in Bober, da bosta čim bolj urejena in ju bo lahko uporabljajo čim večje število krajanov. Prizadevali si bomo za urejenost tematske poti Pot Jeprškega učitelja. Želimo, da bi se spodbujala ureditev zelenih površin z vidika lastništva, prometne varnosti in prometnega režima, da bi prišlo do celostne ureditve novega naselja Drulovka in da bi KS Orehek Drulovka dobila prostore, ki bi zagotovili normalno delovanje njenih organov. Predlog proračuna za leto 2019 se sprejema v času, ko veliko plana še ni realiziranega, zato je težko oceniti kakšna bo ocenjena realizacija.

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 2018 in 2019 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 2019

a) **Obrazložitev prihodkov**

Načrtovani prihodki v letu 2019 so najemnina za zemljišče gostinskega objekta v ŠP Zarica, ki je s podpisom dodatka k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice od junija 2018 dalje nižja ter prejeta sredstva iz občinskega proračuna za osnovno dejavnost, za organizacijo krajevnega praznika, za sejnine in vzdrževanje športnih objektov, zelenih površin in otroških igrišč.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Za leto 2019 planiramo manjšo porabo kot v letu 2018, zaradi manjših prihodkov s strani najemnine za zemljišče gostinskega objekta v ŠP Zarica.

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

50020223 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2019 je v primerjavi z oceno realizacije 2018 višji za 30 odstotkov. Stroški, ki jih bomo pokrili iz te proračunske postavke bodo izdatki za reprezentanco – pogostitev starejših občanov, sodelujočih na športnih prireditvah v okviru praznovanja krajevnega praznika in gostov na krajevni praznik, priložnostna darila oziroma spominki za sodelujoče na športnih prireditvah, stroški pokalov podeljenih na krajevni veslačni in podobno.

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

Plan za leto 2019 je v primerjavi z oceno realizacije 2018 nižji za približno 34 odstotkov. Stroški, ki so planirani na tej proračunski postavki bodo namenjeni za odvetniške in notarske storitve pri reševanju premoženjsko pravnih problemov v KS (igrišča, prostori, soupravljanje ŠP Zarica in podobno) in so planirani v minimalni višini.

50020523 MAT. STROŠKI IN STORITVE KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2019 je v primerjavi z oceno realizacije 2018 nižji za približno 23 odstotkov, na račun izdatkov za reprezentanco, ki so na postavki za proslave in prireditve. 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 poštne storitve, prevozne stroške in za pomoč študenta.

50022323 TAJNIŠKA OPRAVILA KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2019 ostaja približno enak in je primerljiv z letom 2018. Plačevanje za opravljene tajniške storitve je načrtovano v enakem obsegu.

50100123 OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2019 je v primerjavi z oceno realizacije za leto 2018 za polovico nižji. Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje namenjamo za objekte skupne rabe sredstva za ogrevanje (kurilno olje) objektov v športnem parku Zarica v znesku kot v preteklem letu in za nakup licenčne programske opreme, za nabavo programa za prenosni računalnik, ki je v lasti KS Orehek Drulovka.

50022423 GASILCI- KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2019 ostaja enak in je primerljiv z letom 2018. Na področju protipožarne varnosti načrtujemo manjšo finančno pomoč gasilcem (PGD Breg ob Savi), kot v preteklih letih za zagotavljanje večje protipožarne varnosti in usposabljanje za reševanje.

50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE- KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2019 je v primerjavi z oceno realizacije v letu 2018 večji za 14 odstotkov. 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. Število udeležencev vsako leto narašča.

50021523 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2019 ostaja enak in je primerljiv z letom 2018. Nepremično in kulturno dediščino v krajevni skupnosti predstavljajo parki in obeležja NOB-trije spomeniki. Za njihovo vzdrževanje skrbijo člani Združenja za ohranjanje vrednot NOB, zato krajevna skupnost zagotavlja le minimalna sredstva v proračunu.

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

Plan za leto 2019 je v primerjavi z oceno realizacije v letu 2018 nižji za 34 odstotkov. 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.

50023623 ČISTILNA AKCIJA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2019 ostaja enak in je primerljiv z letom 2018. Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v krajevni skupnosti.

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

50023823 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2019 ostaja enak in je primerljiv z letom 2018. Sredstva so namenjena za košnjo trave v krajevni skupnosti in vzdrževanje otroških igrišč.

50023923 LAS Gorenjska košarica – KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2019 ostaja enak in je primerljiv z letom 2018. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje tematske poti Pot Jeprškega učitelja.

c) **Obrazložitev NRP**50000001 INVESTICIJE KS50100123 OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Orehek Drulovka

V letu 2019 planiramo v okviru NRP Investicije KS porabiti sredstva na proračunski postavki Objekti skupne rabe - nakup licenčne programske opreme, za nabavo programa za prenosni računalnik, ki je v lasti KS Orehek Drulovka.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Orehek-Drulovka
Marjan Fajfar



Marjan Fajfar

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

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

Datum: 17.07.2018

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2019**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

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

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2019

a) **Obrazložitev prihodkov**

Naša Krajevna skupnost ima zaenkrat prihodke samo s strani mestne občine Kranj. Ostalih prejemkov v letu 2019 ne načrtujemo. Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Podblica za leto 2019 so primerljivi z oceno realizacije leta 2018.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Podblica so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 višji za 8,4 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2019 planira največ realizirati na proslavah in prireditvah KS (28,4 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Krajevna skupnost namerava plačati stroške, kateri bodo nastali ob omenjenih prireditvah. Med omenjene stroške smo uvrstili vsakoletno praznovanje Božička, proslavo ob materinskem dnevu in praznovanje krajevnega praznika v KS. Planirani odhodki v letu 2019 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 5,2 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Pod omenjene stroške smo uvrstili nakup pisarniškega materiala, poštno stroške, vsako letno pogostitev svetnikov KS in ostalih predsednikov ter ostalih pomembnih ljudi za delovanje KS. Med

Krajevna skupnost Podblica

omenjeno postavko smo dali tudi žalne ikebane za vse umrle krajane, med omenjene stroške prištevamo tudi sejnine svetnikov krajevne skupnosti Podblica. Med omenjene stroške štejejo tudi stroške tiskanje krajevnega glasila. Plan leta 2019 je glede na oceno realizacije leta 2018 višji več kot še enkrat, predvsem zaradi izplačila sejin, katera se v letu 2018 niso izplačevale..

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Med stroške štejejo čiščenje turističnega dela vasi Jamnik. Plan leta 2019 je glede na oceno realizacije leta 2018 primerljiv.

