

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI

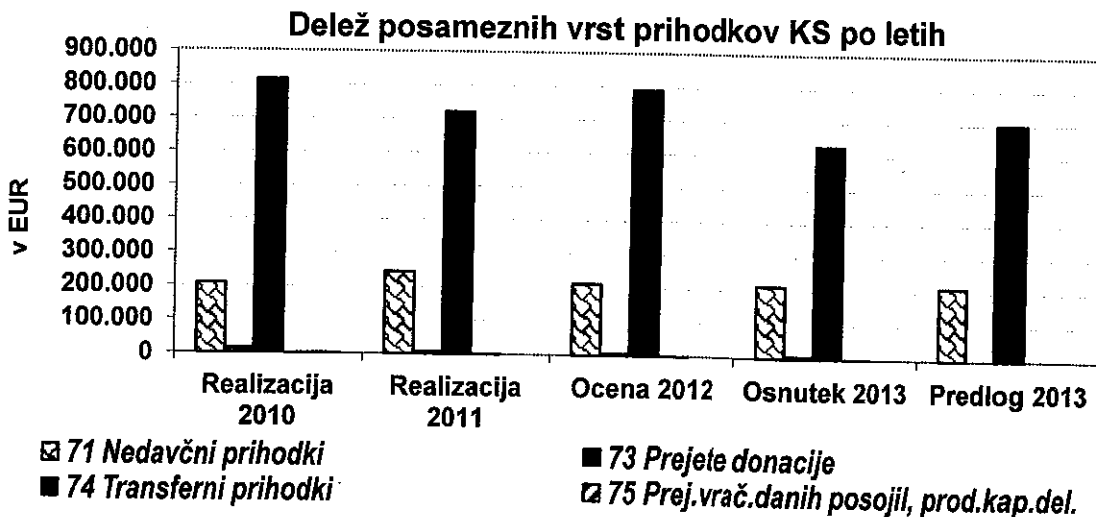
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2013 - PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v predloženem predlogu proračuna leta 2013 načrtujejo za dobrih 918 tisoč EUR javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov. Od navedenega se nominalno predvideva dobrih 219 tisoč EUR lastnih prihodkov, preostali del prihodkov pa krajevne skupnosti planirajo realizirati iz občinskega proračuna MO Kranj in sicer v višini dobrih 699 tisoč EUR (transferni prihodki).

Celotno načrtovani prihodki in drugi prejemki krajevnih skupnosti v predlogu proračuna leta 2013 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2012 nominalno nižji za dobrih 90 tisoč EUR (indeks 91), v primerjavi z realizacijo leta 2011 pa nižji za 11,2 %. Predlog proračuna leta 2013 se glede na osnutek proračuna leta 2013 zvišuje za 8,3 % (za dobrih 70 tisoč EUR) in sicer iz naslova investicijskih transfernih prihodkov.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura in rast skupnih prihodkov krajevnih skupnosti po letih v EUR.

Skupina prihodka		Realizacija 2010	Realizacija 2011	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013	Indeks			
		1	2	3	4	5	5/1	5/2	5/3	5/4
71	Nedavčni prihodki	206.738	242.764	211.701	212.564	212.564	102,8	87,6	100,4	100,0
73	Prejete donacije	12.883	6.850	5.710	6.000	6.000	46,6	87,6	105,1	100,0
74	Transferni prihodki	813.702	720.087	790.664	628.727	699.297	85,9	97,1	88,4	111,2
75	Prej.vrač.danih posojil, prod.kap.del.	662	662	662	662	662	100,1	100,1	100,0	100,0
SKUPAJ		1.033.985	970.362	1.008.737	847.953	918.523	88,8	94,7	91,1	108,3



Lastni prihodki predstavljajo v predlogu proračuna 23,9 % vseh planiranih prihodkov oziroma drugih prejemkov. Največji delež lastnih prihodkov (96,9 %) predstavljajo nedavčni prihodki (dobrih 212 tisoč EUR), najvišji med njimi prihodki od najemnin za poslovne prostore (slabih 108 tisoč EUR) ter prihodki od najemnin za grobove (dobrih 41 tisoč EUR).

Najvišje lastne prihodke planirajo realizirati krajevne skupnosti Predoslje (skoraj 40 tisoč EUR), Kokrica (skoraj 33 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 31 tisoč EUR).

Načrtovani lastni prihodki v predlogu proračuna leta 2013 so primerljivi z ocenjeno realizacijo leta 2012 (indeks 100,5) in glede na osnutek proračuna leta 2013 ostajajo nespremenjeni.

V nadaljevanju podajamo analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih krajevnih skupnostih na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR:

PU	Konto	Opis	Real. 2011	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	7/4	7/5	7/6
KRAJEVNE SKUPNOSTI			250.275	218.073	219.226	219.226	87,6	100,5	100
511		KS Bitnje	2.002	2.190	2.190	2.190	109,4	100	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.002	2.002	2.002	2.002	100	100	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	145	190	190	190	130,7	100	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.322	1.700	1.700	1.700	128,6	100	100
	714199070	Prihodki od sponzorstev	535	300	300	300	56,1	100	100
512		KS Bratov Smuk	1.638	273	280	280	17,1	102,6	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.638	273	280	280	17,1	102,6	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	150	123	100	100	66,5	81,3	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.300	0	0	0	0	***	...
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	46	0	0	0	0	***	...
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	142	150	180	180	127	120	100
513		KS Britof	94	90	90	90	96	100	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	94	90	90	90	96	100	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	94	90	90	90	96	100	100
514		KS Čirče	22.867	18.850	10.100	10.100	44,2	53,6	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	20.817	16.650	8.100	8.100	38,9	48,6	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	159	0	100	100	62,8	***	100
	710215100	Zamudne obresti	451	0	0	0	0	***	...
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.687	12.000	6.000	6.000	43,8	50	100
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	1.042	1.300	0	0	0	0	...
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	1.850	500	500	***	27	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	4.388	1.500	1.500	1.500	34,2	100	100
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	724	0	0	0	0	***	***
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	366	0	0	0	0	***	***
	73	PREJETE DONACIJE	2.050	2.200	2.000	2.000	97,6	90,9	100
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	2.050	2.000	2.000	2.000	97,6	100	100
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	200	0	0	***	0	...
515		KS Gorenja Sava	111	125	100	100	90,2	80	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	111	125	100	100	90,2	80	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	103	100	100	100	97,1	100	100
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	8	23	0	0	0	0	***
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	2	0	0	***	0	***
516		KS Golnik	239	228	228	228	95,2	100	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	239	228	228	228	95,2	100	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	39	78	78	78	197,7	100	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	200	150	150	150	75	100	100
517		KS Goriče	9.285	8.250	8.173	8.173	88	99,1	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.285	8.250	8.173	8.173	88	99,1	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	491	550	500	500	101,8	90,9	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	561	500	561	561	100	112,2	100
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	112	200	112	112	99,9	56	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.121	7.000	7.000	7.000	86,2	100	100
518		KS Huje	336	750	1.400	1.400	416,3	186,7	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	336	750	1.400	1.400	416,3	186,7	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	156	200	200	200	127,8	100	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	150	200	200	200	133,3	100	100
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	30	0	0	0	0	***	...
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	350	1.000	1.000	***	285,7	100
519		KS Jošt	268	1.020	1.220	1.220	454,6	119,6	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	268	270	220	220	82	81,5	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	118	120	120	120	101,4	100	100

	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	150	150	100	100	66,7	66,7	100
	73	PREJETE DONACIJE	0	750	1.000	1.000	** **	133,3	100
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	750	1.000	1.000	** **	133,3	100
520		KS Kokrica	30.712	33.300	32.773	32.773	106,7	98,4	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	30.712	33.300	32.773	32.773	106,7	98,4	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	216	100	150	150	69,4	150	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	16.602	18.700	17.723	17.723	106,8	94,8	100
	710301001	Najemnina dvoran	3.425	5.500	5.800	5.800	169,3	105,5	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	9.095	9.000	9.100	9.100	100,1	101,1	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	960	0	0	0	0	** **	...
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	414	0	0	0	0	** **	...
521		KS Center	304	150	150	150	49,4	100	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	304	150	150	150	49,4	100	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	212	150	150	150	70,6	100	100
	714199405	Dr.i.n.p.-povr. odhodkov iz pret. let	91	0	0	0	0	** **	...
522		KS Mavčiče	11.388	856	12.000	12.000	105,4	1401,9	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.388	856	12.000	12.000	105,4	1401,9	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	82	66	0	0	0	0	...
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	150	100	0	0	0	0	...
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	5.190	690	5.500	5.500	106	797,1	100
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	47	0	0	0	0	** **	...
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	5.920	0	6.500	6.500	109,8	** **	100
523		KS Orehek Drulovka	7.754	6.200	6.200	6.200	80	100	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.754	6.200	6.200	6.200	80	100	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	254	200	200	200	78,6	100	100
	710304600	Najemnina SP Zarica	7.500	6.000	6.000	6.000	80	100	100
524		KS Podblica	40	90	90	90	227,1	100	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	40	90	90	90	227,1	100	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	40	90	90	90	227,1	100	100
525		KS Predoslje	33.179	40.110	39.758	39.758	119,8	99,1	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	33.179	40.110	39.758	39.758	119,8	99,1	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	337	150	150	150	44,5	100	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	14.797	21.000	20.000	20.000	135,2	95,2	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	0	1.575	1.654	1.654	** **	105	100
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	11.024	11.385	11.954	11.954	108,4	105	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	5.741	3.000	3.000	3.000	52,3	100	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	963	1.000	1.000	1.000	103,8	100	100
	714199008	Ostali prihodki	317	2.000	2.000	2.000	631,3	100	100
526		KS Primskovo	19.262	13.664	12.162	12.162	63,1	89	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	17.600	12.402	10.900	10.900	61,9	87,9	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	92	120	100	100	108,5	83,3	100
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	46	82	0	0	0	0	...
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.706	10.500	10.000	10.000	129,8	95,2	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	673	0	0	0	0	** **	...
	713005000	Prihodek od vstopnin	2.588	0	0	0	0	** **	...
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	330	1.500	800	800	242,8	53,3	100
	713099001	Prih.od prodaje knjig	4.406	0	0	0	0	** **	...
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	1.560	200	0	0	0	0	...
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	133	0	0	0	0	** **	...
	714199405	Dr.i.n.p.-povr. odhodkov iz pret. let	67	0	0	0	0	** **	...
	73	PREJETE DONACIJE	1.000	600	600	600	60	100	100
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	800	500	500	500	62,5	100	100
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	200	100	100	100	50	100	100
	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	662	662	662	662	100,1	100	100