500212 VODOVOD – TEKOČE VZDRŽEVANJE

V planu leta 2019 imamo namen plačati tri analize vode na vodovodih Nemilje in Podblica. Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 višji za 5,8 %.

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 2019 se bodo porabila za tekoče vzdrževanje spomenikov na Jamniku. V letu 2018 sredstev nismo porabili zato so planirana v prihodnjem letu.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V stroške uvrščamo nakup vreč za smeti, zaščitnih rokavic in za vsakega udeleženca malico. Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 višji za 13,6 %.

500241 PODEŽELSKI TURIZEM

V stroške uvrščamo osnovno tekoče vzdrževanje klopi in informacijskih tabel.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V letu 2019 imamo planirana sredstva za plačilo najemnine za poslovne prostore po pogodbi in nakup kuriva za ogrevanje prostorov KS. Plan leta 2019 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 višji za 70 %.



Predsednik krajevne skupnosti PODBLICA
Igor Pogacnik

Datum: 20.7.2018

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a)

Krajevna skupnost Predoslje se bo kot že do sedaj, usmerjala v cilje določene v strategiji vasi Predoslje in Suha, ki so opisane v strategiji MO Kranj. Glede na dejstvo, da so planirana prejeta sredstva iz strani MO Kranj enaka kot planirana za leto 2018, bomo primorani k vsaj enakemu obsegu oz. dodatni širitvi lastne tržne dejavnosti glede na preteklo leto, da bomo, kar se da nadomestili izpad sredstev, ki jih je MOK namenjala do konca proračunskega leta 2015. Usmeritev v podeželski turizem in razvoj rekreativne ponudbe so dejstva, ki so stalnica vasi Predoslje že nekaj let in bomo strmeli k tem tudi v prihodnje v kolikor bo to izvedljivo. Iz strani MO Kranj so v letu 2019 planirane večje aktivnosti v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in obnove vodovoda, kar po naši oceni predstavlja aktivnosti do popolne izgradnje vsaj do leta 2020 in upamo da bo v tem letu to tudi zaključeno. Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda za vas še vedno predstavlja prioritetan projekt, saj bomo s tem predvsem rešili velik okoljevarstveni problem potoka Belce s katerim se srečuje vas že vrsto let. Vzporedno z izgradnjo komunalnih vodovodov bomo v vasi obnovili še preostale dotrajane asfaltne površine in infrastrukturo. Dolgoročni cilj ostaja izgradnja prizidka h kulturnemu domu in sanacija močno dotrajane konstrukcije podstrešja v kulturnem domu, saj bi s tem močno pripomogli k varni konstrukciji, v prihodnje doprinesli naši tržni dejavnosti in povečali prihodke, s tem pa možnost, da krajevna skupnost tudi z lastnimi sredstvi pristopi k večjim projektom oz. investicijam. Glede na trenutno situacijo ne kaže upati na večje spremembe v delovanju krajevnih skupnosti zato je planirana poraba sredstev na postavkah praktično enaka kot doslej, opazno povečanje sredstev je planirano pri proslavah in prireditvah saj se bo planirani krajevni praznik izvajal v večjem obsegu. V večjem delu pa se bo sredstva porabljala za vzdrževanje objektov skupne rabe, nekaj več sredstev je planirano za pokopališča saj je potrebno urediti del klančin in prostora za raitros. Manjše investicije so usmerjene v razvoj lastne tržne dejavnosti, za ta namen so planirani manjši investicijski posegi v dvorani kulturnega doma (obnova in nadgradnja dotrajane tehnične in druge opreme), poleg tega pa bo večji del namenjen za obratovalne stroške in tekoče redno vzdrževanje objektov. V sklopu prireditev se bodo obeležili tudi Zoisovi dnevi kot vsako leto. V svetu KS Predoslje upamo na večji posluš MOK predvsem pri omogočanju sredstev za investicije katerih si KS sama z lastnimi sredstvi ne more privoščiti. Izpad dohodka in ukinjanje zadolžitve na določenih področjih ter sprememba zakonodaje pušča drastične spremembe pri samem delovanju krajevne skupnosti.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...)

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2019

50023935, LAS GORENJSKA KOŠARICA KS

- Sredstva se bodo porabila za vzdrževanje pridobljenih sredstev

50023825, ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRISČA

- Zelene površine in otroška igrišča. Za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč so za leto 2019 predvidena enaka sredstva kot v oceni leta 2018, ki jih bomo namenili za košnjo trave in za manjšo vsakoletno urejanje prostora.

50023625, ČISTILNA AKCIJA

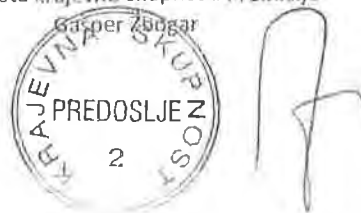
- Čistilna akcija pod postavko 50023625 je planirana za leto 2019, sredstva bodo namenjena za potrošni material ter malico udeležencev.

c) Obrazložitev NRP

Na pokopališču v Predosljah je predvidena obnova in ureditev dela kjer je raztros in manjša menjava komponent tehnične. Glede na dolgoročne cilje Krajevne skupnosti Predoslje o povečanju tržne dejavnosti in zagotavljanju normalnim delovnim pogojem našim najemnikom, tako kot vsako leto planiramo dokup in obnova tehnične in druge opreme v dvorani kulturnega doma zaradi zastarelosti in dotrajanosti. Glede na povpraševanje po najemu dvorane in našim usmeritvam v tržno dejavnost nam ta investicija predstavlja ohranjanje konkurenčnosti ter možnost za povečanje lastnih prihodkov, kar je tudi cilj in dolgoletna usmeritev KS Predoslje.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Predoslje

Gasper Zbugar



Krajevna skupnost Predoslje

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

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 krepitev družbenega življenja v KS (krajevni praznik, obdarovanje otrok ob zaključku leta in organizacija otroškega pustovanja, obisk starejših občanov, čistilna akcija), predvidenih je vsaj 6 prireditev;
- posodobitev računalniške in komunikacijske opreme.
- obnova in preplastitev dotrajanih asfaltnih površin, za katere prosimo že nekaj mandatov
- postavitve košev za pasje iztrebke, saj imamo v kraju le dva. Kljub temu, da je KS Primskovo druga največja KS v MOK

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 2018 in 2019, 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 2019

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2019 planiramo prihodke od pogodbenih najemnin poslovnih prostorov, ki so glavni vir lastnih prihodkov, ter še obsežnejši posamični najemi velike dvorane in ostalih prostorov v Domu krajanov Primskovo, ki omogočajo izvedbo in opravljanje različnih dejavnosti.

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

Plan prihodkov leta 2019 je glede na oceno realizacije leta 2018 višji za 5%, oz. za 10% višji od veljavnega proračuna za leto 2018.

b) Obrazložitev odhodkov

Plan odhodkov za leto 2019 je, glede na veljavni proračun za leto 2018, nižji za 9%.

Pri znižanju odhodkov smo upoštevali:

- znižanje sredstev za organiziranje prireditev, nižji stroški za hrano, storitve menz in restavracij,
- predvidevamo, da v letu 2019 ne bo sodnih stroškov, stroškov odvetnikov in notarjev, kar je v letu 2018 predstavljalo kar velik del stroškov. Odvetniški stroški so nastali zaradi različnih neutemeljenih ovadb in naznanil za kar smo potrebovali tudi odvetniško pomoč.
- znižanje stroškov posodobitev komunikacijske infrastrukture, ki je bila opravljena v letu 2018
- upoštevali smo delno povečanje cen komunalnih in energetskih storitev.

50020226 PROSLAVE, PRIREDITVE KS PRIMSKOVO

Za leto 2019 smo predvideli, glede na veljavni proračun za leto 2018, za 7 % manj sredstev za organizacijo in izvedbo krajevnega praznika (manj sredstev za stroške hrane, storitev menz in restavracij), ker bomo več pripravili v lastni režiji, v enaki meri pa bomo namenili sredstva za pogostitev starejših občanov, obdarovanju otrok ob koncu leta, otroško pustovanje, srečanje krajanov ob poletno-jesenskem času z organiziranimi različnimi aktivnostmi in druge kulturne dogodke.

50020526 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS PRIMSKOVO

Materialne stroške in storitve za leto 2019, smo v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018 znižali za 13,8 %. Vključujejo stroške: priprava in izdaja glasila »STIKI«, podaljšanje domene za eno leto, stroške oglaševalskih storitev in stroškov objav, računalniške storitve in opremo, izdatke za reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine in kurirske storitve. Sejnine so planirane za 4 seje šestih članov sveta KS in predsednika sveta KS.

50022326 TAJNIŠKA OPRAVILA KS PRIMSKOVO

Planirani strošek za tajniška dela se bo v letu 2019, glede na leto 2018 znižal za 11 %, saj v letu 2019 ne planiramo povečanega obsega tajniških del, kot so bila v letu 2018 (priprava raznih gradiv, evidenc, odgovorov za KPK, informacijsko pooblaščenko, raznim inšpektoratom...).

50023626 ČISTILNA AKCIJA KS PRIMSKOVO

V letu 2018 smo se čistilne akcije udeležili preko MOK, v letu 2019 pa planiramo organizirati čistilno akcijo še preko KS Primskovo.

50023826 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS PRIMSKOVO

V letu 2019 smo predvideli za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč sredstva za redni nakup materiala in vzdrževanje zelenic.

50100126 OBJEKTI SKUPNE RABE KS PRIMSKOVO

Ti stroški so, glede na oceno leta 2018, planirani v približno enakem obsegu.

Med ta sredstva sodijo: tekoče vzdrževanje objekta in opreme (v letu 2019 je predvideno beljenje Doma krajanov Primskovo), letna zavarovalna premija, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje stavbe in opreme (storitev čiščenja in čistila), stroški nabave drobnega inventarja, ter plačilo po podjemnih pogodbah za dva hišnika. V letu 2019 smo predvideli za 35% manj stroškov, glede na oceno 2018, ker bomo imeli namesto dveh samo enega hišnika.

Predsednik sveta krajevnne skupnosti Primskovo
Ignac Vidmar





Kranj, 01.06.2018

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a) Naš temeljni cilj je skrb za dobro počutje, obveščanje in sodelovanje z našimi krajani, javnimi ustanovami in društvi. O pomembnih dogodkih bomo seznanjali naše prebivalce preko krajevnega glasila, spletne strani in FB.

V letu 2019 bomo organizirali: srečanja, izlete in športne ter kulturne prireditve. Pri aktivnostih in prireditvah bomo sodelovali z osnovno šolo, z vrtci, organizacijami in društvi. Ob krajevem prazniku bomo k sodelovanju povabili učence OŠ Staneta Žagarja in OŠ Jakoba Aljaža. Za prebivalce bomo organizirali šahovski in balinarski turnir. K sodelovanju bomo povabili vse tri delujoče klube (BK Bratov Smuk, BK Huje in BK Planina). Vse skupaj bomo popestrili s kulturnim programom, poslikavo obrazov in igrali. Zavzemali se bomo za ureditev mirujočega prometa in pridobivanje dodatnih parkirnih mest. Zavedamo se, kako pomembna je ohranitev zelenih površin zato si bomo prizadevali, da bi jih ohranili. Ob visokih starostnih jubilejih in dnevu žena bomo obiskali in 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 2018 in 2019, zakon o javnih naročilih, zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih cestah, statut MO Kranj, uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, uredba o notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2019

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki krajevne skupnosti Planina so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2019 in sicer za: osnovno dejavnost KS Planina, organizacijo prireditev in sejnine. Celotni planirani prihodki leta 2019 so v primerjavi z oceno leta 2018 primerljivi (Indeks 99,3).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2019 so višji za 14,4 % glede na oceno realizacije leta 2018.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevem prazniku bomo v letu 2019 porabili za 6,7 % več sredstev kot smo ocenili realizacijo za leto 2018. Nekaj sredstev bomo namenili za pogostitve, nagrade krajanom, ki so s svojim delom prispevali k napredku v KS Planina, za šahovski in balinarski turnir ter za memorial Marjaža Jurgeleta. V letu 2019 planiramo organizacijo tradicionalne prireditve, našega krajevnega praznika.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2019 realizirati za 32,5 % več sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2018.

Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poštnina in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih pogodbah, študentsko delo, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki. Planiramo izdajo krajevnega glasila, ki je namenjeno vsem gospodinjstvom v okviru Krajevne skupnosti.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2019 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta. Planirana sredstva v letu 2019 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2018 enaka (Indeks 101,5).