	752000000	Prej. Sred. kupnin iz naslova privat. Stan.	662	662	662	662	100,1	100	100
527		KS Planina	222	660	680	680	306,9	103	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	222	660	680	680	306,9	103	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	164	180	200	200	121,9	111,1	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	480	480	480	** **	100	100
	714199405	Dr.i.n.p.-povr. odhodkov iz pret. let	57	0	0	0	0	** **	**
528		KS Stražišče	28.856	30.702	31.490	31.490	109,1	102,6	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	26.406	29.152	29.490	29.490	111,7	101,2	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	881	1.200	900	900	102,2	75	100
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	1.431	1.168	1.530	1.530	106,9	131	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	21.224	24.000	24.000	24.000	113,1	100	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	100	100	100	** **	100	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.870	2.684	2.960	2.960	103,1	110,3	100
	73	PREJETE DONACIJE	2.450	1.550	2.000	2.000	81,6	129	100
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	2.450	1.450	1.900	1.900	77,6	131	100
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	100	100	100	** **	100	100
529		KS Struževo	224	80	1.030	1.030	460,7	1287,5	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	224	80	1.030	1.030	460,7	1287,5	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	124	30	30	30	24,3	100,0	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	100	50	1.000	1.000	1000,0	2000,0	100
530		KS Tenetiše	16.700	16.811	17.700	17.700	106	105,3	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	16.700	16.501	17.300	17.300	103,6	104,8	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	258	180	200	200	77,6	111,1	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	14.754	14.395	15.000	15.000	101,7	104,2	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.320	1.500	1.600	1.600	121,2	106,7	100
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	0	400	500	500	** **	125	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	234	23	0	0	0	0	***
	713099505	Posl.prost.izven-obrat.stroški	40	0	0	0	0	** **	***
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz pret. let	94	3	0	0	0	0	***
	73	PREJETE DONACIJE	0	310	400	400	** **	129	100
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	310	400	400	** **	129	100
531		KS Trstenik	14.008	12.460	11.460	11.460	81,8	92	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.008	12.460	11.460	11.460	81,8	92	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	986	1.120	1.120	1.120	113,6	100	100
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	3.094	4.000	3.000	3.000	97	75	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	5.989	4.500	4.500	4.500	75,1	100	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	3.150	2.000	2.000	2.000	63,5	100	100
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	770	840	840	840	109,1	100	100
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	19	0	0	0	0	** **	***
532		KS Vodovodni stolp	6.579	7.322	6.285	6.285	95,5	85,8	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.579	7.022	6.285	6.285	95,5	89,5	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1.163	900	1.100	1.100	94,6	122,2	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.973	4.728	4.728	4.728	95,1	100	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	250	250	250	** **	100	100
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	94	207	207	207	219,2	100	100
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	0	937	0	0	** **	0	***
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	38	0	0	0	0	** **	***
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz pret. let	311	0	0	0	0	** **	***
	73	PREJETE DONACIJE	0	300	0	0	** **	0	***
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	250	0	0	** **	0	***
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	50	0	0	** **	0	***
533		KS Zlato Polje	14.819	2.840	2.630	2.630	17,7	92,6	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.819	2.840	2.630	2.630	17,7	92,6	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	207	130	130	130	62,8	100	100

	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	821	1.440	1.500	1.500	182,7	104,2	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.300	1.270	1.000	1.000	76,9	78,7	100
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	12.491	0	0	0	0	** **	**
534		KS Žabnica	21.183	12.972	11.687	11.687	55,2	90,1	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	19.833	12.972	11.687	11.687	58,9	90,1	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2.611	2.298	2.298	2.298	88	100	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.400	1.500	1.500	1.500	107,1	100	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.152	7.889	7.889	7.889	128,2	100	100
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	2.200	0	0	0	0	** **	** **
	713099001	Prih.od prodaje knjig	7.470	1.285	0	0	0	0	** **
	73	PREJETE DONACIJE	1.350	0	0	0	0	** **	** **
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.350	0	0	0	0	** **	** **
535		KS Besnica	7.323	7.530	7.700	7.700	105,1	102,3	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.323	7.530	7.700	7.700	105,1	102,3	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	142	430	400	400	282,5	93	100
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	520	800	1.000	1.000	192,3	125	100
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.244	6.300	6.300	6.300	100,9	100	100
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	417	0	0	0	0	** **	** **
536		KS Hrastje	883	550	1.650	1.650	186,8	300	100
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	883	550	1.650	1.650	186,8	300	100
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	83	150	150	150	180	100	100
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	0	400	0	0	** **	0	** **
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	800	0	1.500	1.500	187,5	** **	100

Odstotkovno (76,1 %) največji delež prihodkov v predlogu proračuna leta 2013 predvidevajo krajevne skupnosti realizirati iz predloga občinskega proračuna MO Kranj za leto 2013. Krajevnim skupnostim je v predlogu proračuna MO Kranj za leto 2013 namenjeno dobrih 699 tisoč EUR transfernih prihodkov, od tega dobrih 515 tisoč EUR tekočih transferov in skoraj 184 tisoč EUR investicijskih transferov. Transferni prihodki se v predlogu proračuna leta 2013 v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2012 znižujejo za 11,7 %, od tega največ investicijski (za dobrih 77 tisoč EUR). V skladu s sprejetim Zakonom za uravnoteženje javnih financ (UL 40/2012) se v primerjavi z oceno leta 2012 za več kot polovico znižujejo sredstva za sejnine, do katere se sveti krajevnih skupnosti opredelijo s sklepom in sicer ali si jih izplačujejo ali pa se jim odpovedo in sredstva prerazporedijo za druge namene.

Predlog proračuna leta 2013 se glede na osnutek proračuna leta 2013 v okviru transfernih prihodkov zvišuje nominalno za dobrih 70 tisoč EUR. Nameni so podrobneje obrazloženi v posebnem delu predloga proračuna MO Kranj za leto 2013.

Iz spodnje preglednice so razvidni transferni prihodki krajevnih skupnosti predvideni v občinskem proračunu MO Kranj za leto 2013 ter njihov namen v EUR:

KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJAVN.	KRAJEVNI PRAZNIK	NAJEM. PROSTOR.	SEJNINE	CESTE	KOMUNALA	ŠP. IGRISČA (KOŠNJA TRAVE)	ŠPORTNI OBJEKTI (inv.)	DOMOVI KS (inv.)	UREJANJE POKOPALIŠČ (inv.)	VODOVOD (inv.)	TRANSF. PRIHODKI SKUPAJ
BESNICA	10.073	1.139	960	588	24.469	321	0	0	0	15.000	0	52.550
BITNJE	8.986	1.139	3.149	588	0	0	1.596	0	0	0	0	15.458
BRATOV SMUK	12.085	1.139	0	588	0	0	0	0	0	0	0	13.812
BRITOF	8.222	1.139	0	588	13.891	214	0	0	0	0	0	24.054
ČIRČE	8.597	1.139	0	588	0	0	107	0	6.650	0	0	17.081
GORENJA SAVA	4.123	1.139	0	588	0	0	0	0	0	0	0	5.850
GOLNIK	8.289	1.139	0	588	10.685	1.496	0	0	0	0	0	22.197
GORIČE	6.994	1.139	0	588	14.958	1.282	0	0	0	15.000	0	39.961
HUJE	11.860	1.139	0	588	0	0	0	0	0	0	0	13.587
JOŠT	5.952	1.139	0	588	17.630	214	0	0	0	0	0	25.523
KOKRICA	15.915	1.139	0	588	21.904	2.137	5.555	0	0	15.000	0	62.238

CENTER	7.505	1.139	0	588	0	0	0	0	0	0	0	9.232
MAVČIČE	10.070	1.139	0	588	20.515	1.390	0	0	0	20.000	0	53.702
OREHEK- DRULOVKA	9.819	1.139	0	588	0	0	4.210	35.000	0	0	0	50.756
PODBLICA	6.433	1.139	0	588	5.984	641	0	0	0	0	0	14.785
PREDOSLJE	9.960	1.139	0	588	8.121	107	1.231	0	0	0	0	21.146
PRIMSKOVO	20.598	1.139	0	588	0	0	203	0	0	0	0	22.528
PLANINA	13.990	1.139	0	588	0	0	0	0	0	0	0	15.717
STRAŽIŠČE	18.716	1.139	0	588	0	0	0	0	0	0	0	20.443
STRUŽEVO	4.402	1.139	0	588	0	0	834	0	0	0	0	6.963
TENETIŠE	4.578	1.139	0	588	3.633	962	865	0	25.000	0	0	36.765
TRSTENIK	6.032	1.139	0	588	21.049	1.602	492	0	16.000	0	36.070	82.972
VODOVODNI STOLP	17.054	1.139	0	588	0	0	0	0	0	0	0	18.781
ZLATO POLJE	9.955	1.139	0	588	0	0	0	0	0	0	0	11.682
ŽABNICA	7.257	1.139	0	588	17.095	1.496	86	0	0	0	0	27.661
HRASTJE	8.274	1.139	2.025	588	0	0	1.827	0	0	0	0	13.853
SKUPAJ	255.739	29.614	6.134	15.288	179.934	11.862	17.006	35.000	47.650	65.000	36.070	699.297

V predlogu proračuna leta 2013 najvišje prihodke planirajo realizirati naslednje krajevne skupnosti: Kokrica (dobrih 95 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 94 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 66 tisoč EUR), Predoslje (slabih 61 tisoč EUR), Besnica (dobrih 60 tisoč EUR), Orehek - Drulovka (slabih 57 tisoč EUR), Tenetiše (dobrih 54 tisoč EUR), Stražišče (slabih 52 tisoč EUR), Goriče (dobrih 48 tisoč EUR). Pri ostalih krajevnih skupnostih pa le ti znašajo pod 40 tisoč EUR.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2013 - ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Krajevne skupnosti, kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v predloženem predlogu proračuna za leto 2013 načrtujejo dobrih 1.246 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov. Nominalno se predvideva slabih 840 tisoč EUR tekočih odhodkov, dobrih 17 tisoč EUR tekočih transferov, ter dobrih 389 tisoč EUR investicijskih odhodkov.