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo uporabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje in plačilo študenta. Planirana sredstva v letu 2019 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2018 višja za 32,6 %.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Planina

Janez Kovar



Datum: 10.07.2018

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a)

V letu 2019 imamo več ciljev in kazalnikov na različnih področjih, zato jih bomo glavne kar navedli po sledečih alinejah:

- optimizacija poslovanja s Šmartinskim domom in znižanje odhodkov ter povečanje prihodkov z oddajanjem prostorov
- nadaljevati zastavljene cilje glede mesečne tržnice in še dodatno povečati obisk
- nakup računalniške opreme za tajništvo, saj je obstoječa stara več kot 15 let
- na splošno poslovati kot dober gospodar z upravljanjem našega skupnega premoženja

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2019

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2018 bodo najemnine za poslovne prostore, prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, najemnine od najemnikov stojnic na tržnici in prejete donacije. Planirani prihodki leta 2019 so primerljiv z oceno realizacije leta 2018.

b) Obrazložitev odhodkov

0528 KS Stražišče

Krajevna skupnost Stražišče v planu leta 2019 največ sredstev namenja proračunski postavki Objekti skupne rabe in predstavlja 78,3 % vseh odhodkov. Celotno planirani odhodki so v planu leta 2019 glede na oceno realizacije višji za 74,5 %.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Stroški povezani z organizacijam sledečih prireditvev: Redne mesečne tržnice, Prireditve na Kulturni praznik, in glavna prireditvev Stražiški kulturni teden.

Plan leta 2019 je glede na oceno realizacije leta 2018 višji za 17,2 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

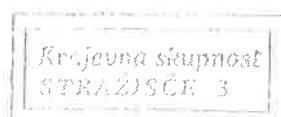
Stroški za potrebe splošnega administrativnega dela, tiskarske storitve glasila Sitar in letakov za potrebe informiranja krajanov. Stroški novoletnega kosila za svetnike KS in druge manjše pogostitve za potrebe gostov.

Plan leta 2019 je glede na oceno realizacije leta 2018 višji za 13 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila.

Plan leta 2019 je glede na oceno realizacije leta 2018 enak



[Handwritten signature]
Krajevna skupnost Stražišče

500236 ČISTILNA AKCIJA

Nakup hrane in pijače za udeležence.

Plan leta 2019 je glede na oceno realizacije leta 2018 enak.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

~~Vsi stroški povezani z delovanjem in obratovanjem doma KS Stražišče oz. Šmartinski dom, v okviru NRP 50000001 Investicije KS planiramo sredstva za morebitno soinvestiranje v investicijsko vzdrževanje v Šmartinski dom v skladu s pogodbo z lastnikom objekta in nakup računalnika ter avdiovizualne opreme.~~

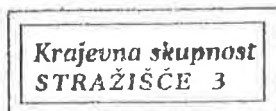
~~Plačilo za čistilko in hišnika. Stroški čistil in materiala za čiščenje. Med večjimi stroški je tudi ogrevanje. Drugi stroški, kot so ureditev okolice, vzdrževanje objekta (pleskanje, dezinfekcije) itd.~~

~~Plan leta 2019 je glede na oceno realizacije leta 2018 višji (Indeks 209).~~

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

Plan je, da se sredstva na planiranem NRP-ju Investicije KS v letu 2019 uporabi le v primeru, da se bo izkazala potreba po investicijah. V okviru NRP 50000001 Investicije KS planiramo sredstva za morebitno soinvestiranje v investicijsko vzdrževanje v Šmartinski dom v skladu s pogodbo z lastnikom objekta. KS Stražišče bo v letu 2019 izvedla nakup računalniške opreme za tajništvo in nakup prenosnega zvočnika z mikrofonom.

Predsednik krajevne skupnosti Stražišče
Jure Šprajc



Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 14j
4000 Kranj

Datum: 10.07.2018



Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2019**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a) V letu 2019 bomo večji del sredstev KS namenili za delo v skupnosti in sicer:

Organizacija kulturnih in rekreativnih dogodkov v KS. Za krajanje bomo najeli telovadnico, pomagali bomo pri delovanju ustvarjalnih skupin.

Organizacija novoletnega srečanja, struževskih dnevov, semnja, obdarovanja starejših občanov in otrok (Dedek Mraz).

Vzdrževali bomo zelene površine.

Prav tako bomo zagotavljali neposreden stik s krajanji, jih povezovali med seboj in tudi z javnimi službami, da bodo lažje uresničevali svoje cilje.

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

Zakon o javnih finančah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2019

a) *Obrazložitev prihodkov*

Krajevna skupnost Struževo v letu 2019 planira realizirati prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2019 in sicer za:

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

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Struževo za leto 2019 so primerljivi z oceno realizacije leta 2018 (indeks 99,4).

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Struževo so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 18,9 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2019 planira največ realizirati za Proslave, prireditve KS (61 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE - KS Struževo

V Struževem so bile vse prireditve od leta 2014 dalje zelo dobro obiskane in so izpolnjevale naše cilje po večji povezanosti in solidarnost med nami. Iz skupnosti je izšlo veliko posameznikov in družin, ki prostovoljno sodelujejo pri vseh aktivnostih v naselju. V letu 2019 ponovno planiramo organizirati obdarovanje otrok ob Novem letu, praznovanje krajevnega praznika, organizirati Struževski semenj. In tudi Struževske dneve. Sredstva se bodo porabila za gostinske storitve (hrana, pijača), darila, tiskarske stroške, ostali potrebni splošni material in storitve ter za plačilo dela študentu. Planirani odhodki so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 na isti ravni (Indeks 100).

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževo

Planirani odhodki so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 višji za 8,8 %, ker predvidevamo

Krajevna skupnost Struževo

enako porabo. Sredstva se bodo porabila za pisarniški material, tiskanje, gostinske storitve, potrošni material, domeno, sejnine, plačilo študenta.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Struževo

V letu 2019 planiramo minimalno vzdrževati igrišče. Planirani odhodki so v skladu s kriteriji MOK planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 75 %. V letu 2019 planiramo s pomočjo MOK odpraviti uzurpacijo objektov in pričeti z zakonitim upravljanjem igrišča (računamo na angažiranje vodstva MOK).

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževo

Planirana sredstva iz kriterijev MOK v letu 2019 se bodo porabila za košnjo trave. Plan leta 2019 je enak oceni realizacije leta 2018.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo

V letu 2019 planiramo s pomočjo MOK in Waldorfskega vrtca, ki je najemnik večjega dela objekta zagotoviti nove prostore za delovanje KS, zato ne bomo ničesar vlagali v obnovo objekta. Skrbeli bomo za nujno vzdrževanje, nabavili bomo nekaj čistilnega materiala. Planiramo tudi stroške za ogrevanje, za krajane bomo najeli prostore za rekreacijo in ustvarjanje gledališke predstave. Planirani odhodki so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 58,1%.

Predsednik sveta krajevne skupnosti
Struževo
Tomaž Sajovic



Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 01.06.2018

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a)

- izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti Tenetiše v skladu s planom,
- izvedli vsa potrebna administrativna dela,
- zagotavljali neposreden stik s krajanji,
- izdali krajevni časopis (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti),
- organizirali krajevni praznik, tehnične delavnice in prireditve v okviru veselega decembra (obdarili vse krajanje, ki dosežejo starost 80 let, organizirali igrice in nakup daril za vse otroke ob prihodu božička),
- sodelovali bomo v čistilni akciji,
- tekoče vzdrževali dom krajevne skupnosti Tenetiše in okolico (košnja trave),
- tekoče vzdrževali športna igrišča (igrišče za odbojko na mivki, balinišče in roketno igrišče),
- tekoče vzdrževali otroško igrišče,
- tekoče vzdrževali pokopališče in mrliške vežice,
- skrbeli za urejenost spomenika,
- oddajali poslovne prostore doma KS Tenetiše v najem,
- nabavili bomo mikrofona in zvočnik za potrebe v dvorani doma 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 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2019

a) *Obrazložitev prihodkov*

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2019 so primerljivi z oceno leta 2018 (Indeks 100,4).

Najvišje lastne prihodke v letu 2019 planiramo realizirati iz naslova:

- najemnin poslovnih prostorov,
- najemnin za grobove.

Planirani lastni prihodki predstavljajo 54,2 % vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2019 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

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

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Tenetiše so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno leta 2018 nižja za 16,2 %. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2019 planira največ realizirati na Objekti skupne rabe (34,9 % delež vseh odhodkov).

Krajevna skupnost Tenetiše

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo proslav, tehnične delavnice, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacijo krajevnega praznika - športne igre, prireditve v okviru veselega decembra, prihod božička. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2019 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 enaka.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za: nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti), naročnino za časopis, reprezentanco, pogostitve, potrošni material, izplačilo sejin članom sveta KS Tenetiše. Planirani odhodki so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 višji za 65,7 %.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup cvetja in sveč. Planirani odhodki so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 enaka.

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). Planirani odhodki so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 60 %.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja: elektrika, voda in komunalne storitve, odvoz smeti. Sredstva smo namenili plačilu študenta za potrebe vzdrževanja objekta. Planirani odhodki so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižja za 37,3 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup vrečk za smeti, rokavic, pijače in hrane za udeležence čistilne akcije.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje zelenih površin in otroškega igrišča v krajevni skupnosti Tenetiše. Planirani odhodki so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižja za 35 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva se bodo porabila za dom krajevne skupnosti Tenetiše in sicer za: čistilni material, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, smeti, zavarovanje objekta, plačilo študenta za potrebe tekočega vzdrževanja objekta. Del sredstev je namenjen tudi rednemu tekočemu vzdrževanju doma ter tekočemu vzdrževanju opreme doma. V letu 2019 planiramo nabaviti mikrofon in zvočnik za potrebe v dvorani doma krajevne skupnosti, v okviru projekta NRP Investicije KS. Planirani odhodki so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 30,6 %.

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

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe v letu 2019 planiramo nabaviti mikrofon in zvočnik za potrebe v dvorani doma krajevne skupnosti Tenetiše.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Tenetiše
Anton Drakslar

Krajevna skupnost Tenetiše

Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8a
4204 Golnik

Datum: 27. 7. 2018

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

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

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

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2019

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Trstenik predvideva v letu 2019 realizirati tako lastne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2019. Najvišje lastne prihodke planiramo pridobiti iz naslova prodaje dela zemljišča ob Domu KS za ureditev nove garaže za potrebe delovanja PGD Trstenik, najemnin za poslovne prostore, najemnin za grobove. Iz občinskega proračuna MO Kranj planiramo realizirati tekoče transferne prihodke, in sicer za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine, sredstva za vzdrževanje premičnin iz projektov LAS: Srčna igrala na Pangršici in Pot pod Storžičem ter sredstva za tekočo vzdrževanje zelenih površin.

b) Obrazložitev odhodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE

Darila za otroke ob Božičku, pogostitev krajanov ob krajevnem prazniku, ob novem letu. Izvedba prireditev – december nastop dramske skupine ali nastop glasbene skupine, morebitne prostočasne

Krajevna skupnost Trstenik

delavnice za starost 6-99 let/predavanje, podpora in sodelovanje s KORK Trstenik pri izvedbi novoletnega koncerta.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS

Urejanje zemljišč, parcelacija,

Storitve odvetnikov in izvedencev zaradi ureditve zemljiškoknjžnih in prostorskih stanj

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Nakup pisarniškega materiala in materiala za izvedbo delavnic.

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

Plačilo računalniških storitev oziroma nadgradnja sistema. Splošni material za potrebe delovanja KS, potrošni material. Drobni material za potrebe KS. Plačilo naročnine za telekomunikacije, nakup telekomunikacijske opreme. Plačilo poštnih storitev. Plačilo domene za gostovanje spletne strani na strežniku. Izplačilo sejin. Odhodki pooblaščenim organizacijam in ostali odhodki po zakonu.

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA – TEKOČE VZDRŽEVANJE

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

50021531 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI – KS TRSTENIK

Tekoče vzdrževanje.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

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

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

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

500239 LAS GORENJSKA KOŠARICA KS TRSTENIK

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Nakup čistilnega materiala za potrebe Doma KS, združnega doma.

Nakup splošnega materiala, rož. Plačilo tekočih stroškov.

Tekoče vzdrževanje obeh domov. Plačilo zavarovanja za objekte v lasti KS. Vzdrževanje klima naprav, gasilnikov, defibrilatorja. Plačilo študenta – pomoč po potrebi. Ureditev stanja Doma KS ob istočasni izdelavi investicijske dokumentacije za ureditev prostorov – nove garaže za potrebe delovanja PGD Trstenik na severni strani Doma KS.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

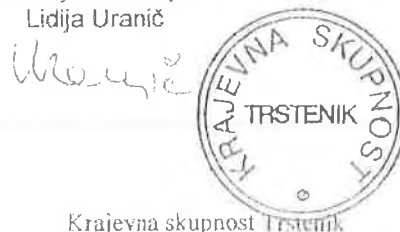
50022131 Pokopališča, mrliške vežice

Investicijsko vzdrževanje, izdelava projektne dokumentacije.