Krajevne skupnosti so v predloženem predlogu proračuna za leto 2013 upoštevale ocenjeno realizacijo leta 2012, ter planirale odhodke in druge izdatke ob zasledovanju svojih ciljev. Upoštevale so dejstvo, da je višina planiranih odhodkov naslednjega leta pri posamezni krajevni skupnosti odvisna od višine planiranega ostanka sredstev na podračunu na dan 31.12.2012, stanja vezanega depozita in od višine načrtovanih javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov v letu 2013.

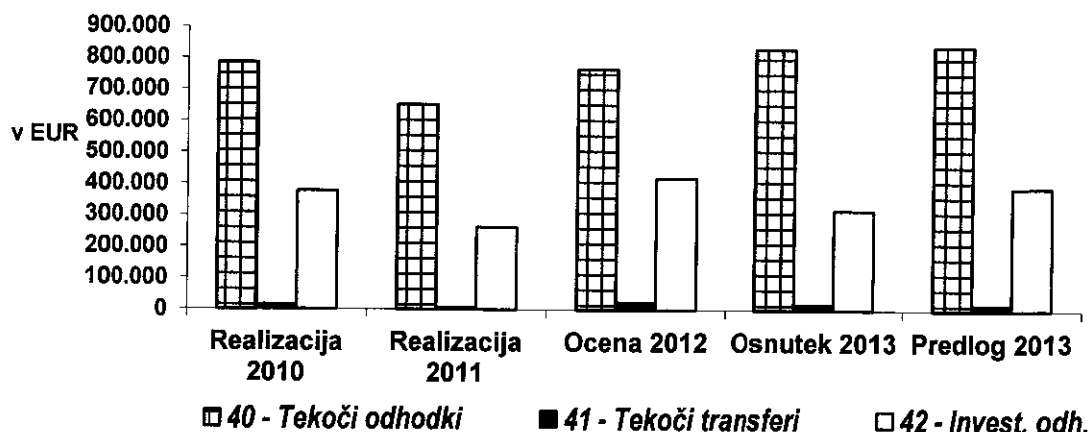
V primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2012 se v predlogu proračuna leta 2013 celotni odhodki in drugi izdatki zvišujejo nominalno za skoraj 36 tisoč EUR oziroma zvišujejo za 3%. Od navedenega se investicijski odhodki znižujejo nominalno za slabih 30 tisoč EUR, tekoči odhodki, transferi pa se zvišujejo nominalno za skoraj 66 tisoč EUR. Predlog proračuna leta 2013 se glede na osnutek proračuna leta 2013 zvišuje nominalno za slabih 79 tisoč EUR, od tega glavnino zvišanja predstavljajo investicijski odhodki (dobrih 70 tisoč EUR).

V nadaljevanju je predstavljen predlog finančnega načrta vseh krajevnih skupnosti za leto 2013 z vidika ekonomskega namena. V skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke in transfere, ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za izdatke v predlogu proračuna leta 2013 predstavljajo tekoči odhodki in transferi in sicer 68,8 %, preostalih 31,2 % pa predstavljajo investicijski odhodki. Slednje prikazujeta naslednja preglednica in graf v EUR.

Skupina odhodka	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013	Indeks			
	1	2	3	4	5	5/1	5/2	5/3	5/4
40 - Tekoči odhodki	785.743	652.003	767.116	831.412	839.762	106,9	128,8	109,5	101,0
41 - Tekoči transferi	14.340	5.980	24.008	17.351	17.351	121,0	290,2	72,3	100,0
42 - Invest. odh.	377.531	262.664	418.929	318.585	389.155	103,1	148,2	92,9	122,2
SKUPAJ	1.177.613	920.647	1.210.053	1.167.348	1.246.268	105,8	135,4	103,0	106,8

Struktura odhodkov KS po letih



V predlogu proračuna leta 2013 krajevne skupnosti zvišujejo tekoče odhodke v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2012 za 9,5 %. Največji tekoči odhodki v predlogu proračuna leta 2013 so načrtovani na kontu; tekoče vzdrževanje (dobrih 294 tisoč EUR), pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 230 tisoč EUR), drugi operativni odhodki (dobrih 149 tisoč EUR), energija, voda, komunalne storitve in komunala (skoraj 140 tisoč EUR).

Krajevne skupnosti predvidevajo v predlogu proračuna leta 2013 realizirati tudi tekoče transfere (dobrih 17 tisoč EUR), med njimi planirajo nameniti največ sredstev športnemu društvu in gasilskemu društvu. Tekoči transferi se v predlogu proračuna leta 2013 v primerjavi z oceno realizacije leta 2012 znižujejo za 27,7 %.

Investicijski odhodki krajevnih skupnosti so v predlogu proračuna leta 2013 načrtovani v skupni višini dobrih 389 tisoč EUR, kar v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2012 predstavlja nižje načrtovane investicije v višini 7 %. Glede na osnutek proračuna leta 2013 se v predlogu proračuna leta 2013 zvišujejo nominalno za dobrih 70 tisoč EUR (indeks 122).

V predlogu proračuna leta 2013 so vsi investicijski odhodki krajevnih skupnosti (na skupini konta 42) uvrščeni v načrt razvojnih programov, od tega v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije krajevnih skupnosti v višini dobrih 205 tisoč EUR, v posebne projekte v okviru načrta razvojnih programov MO Kranj pa so uvrščeni NRP - 40600100 urejanje pokopališč v krajevnih skupnostih v višini 65 tisoč EUR (pri krajevnih skupnostih Goriče, Kokrica, Mavčiče, Besnica), NRP – 40600148 Domovi krajevnih skupnosti v višini slabih 48 tisoč EUR (pri krajevnih skupnostih Čirče, Tenetiše, Trstenik), NRP - 40600099 Vodni viri v višini dobrih 36 tisoč EUR (pri krajevni skupnosti Trstenik) in NRP - 40700030 Drugi športni objekti v višini 35 tisoč EUR (pri krajevni skupnosti Orehek Drulovka). Glede na vrsto investicijskega odhodka je največ investicij planirano na proračunskih postavkah Objekti skupne rabe v višini skoraj 151 tisoč EUR (največ za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ter za nakup druge opreme in napeljav) in Pokopališča, mrliške vežice v višini dobrih 94 tisoč EUR (največ za investicijsko vzdrževanje in izboljšave).

V predlogu proračuna leta 2013 so najvišje odhodke planirale naslednje krajevne skupnosti: Trstenik (dobrih 188 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 103 tisoč EUR), Kokrica (skoraj 95 tisoč EUR), Stražišče (skoraj 87 tisoč EUR), Besnica (dobrih 77 tisoč EUR), Vodovodni stolp (skoraj 72 tisoč EUR).

Iz spodnje preglednice so razvidni odhodki in drugi izdatki po posameznih krajevnih skupnostih in po letih v EUR:

KRAJEVNA SKUPNOST		Real. 2011	Ocena 2012	Osnutek 2013	Predlog 2013	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
0535	BESNICA	36.680	42.314	77.048	77.048	210,1	182,1	100,0
0511	BITNJE	19.482	22.859	23.377	23.377	120,0	102,3	100,0
0512	BRATOV SMUK	11.587	13.610	20.068	20.068	173,2	147,5	100,0
0513	BRITOF	23.394	26.949	24.747	24.747	105,8	91,8	100,0
0514	ČIRČE	23.942	19.863	28.138	36.488	152,4	183,7	129,7
0515	GORENJA SAVA	7.128	7.566	7.338	7.338	102,9	97,0	100,0
0516	GOLNIK	16.020	22.504	27.578	27.578	172,1	122,5	100,0
0517	GORIČE	28.683	43.900	63.426	63.426	221,1	144,5	100,0
0518	HUJE	13.020	15.746	19.875	19.875	152,6	126,2	100,0
0519	JOŠT	25.243	24.541	29.062	29.062	115,1	118,4	100,0
0520	KOKRICA	72.312	87.618	94.792	94.292	130,4	107,6	99,5
0521	CENTER	8.355	9.840	10.049	10.049	120,3	102,1	100,0
0522	MAVČIČE	42.658	34.416	69.472	69.472	162,9	201,9	100,0
0523	OREHEK-DRULOVKA	31.928	22.310	21.956	56.956	178,4	255,3	259,4
0524	PODBLICA	13.086	13.148	14.011	14.011	107,1	106,6	100,0
0525	PREDOSLJE	45.446	59.346	49.750	49.750	109,5	83,8	100,0
0526	PRIMSKOVO	32.400	36.684	42.456	42.456	131,0	115,7	100,0
0527	PLANINA	14.542	19.962	19.357	19.357	133,1	97,0	100,0
0528	STRAŽIŠČE	50.503	92.589	86.697	86.697	171,7	93,6	100,0
0529	STRUŽEVO	17.631	13.849	8.630	8.630	48,9	62,3	100,0
0530	TENETIŠE	26.881	34.760	60.738	60.738	225,9	174,7	100,0
0531	TRSTENIK	220.437	377.654	152.216	188.286	85,4	49,9	123,7
0532	VODOVODNI STOLP	19.721	34.682	71.959	71.959	364,9	207,5	100,0
0533	ZLATO POLJE	40.888	28.951	17.856	17.856	43,7	61,7	100,0
0534	ŽABNICA	66.721	91.518	103.096	103.096	154,5	112,7	100,0
0536	HRASTJE	11.960	12.874	23.656	23.656	197,8	183,8	100,0
SKUPAJ		920.647	1.210.053	1.167.348	1.246.268	135,4	103,0	106,8

V skladu z Navodilom za pripravo finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2013, z dne 16.08.2012 (štev.dok. 410-18/2012-1-(45/04)) so vse krajevne skupnosti pripravile tudi obrazložitev svojega plana proračuna leta 2013, ki je vključen v posebnem delu predloga proračuna leta 2013 MO Kranj, kjer so nameni (vsebina) porabe javnofinančnih sredstev podrobneje obrazloženi. Na 18. seji komisije krajevnih skupnosti z dne 08.10.2012, je bil soglasno sprejet sklep, da se v proračun leta 2013 v finančne načrte posameznih krajevnih skupnosti vključi posebne projekte NRP MO Kranj.

Pripravila:
Saša Kunstelj

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
Načelnik urada za financ

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

Datum: 20.11.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1. Cilji sveta KS Besnica so nadaljevanje uspešnega dela, na področju sodelovanja z društvi. Še boljše urejanje naših cest in infrastrukture, pričetek z obnovo gasilnega doma z večnamensko dvorano in ureditev pokopališča – izdelava novih žarnih grobov.

1.2. **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:** Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

Prihodki

Glavni vir dohodkov za leto 2013 je sprejeti proračun MOK-a, namenjen za osnovno dejavnost, vzdrževanje objektov cest in mostov ter investicijsko vzdrževanje pokopališč. Vir prihodka so pa tudi najemnine za pokopališča in pa najemnine od večnamenske dvorane v Gasilnem domu.

Odhodki

04 STORITVE 0403 04039002	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE Druge skupne administrativne službe Izvedba protokolarnih dogodkov <u>50020235</u> <u>PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica</u>
------------------------------------	--

Stroške v letu 2013 planiramo povečati za 20%, ker se je povečal obseg dela in s tem stroški. Organiziramo Prireditve: Semanji dan, Besniško voščenko, prireditve ob državnem prazniku in še....

06 0603 06039001	LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave <u>50020535</u> <u>MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica</u>
------------------------	--

Tudi na tej postavki se bodo stroški povečali, predvsem na račun izdaje našega glasila, ter stroška z povečanje obsega dela na pokopališču vzdrževanje in čiščenje.

<u>50022335</u>	<u>TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Besnica</u>
-----------------	---------------------------------------

Strošek tajniških opravil bo podoben kot v letu 2012.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
50100135

OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Na tej postavki se bo strošek zvišal za cca 25% predvsem zaradi obnove gasilnega doma-dvorane in kar nekaj stvari bomo poskušali obnoviti iz lastnimi sredstvi. Povečali so se stroški ogrevanja in električne energije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
50022435 GASILCI - KS Besnica

Tudi tu bomo vsa sredstva namenili samemu gasilnemu domu in njegovi varnosti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
50020935 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE
VZDRŽEVANJE - KS Besnica

Na tej postavki računamo da bi se nam strošek zelo poveča zaradi vse večjega vzdrževanja cest, meteornih kanalov, mostov brežin nasutja makadamskih poti itd.

13029003 Urejanje cestnega prometa
50021035 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Besnica

Na tej postavki ne planiramo v letu 2013 nobenih stroškov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

V primerjavi s preteklim letom planiramo večji obseg dela čiščenje in vzdrževanje pokopališča ter izdelavo novih žarnih grobov.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
50000001 Investicije KS
50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Glavna zadeva je začetek del na naši dvorani oziroma gasilnem domu, katera je potrebno temeljito obnoviti in s tem pridobiti prostore KS Besnica, katerih sedaj nima oziroma plačuje najemnino

16
1603
16039002

PROST. PLANIRANJE IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

Komunalna dejavnost

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40600100

UREJANJE POKOPALIŠČ V KS

50022135

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

Na pokopališču planiramo izdelati nove žarne grobove.



Predsednik krajevne skupnosti

Urban Lenardič

Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

MESTNA OBČINA KRANJ	
Datum: 19.09. 2012	
Št. zadeva	Vredn. / Datum
4504	9/30/12

Datum: 17. 9. 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1. V KS Bitnje bodo v letu 2013 zasledovani naslednji cilji:

1. INFORMIRANJE KRAJANOV
- izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 4-krat letno,
- vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si),
- obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.
2. PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA
- prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajanje,
- organizacija drugih prireditev, razstav in srečanj v okviru krajevnega praznika.
3. PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE KRAJANE »OTROŠKI DIRENDAJ«.
4. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV.
5. NAKUP OPREME ZA POTREBE DELOVANJA KS BITNJE.
6. IZVEDBA SPOMLADANSKE ČISTILNE AKCIJE NA PODROČJU KS BITNJE.
7. VZDRŽEVANJE TRAVNATIH POVRŠIN NA PODROČJU KS BITNJE.
8. VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRISČA DIRENDAJ.

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

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- 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 2013

Za leto 2013 je načrtovanih 17.648 EUR prihodkov in sicer:

- 87% prihodkov od dotacij Mestne občine Kranj za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - najemnino prostorov KS Bitnje,
 - vzdrževanje travnatih površin na območju KS Bitnje,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo sejin članom Sveta KS.
- 12% prihodkov od sponzorskih sredstev za izdajo glasila KS Bitnje Informator in organizacijo različnih prireditev za krajan KS Bitenj.
- 1% prihodkov od obresti.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 23.377 EUR in so za 5.729 EUR višji od načrtovanih prihodkov oz. za 2,3% višji od ocene realizacije odhodkov v letu 2012 (v nadaljevanju: Ocena 2012). Načrtovani odhodki so višji za presežek odhodkov nad prihodki v letu 2012 oz. prenesena sredstva iz preteklih let. Pri planiranju odhodkov smo zasledovali realizacijo ciljev KS Bitnje za leto 2013, ki so predstavljeni v točki 1.1. Pri tekočih odhodkih smo upoštevali povišanje 1,8%.

Struktura ~~planiranih~~ načrtovanih odhodkov za leto 2013 je naslednja:

- 5 % načrtovanih odhodkov oz. 1.139 EUR;

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so načrtovana za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku in so za 2% višja od Ocene 2012.

- 33 % načrtovanih odhodkov oz. 7.648 EUR.;

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
500205	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Sredstva so načrtovana za: izdajo krajevnega glasila, reprezentanco KS Bitnje, telefon za potrebe KS, stroške poštnih storitev, sejin članov sveta KS Bitnje, stroške plačilnega prometa in druge različne materialne stroške, ki se pojavijo med letom. Načrtovani odhodki so za 3% višji od Ocene 2012. V prihodnjih letih ne načrtujemo večjih odstopanj od načrtovane porabe v letu 2013 za materialne stroške in storitve KS.

- 12 % načrtovanih odhodkov oz. 2.880 EUR;

06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
500223	OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so načrtovana za plačilo tajnice in sicer v enakem obsegu kot je Ocena 2012.

- 43 % načrtovanih odhodkov oz. 10.024 EUR;

06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>
0603	Dejavnost občinske uprave
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
500001	OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so načrtovana za: porabo električne energije in vode v najetih prostorih KS Bitnje, odvoz smeti, stroške ogrevanja, plačilo najemnine za prostore KS Bitnje v PGD Bitnje, nakup nove opreme za pisarno KS Bitnje, nakup nove računalniške in druge opreme.

Načrtovani odhodki so za 38% višji od Ocene 2012. V prihodnjih letih načrtujemo porabo prenesenih sredstev iz preteklih letih za nakup računalniške in druge opreme za potrebe delovanja KS.

- 7 % načrtovanih odhodkov oz. 1.596 EUR;

18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti
18059001	Programi športa
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so načrtovana za tekoče vzdrževanje otroškega igrišča, travnatih površin.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

Načrt razvojnih programov KS Bitnje za leto 2013 znaša skupaj 3.735 EUR, kar je za 2.735 EUR več kot Ocena 2012, saj večina predvidenih nabav v letu 2012 ne bo realiziranih, sredstva bodo posledično prenesena v leto 2013.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
50000001- Investicije KS
501001 - OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so načrtovana za nakup nove računalniške in druge opreme za potrebe KS Bitnje.

Predsednik krajevne skupnosti Bitnje,
Boris OBLAK

20

BITNJE

Krajevna skupnost Bitnje

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Likozarjeva ul. 29
4000 Kranj

Datum: 14.9.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

- ❖ 1.1. v objektu KS želimo opraviti vzdrževalna dela in sicer :
 - opraviti električna dela in sicer zamenjati staro električno omaro z novo in nabaviti dva električna števca za oba poslovna prostora ter zamenjati celotno električno napeljavo v objektu KS.
 - obnoviti prostor za oddajanje v najem
 - opraviti manjša vodovodna inštalaterska dela
 - organiziranje uličnega sejma – bazar
 - sodelovati pri drugih projektih zavoda Zavod za turizem Kranj
- ❖ rezervirati sredstva za študentsko delo
- ❖ urediti želimo okolje, v katerem živimo in sicer:
 - zelene površine
 - otroška igrišča
 - po potrebi košarkaška igrišča za bloki
 - pešpoti
- ❖ o vsem pomembnem želimo obveščati krajanke z rednim izdajanjem krajevnega glasila Bilten in skupaj z OŠ Matija Čop sodelovati pri organizaciji prireditev z različnimi vsebinami, srečanj in okroglih miz.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: *Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

- 2.1. Lastni prihodki: - avista obresti -
 - prihodki odprtih računov Majde Đuran lastnice frizerskega salona
- 2.2. Prejeta sredstva MO Kranj : - osnovno dejavnost
 - krajevni praznik
 - sejnine

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013 **0512 KS BRATOV SMUK**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE PRIREDITVE KS

V letu 2013 planiramo stroške iz naslova drugi splošni material in storitve (praznovanje krajevnega praznika: glasba v živo, nakup hrane za pogostitev krajanov, nakup pokalov za balinarski turnir, animatorsko sodelovanje pri risanju z kredo na asfaltni površini, napihljiv grad za otroke in ponudba kolic in sladke pene).