50100131 Objekti skupne rabe

Izboljšave na Domu KS in združnem domu. Pristopiti k izdelavi investicijske dokumentacije. Nakup telekomunikacijske opreme.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Trstenik
Lidija Uranič



Krajevna skupnost Trstenik

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 20. 7. 2018

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a)

- Načrtujemo izid štirih številčk glasila Vodovodni stolp in obveščanje krajanov po ustaljenih poteh – prek spletne strani, oglasne table, telefonov in elektronske pošte, osebno pa v času uradnih ur v tajništvu ob torkih, od 8. do 10., ob četrtnih pa od 16. do 18. ure oziroma po dogovoru.
- Na področju zdravstvene preventive bomo s Krajevno organizacijo Rdečega križa organizirali štiri meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja ter krvodajalsko akcijo.
- Za krajanje ohranjamo brezplačno pravno svetovanje, ki bo ob poprejšnji prijavi potekalo na sedežu svetovalke.
- Zaradi vzdrževanja in poglobljanja sodelovanja s krajanji, organizacijami, zavodi in društvi bomo:
 - obeležili krajevni praznik v marcu (sklop že tradicionalnih dogodkov: spominska slovesnost v Šorlijevem mlinu, proslava v šoli in odprtje vodovodnega stolpa – vse v sodelovanju s podjetjem Komunala Kranj, Jamarskim društvom Carnium, OŠ Simona Jenka, KO Rdečega križa in Krajevno organizacijo Zveze borcev za vrednote NOB ter MO Kranj),
 - praznovali dan sosedov v maju v sodelovanju z Vojašnico Petra Petriča Kranj in OŠ S. Jenka Kranj,
 - organizirali izlet krajanov spomladi,
 - omogočili tedenska srečanja krajanov z namenom druženja in skupnega preživljanja prostega časa v sodelovanju z društvom Z roko v roki,
 - nadaljevali s tesnim sodelovanjem s komisijami in odbori v krajevni skupnosti,
 - izvedli novoletno obdarovanje starejših, onemoglih in ostalih.
 - nadaljevali s prenovo prostorov za potrebe delovanja krajevne skupnosti v skladu s potrebami in možnostmi.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2019

a) **Obrazložitev prihodkov**

Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali prihodke, ki jih prejmemo iz proračuna MO Kranj za osnovno dejavnost, organizacijo dogodkov ob krajevnem prazniku in za sklic štirih sej, ter prihodke iz naslova najemnin in povračil obratovalnih stroškov, ki jih prejmemo od najemnikov.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Skupne odhodke za leto 2019 smo načrtovali v skladu s preteklo realizacijo. Obrazložitev na nivoju posameznih proračunskih postavk pa podajamo v nadaljevanju:

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva bomo porabili za pogostitve, tiskanje vabil in obvestil, nabavo cvetja ter ostalega materiala za izvedbo vseh dogodkov ob krajevnem prazniku. Višino sredstev smo, glede na porabo v preteklih letih, nekoliko znižali.

Krajevna skupnost Vodovodni stolp

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STOŠKI

Sredstva, ki so rezervirana za morebitne stroške notarjev, odvetnikov in podobno, smo glede na porabo v preteklih letih nekoliko znižali.

500205 MATERIALNI STOŠKI IN STORITVE KS

Sredstva načrtujemo za pripravo, tisk in raznos štirih številčk glasila Vodovodni stolp, delovanje pisarne, sklic vsaj štirih sej sveta krajevne skupnosti, organizacijo izleta krajanov, obdarovanje starejših, vzdrževanje spletne strani in programske opreme ter ostale stroške, povezane z delovanjem krajevne skupnosti.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Odhodki, namenjeni pogostitvi krajanom, udeležencem krvodajalskih akcij, ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva so rezervirana za vsa morebitna vzdrževanja spominskega obeležja Šorlijev mlin in ostajajo na približno isti ravni kot preteklo leto.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Odhodkov za plačilo tajniških opravil po podjemni pogodbi tudi za leto 2019 ne povečujemo in ostajajo na približno enaki ravni kot pretekla leta.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstev za malico za udeležence čistilne akcije in ostale stroške, povezane z organizacijo in izvedbo akcije, glede na izkušnje preteklih let načrtujemo v enaki višini.

501000 OBJEKTI SKUPNE RABE

Glavno sredstev namenjamo za investicijske izboljšave na sedežu krajevne skupnosti in za nakup pisarniške in ostale opreme, preostala sredstva pa za tekoče stroške, zavarovanja in sprotno vzdrževanje objektov in naprav.

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

V okviru načrta razvojnih programov namenjamo glavno sredstev za nadaljnjo prenovu prostorov krajevne v skladu s potrebami in možnostmi, ostala sredstva pa za nakup nekaj pisarniške in ostale opreme za sejno sobo in pisarno.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp
Nada Mihačič



MESTNA OBČINA KRANJ

V Kranju, 16. 07. 2018



KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE

Ulica F. Rozmana - Staneta 13
4000 Kranj

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2019

L. 2019 bo prvo proračunsko leto v novem mandatu krajevne samouprave, zato je načrt narejen brez vpliva nove sestave sveta KS, ki bo morda želel strukturo odhodkov spremeniti z drugačnimi prioritetami.

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

1.1.

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

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

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

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2018

Krajevna skupnost Zlato polje načrtuje tako lastne kot transferne prihodke. Večji del prihodkov bo pridobila iz občinskega proračuna kot transfer za osnovno dejavnost KS ter za sejnine, in kot posebna sredstva v skladu s kriteriji in realizacijo (za stroške proslav in prireditev). Ti prihodki predstavljajo 82% vseh predvidenih prihodkov.

Lastni prihodki izvirajo iz oddaje prostorov v najem in iz objave reklamnih oglasov v krajevni glasilu.

Lastni prihodki predstavljajo okrog 18 % vseh predvidenih prihodkov.

Glede na leto 2018 bodo prihodki malenkost večji (< 1 %).

Del sredstev bo prenesla tudi kot ostanek iz leta 2018 iz nerealiziranih postavk letnega načrta 2018.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

Cilji:

- redno delovanja organov KS – priprava vse potrebne dokumentacije za delo Krajevne skupnosti v okviru statusa proračunskega uporabnika, tako v smislu delovanja organov KS (svet KS) kot obstoja in obratovanja prostorov za njegovo delovanje in delovanja drugih njihovih uporabnikov – krajanov.
- Praznovanje obletnice ustanovitve KS (krajevni praznik), dve srečanja najstarejših krajanov, novoletna prireditev za najmlajše
- vpis etažne lastnin, če bo prišlo do sporazuma z ostalim solastniki stavbe
- redno delovanje krajevne skupnosti, delovanje komunikacijskih kanalov (e-pošta, internetna stran KS, obveščanje po ustaljenih kanalih – oglasne deske, krajevno glasilo)

- redno opravljanje administrativno strokovnih del za potrebe sveta in uredniškega odbora glasila KS
- redno delovanje in vzdrževanje prostorov KS

KS Zlato polje bo za redne obratovalne stroške in osnovno dejavnost porabila sredstva v podobnem obsegu kot v letu 2018. Tu gre za stroške prostorov (elektrika, voda, ogrevanje oz. kurivo, ev. popravila, čiščenje, hišniška in druga dela), za organizacijo krajevnega praznika, za čistilno akcijo, za novoletno prireditev za najmlajše, za srečanje najstarejših krajanov, za storitve: poštnino, telekomunikacijske storitve, za plačilo administrativno-strokovnih opravil v KS (tajniška dela – pisanje dopisov, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov, izdelavo vsebine glasila (članki, oblikovanje, priprava za tisk), raznos glasila vsem gospodinjstvom in poslovnim subjektom v KS (dve številki letno). KS ima naročen časopis Gorenjski glas, prostore ima zavarovane proti požaru in drugim nesrečam, kar predstavlja vsakoletni strošek.

V načrtu izstopa od siceršnjih in običajnih izdatkov le strošek razvojnih programov – večja vzdrževanja prostorov in nakupi opreme.

Za proslave in prireditve v okviru krajevnega praznika bo namenila namenska sredstva in sicer za organizacijo krajevnega praznika v juniju, srečanja najstarejših krajanov v jeseni, pri čemer je vključena tudi pogostitev udeležencev, in prednovoletne prireditve za otroke. Temu je namenjeno 10% sredstev.

V okviru krajevnega praznika izide tudi praznična številka glasila KS.

Predvideni so stroški za vpis etažne lastnine, če bo to mogoče zaradi težav s soglasji solastnikov.

Za administrativno delo in s tem povezane materialne stroške (pisarniški material, tiskarske storitve, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine ipd) bo KS namenila cca 55 % vseh odhodkov, kar je manj od prejšnjega leta. Največji poudarek je na obveščanju krajanov z izdajo dveh glasil letno, kar pomeni okrog 15 % vseh odhodkov.

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

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

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2019

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

Glede na možnosti, ki jih bo v prihodnje dajala veljavna zakonodaja, pa razmišlja o izdelavi toplotnega ovoja svojega dela objekta, če se bo to izkazalo za gospodarno.

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

Predsednik sveta Krajevne skupnosti
ZLATO POLJE v mandatu 2014-2018



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

Marko Petrič

Datum: 18. 7. 2018

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2019**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a)

1. **CILJ** Sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika.
Kazalnik 1: Število izvedenih prireditev ob krajevnem prazniku pri katerih sodeluje KS Žabnica: 3
2. **CILJ** Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.
3. **CILJ** Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.
Kazalnik 2: Število izvedenih prireditev za krajanke ob novem letu: 2
4. **CILJ** Izdaja glasila Sorško polje in drugi načini informiranja krajanov (obvestila po gospodinjstvih, spletna stran).
Kazalnik 3.1: Število izdanih glasil: 1
Kazalnik 3.2: Število izdanih obvestil krajanom na dom: 3
5. **CILJ** Izvedba čistilne akcije.
Kazalnik 4: Število izvedenih čistilnih akcij: 1
6. **CILJ** Nakup opreme za potrebe delovanja KS Žabnica
Kazalnik 5: Število načrtovanih nabav: 3 (prenosni ali tablični računalnik, GSM aparat, 1 multifunkcijska naprava)

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2019

a) **Obrazložitev prihodkov**

Viri načrtovanih prihodkov KS Žabnica v letu 2019 so naslednji:

- **Prihodki od dotacij Mestne občine Kranj (52,3 % vseh prihodkov) za:**
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo sejin članom Svetu KS,
 - vzdrževanje zelenih površin in igrišč.
- **Prihodki od najemnin za grobove in mrliške vežice (47,7 % vseh prihodkov).**

b) *Obrazložitev odhodkov*

Odhodki KS Žabnica za leto 2019 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

0534 KS ŽABNICA

➤ 50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Žabnica – 13,5 % vseh načrtovanih odhodkov 2019

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za različne prireditve v okviru krajevnega praznika (pohod na Planico, gasilska vaja, čistilna akcija ob krajevnem prazniku...), obdaritev najstarejših krajanov ob novem letu, obisk dedka mraza za najmlajše krajanje. Načrtovana sredstva v letu 2019 so primerljiva z oceno realizacije 2018.

➤ 50020534 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS ŽABNICA - 23,5 % vseh načrtovanih odhodkov 2019

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za: informiranje krajanov (preko krajevnega glasila, spletne strani, obvestil po gospodinjstvih), stroške uporabe mobilnega telefona, reprezentanco, pisarniški material, obnovo domene za spletno stran, sejnine članov Sveta KS Žabnica in druge stroške za opravljanje osnovne dejavnosti KS Žabnica. Načrtovana sredstva v letu 2019 so primerljiva z oceno realizacije 2018.

➤ 50020534 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEKOČE VZDRŽEVANJE KS ŽABNICA - 3,4 % vseh načrtovanih odhodkov 2019

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana tekoče vzdrževanje, v kolikor bi se potrebe pojavile med letom. Načrtovana sredstva v letu 2019 so glede na oceno realizacije 2018 nižja, ker v letu 2019 ne ocenjujemo potreb po tekočem vzdrževanju cest, mostov, kanalizacije.

➤ 50021834 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI KS Žabnica – 0,3 % vseh načrtovanih odhodkov 2019

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče vzdrževanje igrišč. Načrtovana sredstva v letu 2019 so primerljiva z oceno realizacije 2018.

➤ 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica – 35,3 % vseh načrtovanih odhodkov 2019

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče urejanje in vzdrževanja pokopališča, mrliških vežic in parka pri pokopališču (stroški električne energije, komunalnih storitev, zavarovanje mrliških vežic in opreme), nakup drobnega inventarja glede na potrebe, ki se pojavijo med letom ter potrebne investicije na pokopališču iz naslova projekta NRP Investicije KS. Načrtovana sredstva v letu 2019 so nižja od ocene realizacije 2018, ker je realizacija večjih investicij na pokopališču načrtovana v letu 2018.

➤ 50022334 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Žabnica – 11,3 % vseh načrtovanih odhodkov 2019

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Žabnica. Načrtovana sredstva v letu 2019 so primerljiva z oceno realizacije 2018.

➤ 50023634 ČISTILNA AKCIJA KS Žabnica – 1,0 % vseh načrtovanih odhodkov 2019

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo čistilne akcije v KS Žabnica. Načrtovana sredstva v letu 2019 so višja od ocene realizacije 2018, ker so resurse, potrebne za izvedbo čistilne akcije v letu 2018 zagotovili organizatorji čistilne akcije »Očistimo Kranja«.