V primerjavi z letom 2012 so planirani stroški malo višji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIJALNI STROŠKI IN STORITVE KS

- pisarniški material
- tiskarske storitve
- izdatki za reprezentanco
- drugi splošni material
- telefon, faks in elektronska pošta
- plačilo za delo preko študentskega dela
- sejnine udeležencem odbora
- storitev plačilnega prometa
- drugi operativni odhodki

V letu 2012 planiramo stroške iz naslova za tiskanje in oblikovanje krajevnega Biltena (informiranje krajanov), tiskarske storitve za krajevni praznik, za obdaritev krajanov (RK Kranj), za nakup lončnic (8. marec, 25. december), za plačilo telefona (Telekom, T-2), za sejnine udeležencem odborov.

V primerjavi z letom 2012 so se planirani stroški povečali na naslovu založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, drugi splošni material, plačila preko študentskega dela in drugih operativnih odhodkov, znižali pa so se sejnine udeležencem odborov za 50 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

- plačilo za delo preko študentskega servisa

V letu 2013 planiramo stroške iz naslova plačila za delo preko študentskega servisa.

V primerjavi z letom 2012 so se stroški zvišali in sicer na naslovu plačila za delo preko študentskega servisa, posebni davek na določene prejemke in drugi operativni odhodki pa nismo planirali.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

- električna energija
- voda in komunalne storitve
- odvoz smeti
- tekoče vzdrževanje drugih objektov
- plačilo za delo preko študentskega servisa
- nakup pisarniškega pohištva
- nakup druge opreme in napeljav
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V letu 2013 planiramo stroške iz naslova električne energije, komunalnih storitev (Komunala Kranj), za hranjenje in izobešanje zastav, ter tekoče vzdrževanje drugih objektov in druge opreme ter obnova prostora za oddajanje v najem.

V primerjavi z letom 2012 so se stroški zvišali in sicer na naslovu tekoče vzdrževanje druge opreme, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, pri plačilu za delo preko študentskega servisa in planiranega nakupa pisarniškega pohištva ter nakupa druge opreme in napeljav.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
50000001	Investicije KS
50100112	<u>OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bratov Smuk</u>

V letu 2013 planiramo nabaviti pisarniško pohištvo in investirati v nakup druge opreme in napeljav. Planiramo pa tudi sredstva nameniti za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v objekt skupne rabe.

Predsednik krajevne skupnosti
BRATOV SMUK
Matjaž Frlic



**KRAJEVNA SKUPNOST
BRITOF**

Britof 316, 4000 Kranj

Datum: 30.8.2012

**ZADEVA: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF
ZA LETO 2013**

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1.

- vsa vzdrževalna dela, ki so predlagana po proračunu za leto 2013,
- vsa administracijska dela v KS Britof z vsemi prireditvami,
- večje investicije smo predlagali za sprejem proračuna MO Kranj.

**1.2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO
DELOVNO PODROČJE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

- Zakon o javnih financah,
- 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 BRITOF V LETU 2013

V letu 2013 planiramo realizirati prihodke z občinskega proračuna v skupni vrednosti 24676,00 € (skupne dejavnosti, krajevni praznik, vzdrževanje cest in ostalih aktivnosti).

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI BRITOF V LETU V LETU 2013

- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 0403 Druge skupne administrativne službe
- 0403902 Izvedba protokolarnih dogodkov

50020213 PROSLAVE, PRIREDITVE KRAJEVNE SKUPNOSTI

- 06 Lokalna samouprava
- 0603 Dejavnost občinske uprave
- 06039001 Administracija občinske uprave

50020513 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KRAJEVNE SKUPNOSTI

- 402004 Časopisi, revije in strokovna literatura
- 402009 Izdatki za reprezentanco
- 402099 Drugi splošni material in storitve
- 402206 Poštnina in kurirske storitve
- 402399 Drugi prevozi in transportni stroški
- 402999 Drugi operativni odhodki
- 06039002 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM POTREBNIH
ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE

5010013 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS BRITOF

- 402203 Voda in komunalne storitve
- 402204 Odvoz smeti

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

- 1302 Cestni promet in infrastruktura

50020913 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEKOČE VZDRŽEVANJE KS BRITOF

- 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029003 Urejanje cestnega prometa

50021013 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA – TEKOČE VZDRŽEVANJE

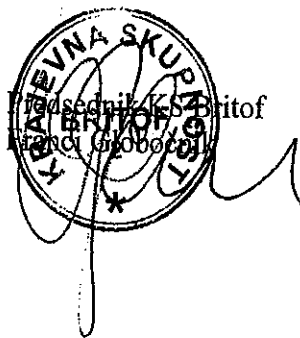
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
13029004 Cestna razsvetljava

50021113 JAVNA RAZSVETLJAVA

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

50021813 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS BRITOF

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov



Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 20.11.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1. KS Čirče si je tudi v letu 2013 zastavila nekaj ciljev, na podlagi katerih je v proračunu 2013 pripravila načrt odhodkov. Tako kot tudi v preteklih letih so potrebna redna vzdrževalna dela v domu krajevne skupnosti in na športnem igrišču ob njem. V mesecu juniju načrtujemo prireditev ob krajevnem prazniku, ki je poleg organizacijskega vidika tudi velik finančni zalogaj. V letu 2012 smo prekinili pogodbo z našim dolgoletnim najemnikom, kar je iz naslova prihodkov velik primanjkljaj, upamo pa tudi da dobimo novega najemnika. S tem bo povezanih tudi nekaj odhodkov z deli v prostorih ki jih je uporabljal prejšnji najemnik.

1.2. **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:** *Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

Tudi v letu 2013 bo KS Čirče prihodke dobila največ iz naslova oddajanja poslovnih prostorov v najem in pripadajočih zaračunanih obratovalnih stroškov. Nekaj prihodkov načrtujemo z naslova reklamiranja na prireditvi ob krajevnem prazniku, nekaj pa tudi s strani donatorjev. Obenem upamo tudi, da MO Kranj ostane sofinancer s prihodki za krajevni praznik, sejinami, sredstvi namenjenimi športnim igriščem, s sredstvi za osnovno dejavnost in sredstvi v okviru investicije doma krajevne skupnosti.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
 0403 Druge skupne administrativne službe
 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
 500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V letu 2013 bo KS Čirče že četrtrič zapored organizirala prireditev ob krajevnem prazniku. Pri tem izdatku računamo tudi na pomoč lokalnih podjetij. Plan je primerljiv s preteklim letom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
 0603 Dejavnost občinske uprave
 06039001 Administracija občinske uprave
 500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Med te stroške spada pisarniški splošni material, tiskarske storitve, drugi splošni material, stroški reprezentance, hrana, drobní inventar, stroški telekomunikacij, sejnine,.... Znesek je v letu 2013 v primerjavi s preteklim letom višji za 30 %, saj načrtujemo izdajo lokalnega glasila in nakupa nekaj potrebnega manjšega materiala.

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**
 0603 *Dejavnost občinske uprave*
 06039001 *Administracija občinske uprave*
500223 **TAJNIŠKA OPRAVILA - KS**

Že v letu 2012 je tajnica poenostavila obračunavanje stroškov z odprtjem s.p.-ja. Planiramo nekoliko več sredstev glede na preteklo leto.

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**
 0603 *Dejavnost občinske uprave*
 06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav*
501001 **OBJEKTI SKUPNE RABE**

Na tej postavki planiramo sredstva za tekoče vzdrževanje doma, nakup kosilnice, ter obnovo doma krajevne skupnosti (prenova sanitarij in hodnika).

18 **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**
 1805 *Šport in prostčasne aktivnosti*
 18059001 *Programi športa*

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

Vzdrževanje športnega igrišča za domom KS naj bi znašalo 800 €, kar je nekaj več od predhodnega leta, saj imamo v načrtu nekaj vzdrževalnih del.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

50000001 **Investicije KS**
50100114 **OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče**

Iz tega naslova v letu 2013 planiramo nabaviti opremo za vzdrževanje parkov in vrtov.

40600148 **Domovi KS**
50100114 **OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče**

Prenova sanitarij in hodnika v domu krajevne skupnosti.



Predsednik krajevne skupnosti Čirče
FRANCI FAJFAR

[Handwritten signature]

Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Savska Loka 6a
4000 Kranj
14. 09. 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Temeljni cilj je še vedno uresničiti zastavljene naloge v letnem planu za leto 2013. Pri delovanju in Sveta KS bomo v krajevni skupnosti dali poudarek ohranjanju stikov s krajankami in krajani. Okrepili in popestrili bomo oblike družabnega dogajanja s ciljem, da nas vse lokalno bolj poveže. V Nordijskem centru Bavhenk bomo še naprej opravljali čiščenje prostorov. Vzdrževali in skrbeli bomo za obeležja, kot do sedaj

1.2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA:

Zakon o javnih financah, 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, Statut KS Gorenja Sava, Finančni načrt KS za 2013.

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

V letu 2012 planiramo predvsem transferne finančne prihodke iz MOK za osnovno dejavnost in transferna sredstva MOK za namensko dejavnost. Planiramo tudi prihodke od obresti sredstev na pod-računu EZR MOK.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
50020215	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Gorenja Sava

Konto 402 099

Tradicionalno bomo pripravili srečanje vseh krajank in krajanov ob koncu šolskega leta. Na prvo-majsko jutro bomo organizirali nastop pihalnega orkestra MOK in se po nastopu poveselili in praznovali ob skromni pogostitvi.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
50020515	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Gorenja Sava

Konto 402 205

Organizirali bomo družabne dogodke s ciljem popestritve in povezovanja življenja v naši lokalni samoupravi.

Konto402 903

V skladu z dogovorom in sprejetim sklepom bomo še naprej preko študentskega servisa izvajali čiščenje vseh prostorov Nordijskega centra v Bavhenku.

Vse druge postavke izdatkov odražajo optimalne potrebe za uspešno delovanje lokalne uprave.

06039002

občinske uprav

50100115

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje

OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Gorenja Sava

18

1802

18029001

50021515

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Ohranjanje kulturne dediščine

Nepremična kulturna dediščina

PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Gorenja Sava

Konto402 903

Ureditev in vzdrževanje spomenika NOB in okolice s cvetličnim koritom, kjer je postavljena turistično – informativna tabla naše KS

KS Gorenja Sava v letu 2012 ne načrtuje prodaje, oddaje v najem ali nakupa nepremičnin in premičnin.