➤ 50023834 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Žabnica - 1,0 % vseh načrtovanih odhodkov 2019

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za tekoče vzdrževanje javnih travnatih površin in otroških igrišč. Načrtovana sredstva v letu 2019 so primerljiva z oceno realizacije 2018.

➤ 50010034 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Žabnica - 10,7 % vseh načrtovanih odhodkov 2019

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za stroške energije, komunalnih storitev, zavarovanja prostorov in opreme v prostorih KS Žabnica ter zagotavljanje ustrezne opreme za opravljanje osnovne dejavnosti v kolikor se potrebe pokažejo med letom. Načrtovana sredstva na proračunski postavki v letu 2019 so v primerjavi z oceno realizacije 2018 višja, ker v letu 2018 ocenjujemo manjše nakupe opreme (tablični računalnik) iz naslova projekta NRP Investicije KS, potrebne za opravljanje dejavnosti KS Žabnica, kot v letu 2019 (prenosni računalnik, naprava za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje – multifunkcijska naprava, GSM aparat).

c) **Obrazložitev NRP**

KS Žabnica v okviru Načrta razvojnih programov v letu 2019 (NRP) načrtuje investicije na naslednjih proračunskih postavkah:

➤ PP 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica

Sredstva za investicije na proračunski postavki so načrtovana za manjša investicijska vzdrževanja pokopališča v Žabnici. V primerjavi z oceno realizacije 2018 so sredstva, načrtovana v letu 2019 nižja, ker je izvedba večjih investicij na pokopališču načrtovana do konca leta 2018.

➤ PP 500100134 OBJEKTI SKUPNE RABE KS ŽABNICA

Sredstva za investicije na proračunski postavki so načrtovana za nakup opreme, potrebne za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Žabnica (prenosni računalnik, naprava za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje – multifunkcijska naprava, GSM aparat), za katero se potrebe pojavijo tekom leta.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Žabnica



Datum: 15. 07. 2018

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2019

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2019

a) Cilji:

Cilji in naloge, ki smo si jih zastavili v letu 2019 temeljijo predvsem na aktivnostih, ki vzpodbujajo povezovanje med krajanji, prenosu strokovnih informacij in obvestil s strani MOK in njenih služb, predvsem kadar gre za reševanje problemov, ki jih imajo krajanji največkrat z infrastrukturo (razsvetljava, komunalne storitve, ceste,...). Zavedamo se, da krajevna skupnost živi le, če so v njej aktivni vsi krajanji zato bi radi naredili, da bi bila tako dom in športno igrišče v »Grabnu« in nogometno igrišče pri Agromehaniki pomemben del družabnega življenja v skupnosti.

V letu 2019 načrtujemo ureditev in čiščenje sprehajalne poti ob kanjonu reke Save. Opravili bomo tudi nekaj vzdrževalnih del na samem objektu doma KS in športnega igrišča (zamenjava košev, nakup nogometnih golov in obnovitev oznak na igrišču).

V letu 2019 planiramo organizirati družabne in športne prireditve (planiramo organizirati štiri prireditve v krajevni skupnosti), prav tako bomo nadaljevali z organizacijo delavnic za otroke in telovadbe za starejše. Načrtujemo tudi izvedbo delavnice o zdravi prehrani, pomenu gibanja ter izvajanju športnih aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih. Kot je že običajno, bomo izdali krajevno glasilo (predvidoma 2x letno) in ga razdelili vsem gospodinjstvom v krajevni skupnosti.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2017

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2019 načrtujemo transferne prihodke s strani MOK iz naslova opravljanja osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, zelenih površin ter športnega in otroškega igrišča. Krajevna skupnost v letu 2019 planira 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 oddaje prostora v domu KS in športnega igrišča v začasen najem.

Planirani prihodki znašajo 13.055 € in so glede na oceno realizacije leta 2018 višji za 9,2 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Planirani odhodki v letu 2019 so glede na oceno realizacije leta 2018 nižji za 15,3 %. Največji odhodek v letu 2019 je planiran v okviru proračunske postavke **50020236 Proslava, prireditve KS** (delež znaša 26 % glede na celotne odhodke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za športne in kulturne prireditve, katere so v KS nekako že kar tradicionalne. Praznovanje krajevnega praznika v mesecu septembru, organizacijo delavnic za otroke in starejše ter za obdaritev otrok in starejših krajanov v mesecu decembru.

Planirani odhodki so v letu 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2018 nižji za 14%.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Plačali bomo pravnne stroške. Planirana sredstva leta 2019 so skoraj 3 krat višja kot v oceni realizacije leta 2018.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila, določen del tudi reprezentanco, potrošni material, drug posebni material in storitve, hrano, poštno storitve, izplačilo sejin članom sveta KS Hrastje in stroške gostinskih storitev. Planirani odhodki so v letu 2019 v primerjavi oceno realizacije leta 2018 na približno enakem nivoju.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževalna dela na otroškem in športnem igrišču, ter za nakup opreme za šport (v okviru NRP Investicije KS). Planirani odhodki so v letu 2019 v primerjavi oceno realizacije leta 2018 višji za 33 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so predvidena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Načrtujemo tudi nakup rokavic, določenega orodja in vrečk. Planirani odhodki so v letu 2019 v primerjavi oceno realizacije leta 2018 višji za 33 %.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje zelenih površin in otroških igral. Planirani odhodki so v letu 2019 v primerjavi oceno realizacije leta 2018 nižji za 59 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Za potrebe tekočega vzdrževanja objektov - doma KS bomo namenili približno enak znesek kot prejšnja leta, predvsem na račun vzdrževalnih del na domu in okolici.

V letu 2019 planiramo nakup kurilnega olja za ogrevanje doma KS, čistilni material, plačati stroške elektrike, vode in komunalnih storitev, smeti. V okviru postavke bomo nabavili tudi določen potrošni in higienski material. Iz naslova NRP Investicije KS bomo nabavili opremo za čiščenje, avdiovizualno opremo ter mize in klopi.


Za potrebe doma bomo nabavili tudi nekaj potrebnega drobnega inventarja: lopate, metle, vedra,...

a) *Obrazložitev NRP*

50000001 Investicije KS

Sredstva iz naslova NRP Investicije KS se bodo v letu 2019 porabila na proračunskih postavkah:

- 500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI nakup opreme za šport,
- 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE oprema za čiščenje, avdiovizualna oprema ter mize in klopi


Predsednik sveta krajevne skupnosti
Peček Igor