Predsednik
KS Gorenja Sava
Janko Hvasti

Krajevna skupnost GOLNIK
 Golnik 63
 4204 Golnik

Datum: 14. 9. 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

V krajevni skupnosti Golnik smo si zadali cilje katere bomo lahko realizirali na predlagani osnutek sredstev, katere bo namenila MO Kranj za leto 2013. Željo imamo nadaljevati zastavljene projekte, katere smo si zadali ob koncu leta 2012 v nadaljevanju 2013 do končane realizacije, in sicer na sledečih področjih:

- zagotoviti tekoče vzdrževanje in izgradnja nove cestne infrastrukture,
- vzdrževanje in posodobitev javne razsvetljave,
- pluzenje in posipanje cest,
- čiščenje javnih površin v lasti MO Kranj,
- organizacija krajevnega praznika v sodelovanju s krajevno skupnostjo Goriče in Tenetiše,
- dograditev prizidka k Domu KS Golnik,
- izgradnja pločnika med KS Golnik in KS Goriče,
- ureditev Športnega parka in otroškega igrišča.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: *Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

KS Golnik v letu 2013 na podlagi osnutka za leto 2013 MOK pričakuje prihodke v višini 22.819 EUR, od katerih bodo glavni vir transferna sredstva iz občinskega proračuna MO Kranj.

Kot lasten vir prihodkov KS Golnik ocenjuje sredstva v višini 228 EUR iz strani trženja dvorane doma krajevne skupnosti in obresti avisa - gb.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Opisano po posameznih:

- 04** **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
500202 **PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Golnik**
402099
na tej postavki predvidevamo stroške za pripravo in organizacijo Krajevnega praznika KS Golnika v sodelovanju s KS Goriče in KS Tenetiše. Organizacija in izvedba tradicionalnega pustnega rajanja, pomoč pri organizaciji meseca požarne varnosti v sodelovanju z kranjskimi vrtci in prostovoljnimi gasilskim društvom, ter izvedbo dedka mraza. Na tej postavki smo predvideli povečanje denarnih sredstev zaradi povečanja prebivalstva v krajevnih skupnosti, kar posledično povzroči dvig stroškov organizacije prireditev.
- 06** **LOKALNA SAMOUPRAVA**
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
500205 **MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik**
402000
na tej postavki predvidevamo stroške pisarniškega materiala za tekoče delovanje krajevne skupnosti z krajani, drugimi prostovoljnimi in športnimi organizacijami.
402007
na tej postavki predvidevamo stroške podaljšanje domene www.golnik.si, ter nastale stroške za ažuriranje spletne strani.
402009
predvidevamo stroške reprezentance, ki bodo nastale v krajevni skupnosti zaradi sodelovanja s fizičnimi in pravnimi osebami in drugimi organi občine zaradi naslednjih dogodkov:
- pogostitev na uradnih in delovnih sestankih (kava, čaj, brezalkoholne pijače, voda),
- delovnih kosil,
- sprejemov,
- svečanih obedov in sprejemov ob protokolarnih dogodkih,
- stroški cvetja ob protokolarnih dogodkih,
- nakupa priložnostnih daril,
- promocijskih dogodkov za namen predstavitve občine Borovnica doma ali v tujini.
402108
Na tej postavki predvidevamo stroške drobnega inventarja za potrebe doma in okolice, ki nimajo vrednosti in se ne bodo evidentirane za osnovna sredstva.
402205
Na tej postavki predvidevamo stroške telefona, interneta in faxes v sklopu krajevnega doma.
402206
Na tej postavki predvidevamo stroške poštnine in kurirskih storitev za obveščanje po programu predvidenem za delu krajevne skupnosti.
402905
Na tej postavki so predvideni stroški za sejnine skladno z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ veljavnim z dnem 01.06.2012.

06039002

501001

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Golnik**402201**

Na tej postavki predvidevamo stroške porabe za čistila namenjena vzdrževanju čistoče krajevnega doma, ter enkratna letna zaščita talne površin dvorane z zaščitnimi sredstvi. Na tej postavki smo predvideli povečanje zaradi dviga cen naftnih derivatov.

402201

Na tej postavki predvidevamo porabo zemeljskega plina za ogrevanje kulturnega doma.

402203

Na tej postavki predvidevamo stroške komunalnih storitev krajevnega doma.

402504

Na tej postavki predvidevamo stroške zavarovanja doma.

402902

Na tej postavki predvidevamo stroške plačila podjemnih pogodb, te pogodbe zajemajo izvajanje in vzdrževanje zunanjih površin, ter čiščenje prostorov krajevne skupnosti.

402912

Na tej postavki predvidevamo stroške plačil davka na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb za tekoče leto.

402999

Na tej postavki predvidevamo stroške za darila in priznanja za nagrajence, pogostitev po prireditvi, kosilo za povabljene in nagrajence krajevne skupnosti. Planirana so tudi plačila ob krajevnem prazniku ter drugi operativni odhodki, ki zajemajo okvirjanje priznanj, cvetlični aranžmaji za slavnostno sejo, tisk vabil za slavnostno sejo, šopki.

13

1302

13029001

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Cestni promet in infrastruktura

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209**CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Golnik****402503**

Na tej postavki predvidevamo stroške za pluzenje in posipanje cest ter manjša vzdrževalna dela nastala na občinski javni infrastrukturi. Na tej postavki smo predvideli povečanje zaradi dviga cen naftnih derivatov, ter ocene namenjeni sanaciji poškodovanih cest.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

V letu 2013 KS Golnik pripravlja plan načrta razvojnih programov:

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

500218

ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

420130 TEKOČE VZDRŽEVANJE

V letu 2013 bi radi zagotovili obnovo in delno izvedbo nove žičnate ograje okoli otroškega igrišča pred enoto vrtca Ostržek. Zaradi povečanja prometa na dani lokaciji bi bilo potrebno prostor ograditi. Predvidena obnova in delna izvedba nove ograje je 1.200,00 EUR.

Predsednik krajevne skupnosti
Bogdan Kukonič





MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost

GORIČE

Goriče, 17.09.2012

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2013

1. CILJI KS GORIČE V LETU 2013

V letu 2013 smo si v KS Goriče zastavili naslednje glavne cilje:

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

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. PLANIRANI PRIHODKI V KS GORIČE V LETU 2013

Glavni viri prihodkov v KS Goriče so:

- Transferi MO Kranj za osnovno dejavnost, vzdrževanje komunalnih objektov in javnih poti /77%/
- prihodki od najemnin za grobove in stanovanje /23%/
- prihodek v višini 15.000 EUR za obnovo vežic na pokopališču

3. PLANIRANI ODHODKI V KS GORIČE V LETU 2013

Večje odhodke, ki smo jih planirali v predlogu finančnega načrta za leto 2013 so:

- Krajevni praznik in ostale tradicionalne prireditve v KS Goriče
- participacija na investicijskem vzdrževanju JR, doma KS, komunalne infrastrukture
- plačilo po podjemnih pogodbah
- tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe.
- Obnova vežic na pokopališču v Goričah

Za detaljne podatke glejte priložene tabele v prilogi

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



Priloga: Finančni načrt KS Goriče za leto 2013

Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 05.09.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

- Temeljni cilj je obveščanje in sodelovanje z našimi krajani. O vseh pomembnih dogodkih jih bomo tudi v bodoče seznanjali preko krajevnega glasila in spletne strani.
- V okviru praznovanja krajevnega praznika bomo organizirali različne športne in kulturne prireditve. Organizirali bomo prireditev »Rajajmo skupaj«, ki je namenjena vsem otrokom in postaja tradicionalna. Za krajanke bomo organizirali izobraževalne tečaje in izlete.
- Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obdarovali naše krajanke in krajanke (Novo leto, Dan žena ali Materinski dan).
- Naša naloga je še vedno skrb za najmlajše. V preteklosti in tudi sedaj se zavzemamo za izgradnjo novega centralnega otroškega igrišča, ki bo varno in primerno za večje število otrok. Veliko je namreč otrok v starosti od 2 - 12 let, ki nujno potrebujejo prostor za igro in razvoj. Na področju naše KS ni niti enega primerne igrišča, ki bi zadoščalo vsaj minimalnim potrebam po igri in minimalnim standardom. Na starih Hujah se nahaja igrišče, ki je zelo nevarno in nefunkcionalno. Na lokaciji Gogalove ulice in ulice Janeza Puharja se nahajajo trije peskovniki, ki so zanemarjeni in zato neprimerni za igro. Etažni lastniki so s podpisami zaprosili za ukinitve dveh igrišč tretjega pa želijo obnoviti.
- Poskrbeli bomo za postavitve klopi, košev za odpadke in košev za pasje iztrebke.
- Pred vhodi v večstanovanjske stavbe moramo urediti talne oznake, ki opredeljujejo dostop kot intervencijsko pot.
- Pri raznih akcijah in prireditvah bomo sodelovali z osnovno šolo, vrtci, Domom upokojencev, Zvezo Borcev, Organizacijo Rdečega Križa, RKC ter z ostalimi organizacijami in društvi.
- Zaradi pomanjkanja parkirnih mest bomo skupaj z ustreznimi službami v MOK skušali rešiti problem parkirišč na območju KS.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: *Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

Glavni vir prihodkov so transferji iz MOK, ki so namenjeni za osnovno in namensko dejavnost KS in obresti avista na podračunu .

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Načrtovani odhodki za leto 2013 so primerljivi z odhodki iz leta 2012 oz. je pri odhodkih za leto 2013 upoštevana inflacija .

0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku smo v letu 2012 porabili manj od načrtovane porabe. Za leto 2013 pa je v primerjavi z letom 2012 nižja za 10%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V letu 2013 planiramo za pokrivanje osnovnih materialnih stroškov porabiti enako višino sredstev kot v letu 2012, oziroma bodo višji za stopnjo inflacije.

Namen:

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

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Planirani stroški za tajniška opravila v letu 2013 so glede na leto 2012 višji vendar le toliko kolikor je predvidena stopnja inflacije in vključujejo:

- Plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa
- Posebni davek na določene prejemke
- Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske Uprave

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo uporabili za:

- nakup čistilnih sredstev,
- plačilo elektrike, voda in komunalne storitve, odvoz smeti,
- zavarovalne premije za objekte
- zavarovalne premije za opremo,
- tekoče vzdrževanje opreme,
- za nakup opreme,
- investicijsko vzdrževanje,
- plačila po podjemnih pogodbah in plačilo posebnega davka na določene prejemke

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

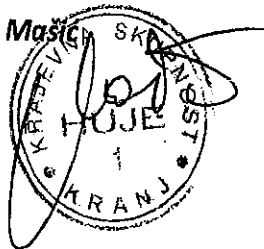
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

50000001 Investicije KS

V okviru investicij planiramo zamenjati vhodna vrata doma krajevne skupnosti, nabaviti omaro za shranjevanje listin in telefon.

Predsednica krajevne skupnosti

Sonja Mašič





MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna Skupnost Jošt

Pševo 3, 4000 Kranj

Datum: 24.9.2012

Zadeva : OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1. V letu 2013 planiramo realizirati zastavljene naloge v letnem planu iz prejetih prihodkov iz občinskega Proračuna MO Kranj. V letu 2013 bo KS Jošt nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti, temeljni cilj je krajanom in krajkankam omogočiti čim boljše življenjske razmere, nemoteno bivanje, varnost, obveščanje, v okolju v katerem živimo. Prioritetna naloga pa je izgradnja komunalne infrastrukture.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

2.1. Vseh načrtovanih prihodkov v KS Jošt bo v letu 2013 26.743 €.

Glavni vir prihodkov so transferi sredstev iz občinskega proračuna MO Kranj v znesku 25.523 €. Od tega za :

- krajevni praznik
(organizacija spominske slovesnosti na Planici in piknik za krajane)
- sejnine
- osnovno dejavnost
- tekoče vzdrževanje cest
- vzdrževanje komunalnih in drugih objektov

Planiramo tudi sredstva iz lastnih prihodkov v znesku 1.220 € od

- prejetih donacij domačih PO in FO
- avista obresti in najemnin

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

3.1. *Načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 29.062 € in so za 18,4 % višji od načrtovanih odhodkov v letu 2012. Planirani odhodki so v večini primerljivi z letom 2012.*

3.2.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039002 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE 1.139 €

Sredstva so načrtovana za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku in so za 1.8 % višja od odhodkov v letu 2012. V letu 2013 ne pričakujemo večjih odstopanj.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06030001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS 3.328 €

Sredstva so načrtovana za reprezentanco, stroške pti, izlet članov sveta KS, pogostitev starejših krajanov, organizacijo dedka Mraza, Petkove urice, pisarniški material, drugi splošni material in storitve ki nastanejo med letom, stroški iz naslova za opravljena dela pri izdaji glasila Studenec preko ŠS in so za 24.7 % višji od ocene odhodkov v letu 2012. Večjih odstopanj od načrtovane porabe v letu 2013 ne pričakujemo.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA 3.195 €

Sredstva so načrtovana za plačilo tajniških del ki jih opravlja tajnica.

501001 DOM KS JOŠT 2.222 €

Sredstva so načrtovana za čistilni material in storitve, stroške porabljene vode, stroške ogrevanja, stroške zavarovanja, plačilo po pogodbi za gospodarja doma in druge nastale morebitne stroške. Načrtovani odhodki so za 25.5 % višji od ocene odhodkov v letu 2012. Večjih odstopanj od načrtovane porabe v letu 2013 ne pričakujemo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

07039002 PROTIPOŽARNA VARNOST

500224 DOTACIJA – GASILCI 900 €

Sredstva so načrtovana za dotacijo PGD Jošt. Planirani odhodki za leto 2013 so primerljivi z letom 2012.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

500209 TEKOČE VZDRŽ. CEST IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**18.000 €**

Sredstva so planirana za obnovo in vzdrževanje občinskih javnih cest, plačilo po podjemnih pogodbah za pluzenje in posipanje, urejanje cestnega prometa in druge nastale stroške ki se pojavijo med letom. Načrtovani odhodki so za 34.9 % višji od načrtovanih odhodkov v letu 2012.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

500215 VZDRŽEVANJE PARKOV IN SPOM. OBELEŽIJ 278 €

Sredstva so planirana za plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje parkov in spominskih obeležij na Planici. Planirani odhodki za leto 2013 so primerljivi z letom 2012.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

KS Jošt ne planira porabe sredstev iz tega naslova.

Predsednik krajevne skupnosti
Janez Rakovec





MESTNA OBČINA KRANJ

Svet Krajevne skupnosti Kokrica

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

Datum: 21.11.2012

Pripravil: Igor Hribar

Mestna občina Kranj
Oddelek za finance
Slovenski trg 1, Kranj

Zadeva: Obrazložitev finančnega načrta KS Kokrica za leto 2013

1. Cilji KS v letu 2013

- 1.1. V letu 2013 bo Krajevna skupnost Kokrica nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti. V okviru tekočih aktivnosti bo KS Kokrica izdala tri številke krajevnega glasila Vaščan, organizirala enodnevno športno prireditev s ciljem druženja krajanov in proslavitev krajevnega praznika, soorganizirala obdaritev otrok v decembru ter sodelovala pri organizaciji in izvedbi drugih krajevnih prireditev. Na področju komunalne infrastrukture bo KS redno vzdrževala bankine, cestišča, premostitvene objekte, zelene površine na pokopališču, krožišču pri Dežmanu, parku KS, okolici doma KS, šoli in igrišču. Uredili bomo lastniške odnose na pokopališču, pričeli s pripravo dokumentacije za obnovo pokopaliških vežic zaradi posedanja objekta, ter pričeli z aktivnostmi za pridobitev potrebne gradbene in investicijske dokumentacije za ureditev rekreativnega parka pri Bobovških jezercih ter celovito obnovo objekta kulturnega doma na Kokrici.
- 1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: Zakon o javnih financah, 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. Planirani prihodki KS v letu 2013

Prihodki iz naslova transferjev MO Kranj bodo dosegli slabih 6%, lastni prihodki pa dobrih 35% vseh prihodkov KS Kokrica. Največji delež prihodkov iz naslova transferjev bodo predstavljale dotacije za osnovno dejavnost in vzdrževanje javnih poti, največji delež lastnih prihodkov pa prihodki od najemnin poslovnih prostorov, dvorane kulturnega doma in grobov. Med transfernimi prihodki za leto 2013 so vključena tudi sredstva za pokopališča (inv.) in sicer preverjanje trdnosti in stabilnosti terena objekta poslovalne vežice, ureditev izolacije in prezračevanje poslovnih prostorov v višini 15.000 EUR.

3. Planirani odhodki KS v letu 2013

Skupni odhodki KS Kokrica bodo v letu 2013 za 10 odstotkov manjši od odhodkih ocenjenih v letu 2012.

04	-	-	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>
0403			Druge skupne administrativne službe
04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov
500202			PROSLAVE, PRIREDITVE KS

KS bo izvedla reden program proslav in drugi prireditve v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami. Načrtovana sredstva na postavki 500202 so nižja od ocenjene v letu 2012, ker upoštevajo le odhodke za organizacijo krajevnega praznika in tradicionalnih praznovanj ob prvem maju.

06	-	-	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>
0603			Dejavnost občinske uprave
06039001			Administracija občinske uprave
500205			MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški in storitve bodo manjši od ocenjenih stroškov v letu 2012 zaradi upoštevanja ukrepov zniževanja stroškov pri soorganizaciji prireditev v krajevni skupnosti. V proračunski postavki so upoštevani redni materialni stroški in stroški storitev delovanja KS ter izdaja treh številčk lokalnega glasila Vaščan.

06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
500206			TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE

Stroški objektov skupne rabe bodo nižji od ocenjenih za leto 2012 ker v letu 2013 ne načrtujemo investicijskih posegov na objektu ali njegovih napravah. KS bo tudi v letu 2013 sklenila podjemni pogodbi z oskrbnikom pokopališča in upravnikom doma KS.

13	-	-	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>
1302			Cestni promet in infrastruktura
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
500209			CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Stroški za tekoče vzdrževanje cest, mostov in kanalizacije bodo v primerjavi z letom 2012 enaki. Stroški upoštevajo storitve izvajanja zimske službe, potrebnih krpanj cest ter vzdrževanja bankin in avtobusnih postajališč.

16	-	-	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>
1603			Komunalna dejavnost
16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
500221			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Stroški za pokopališče in mrliške vežice bodo predvidoma večji od ocenjenih v letu 2012 zaradi obračuna dodatnega zabojnika za odpadke ter stroški preverjanje trdnosti in stabilnosti terena objekta poslovilne vežice, ureditev izolacije in prezračevanje poslovilnih prostorov

<u>17</u>	-	-	<u>ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>
1702			Primarno zdravstvo
17029001			Dejavnost zdravstvenih domov

V letu 2013 bo KS sofinancirala izvedbo dveh krvodajalskih akcij v spomladanskem in jesenskem delu.

<u>18</u>	-	-	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>
1802			Ohranjanje kulturne dediščine
18029001			Nepremična kulturna dediščina

Krajevna skupnost bo izvajala redno vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč ter dopolnjevala zasaditev v parku KS.

Plan načrta razvojnih programov v letu 2013

06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
-	<u>50000001</u>	-	<u>Investicije KS</u>
	501001		OBJEKTI SKUPNE RABE

Krajevna skupnost načrtuje investicije v objekte skupne rabe v višini 2.000 EUR od katerih bo pretežni del namenjen nakupu opreme za projekcije v veliki sejni sobi, ki se oddaja v poslovne namene ter nabavi iztrošenega orodja za potrebe vzdrževanja parkov in vrtov.

16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
	<u>40600100</u>		<u>UREJANJE POKOPALIŠČ KS</u>
	500221		POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Preverjanje trdnosti in stabilnosti terena objekta poslovalne vežice, ureditev izolacije in prezračevanje poslovalnih prostorov.

Lep pozdrav,



Predsednik krajevne skupnosti Kokrica

Mag. Igor Hribar

Robek



Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 12.9.2012

Prejeto 17.09.2012			
Sig. znak	Št. zadeve	Vred.	Pril.
4504			

9057/2

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1. V letu 2013 bo KS Center zasledovala predvsem naslednje cilje:

- a) Stik s krajani
- b) Sodelovanje z organi MO Kranj pri reševanju konkretnih problemov v KS
- c) Izvedba tradicionalnih prireditev

Ad a) Krajevna skupnost bo zagotavljala neposreden stik s krajani v času uradnih ur. Obveščanje javnosti o dogodkih v krajevni skupnosti bo potekalo prek medijev, spletne strani in krajevnega glasila, ki ga krajevna skupnost izda praviloma enkrat letno. O pomembnejših temah bodo po potrebi organizirane tudi tiskovne konference. Krajevna skupnost tradicionalno izda koledar z motivi starega mestnega jedra, oziroma kulturno-zgodovinskimi spomeniki Kranja.

Ad b) KS Center sodeluje z organi MO Kranj pri reševanju problemov, ki vplivajo na kakovost življenja in poslovanja v KS Center.

Ad c) Krajevna skupnost sodeluje pri tradicionalni organizaciji šahovskega turnirja – Šahovsko društvo Mayr in balinarskega turnirja – Balinarski klub Center Kranj. Krajevna skupnost samostojno organizira srečanje krajanov, starih 80 in več let in sodeluje pri organizaciji praznovanja kulturnega praznika. Za 1. maj krajevna skupnost pripravi srečanje krajanov ob budnici Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: *Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

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

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Načrtovani odhodki krajevne skupnosti bodo v letu 2013 nekoliko presegli načrtovane prihodke. Večina odhodkov bo porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja krajevne skupnosti.

0521 KS Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

402099 Drugi splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za sodelovanje krajevne skupnosti pri tradicionalni organizaciji šahovskega turnirja – Šahovsko društvo Mayr in balinarskega turnirja – Balinarski klub Center Kranj, nadalje za organiziranje srečanja krajanov, starih 80 in več let, za sodelovanje pri organizaciji praznovanja kulturnega praznika in za srečanje krajanov ob budnici Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj za 1. maj. Načrtovani odhodki so primerljivi z realizacijo v letu 2011 in pričakovano realizacijo v letu 2012.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Sredstva bodo porabljena za izdajo tradicionalnega koledarja KS za leto 2013 in eno številko krajevnega glasila. Načrtovana sredstva so primerljiva s pričakovano realizacijo v letu 2012 in enaka realizaciji v letu 2011.

402007 Računalniške storitve

Sredstva so namenjena za popravke in izboljšave spletne strani. Načrtovana sredstva so enaka pričakovani realizaciji v letu 2012.

402905 Sejnine udeležencem odborov

Svet krajevne skupnosti je sprejel sklep, da se sejnine v letu 2013 ne izplačajo in se sredstva prerazporedijo na konto 402003.

06039001 Administracija občinske uprave

50022321 TAJNIŠKA OPRAVILA

402999 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za zagotavljanje izvajanja tajniških opravil za potrebe urada KS. Predvidena sredstva na tej postavki so višja od realizacije v letu 2012, saj so bila v proračunu za leto 2012 sredstva za zagotavljanje tajniških opravil zagotovljena na proračunski postavki materialni stroški in storitve.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav*

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bodo porabljena za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov urada KS in morebitna popravila računalniške opreme. Načrtovana sredstva ne odstopajo bistveno od realizacije v letu 2011 in pričakovane realizacije v letu 2012.

Predsednik Sveta KS Center
dr. Aleksander Pavšlar



Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102
4211 Mavčiče

Datum: 20.11.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

- 1.1. Krajevna skupnost si želi v čim večji možni meri želi realizirati prihodke, saj so z njimi povezani odhodki. Omogočiti želi normalno obratovanje kulturnega doma in spremljajočih dejavnosti (obratovanje vrtca v Mavčičah, pošte in trgovine) ter omogočiti tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic. Predvsem je pomembno, da bodo v krajevni skupnosti urejene ceste, poti, javna razsvetljava, mogoče pa bodo v občinskem proračunu sredstva namenjena tudi kakšni investiciji na področju komunalne ureditve in obnove ceste Breg ob Savi – Mavčiče ter urejanja pokopališča.
- 1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: Zakon o javnih financah, 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 2013

Glavni viri prihodkov so: najemnine za grobove, drugi prihodki od prodaje (povračilo obratovalnih stroškov), prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, prejeta sredstva za krajevni praznik, sejnine, komunalo in ceste ter investicijsko vzdrževanje – urejanje pokopališč.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

		<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN</u>
04	-	<u>SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>
0403	-	Druge skupne administrativne službe
04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov
500202		PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Finančna sredstva so namenjena izvedbi krajevnega praznika.

<u>06</u>	-	-	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>
0603			Dejavnost občinske uprave
06039001			Administracija občinske uprave
	500205		MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
06039002			potrebnim za delovanje občinske uprav
	501001		OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva v višini 5.288 € so namenjena nabavi drobnega inventarja in plačilu storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet ter drugim operativnim odhodkom. Izdatke za reprezentanco in izdatki za hrano, storitve menz bomo namenili za plačilo malic ob raznih delovnih akcijah.

Sredstva v višini 10.700€ namenjena za objekte skupne rabe se bodo porabila za plačilo električne energije, kuriv, vode, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja objektov in druge opreme ter zavarovalnih premij.

<u>13</u>	-	-	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>
1302			Cestni promet in infrastruktura
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
			CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE
	500209		VZDRŽEVANJE
	500211		JAVNA RAZSVETLJAVA

Sredstva v približni višini 24.515 € bodo porabljena za tekoče vzdrževanje, krpanje krajevnih cest, posipanje medkrajevnih cest, posipanje in ureditev bankin, sekanje dreves ob cesti, ki ovirajo promet.

Sredstva, namenjena javni razsvetljavi, bodo porabljena za obnovo javne razsvetljave in prižigališč.

<u>16</u>	-	-	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>
1603			Komunalna dejavnost
16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
	500221		POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Za pogrebno dejavnost bomo v krajevni skupnosti pri pokopališču in mrliških vežicah poskrbeli za plačilo električne energije, vode, smeti, košenja trave in čiščenja pokopališča. Sredstva v višini 20.000 € bomo namenili za investicijsko vzdrževanje pokopališča v Mavčičah in sicer bomo zgradili zid z vrati na novem južnem neurejenem delu pokopališča.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

50000001 INVESTICIJE KS

50100122 Objekti skupne rabe KS Mavčiče

Sredstva v višini 600 € bomo porabili za nakup lestev, samokolnice in ostale opreme za vzdrževanje okolice doma ks.

40600100 UREJANJE POKOPALIŠČ KS

50022122 Pokopališča, mrliške vežice – KS Mavčiče

Sredstva v višini 20.000 € bomo namenili za investicijsko vzdrževanje pokopališča v Mavčičah in sicer bomo zgradili zid z vrati na novem južnem neurejenem delu pokopališča.



Predsednik krajevne skupnosti

Alojzij Ješe



MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost

Orehhek-Drulovka

Zasavska cesta 53A

4000 Kranj

Datum: 20.11.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK- DRULOVKA ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1.

Osnova za oblikovanje ciljev v obravnavanem finančnem načrtu je bila problematika, ki je v krajevni skupnosti že več let na spisku prioritete obravnave in problematika, ki smo jo občutili in na novo zaznali v letošnjem letu. Nerealizirani ali samo delno realizirani cilji v preteklih letih so bili deležno posebne proučitve, zlasti še razlogi za tako stanje.

S predloženim finančnim načrtom za leto 2013 želimo doseči naslednje cilje:

- zagotoviti opravljanje osnovnih nalog Sveta KS in zagotoviti opravljanje tajniškega dela s strokovno usposobljeno delavko;
- organizirati praznovanje krajevnega praznika;
- s finančnimi sredstvi pomagati izvajati humanitarne in socialne akcije v KS, zlasti pa podpreti izvajanje krvodajalskih akcij, obiskov in pomoči ostarelim in bolnim krajanom, posebno ob jubilejih in novem letu;
- podpreti PGD Breg ob Savi, ki deluje tudi na območju naše KS pri njihovih delovnih in razvojnih ciljih za večjo požarno zaščito in usposobljenost na področju reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč;
- zagotavljati rekreativno dejavnost krajanov posebno pa najmlajših skupaj z OŠ Orehek;
- pomagati pri vzdrževanju in gradnji športnih objektov in otroških igrišč v KS;
- spodbujati ureditev prometnih površin z vidika lastništva, prometne varnosti in prometnega režima;
- zagotoviti obnovo dotrajane in izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture;
- OŠ Orehek pomagati uresničiti prenovu starega objekta, pridobiti potrebna parkirišča in urediti dovoz za avtobuse;
- zagotoviti prostore za normalno delovanje organov KS skupaj s prenovno šole in enote varstva otrok;
- na področju varstva okolja pospešiti reševanje perečega problema pretovarjanja komunalnih odpadkov in obnove čistilne naprave v Zarici
- v športnem parku Zarica – izdelava opornega zidu na južni strani igrišča

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: *Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

Načrtovani prihodki v letu 2013 so obresti-avista in najemnina za zemljišče gostinskega objekta v ŠP Zarica ter prejeta sredstva iz občinskega proračuna za osnovno dejavnost, za organizacijo krajevnega praznika, za sejnine, za vzdrževanje športnih objektov ter sredstva za potrebe investicijskega vzdrževanja športnih igrišč.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Za leto 2013 planiramo zaradi nižjih prihodkov tudi nižjo porabo, kot v letu 2012.

04 SKUPNE SDMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

50020223 PROSLAVE, PRIREDITVE KS-KS Orehek Drulovka

Na področju protokolarnih dogodkov načrtujemo sredstva za pokritje stroškov krajevnega praznika, prireditve ob dnevu spomina na mrtve in ob koncu leta srečanje za starejše krajanke in krajan v malo manjšem obsegu kot preteklo leto.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

50020323 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI-KS Orehek Drulovka

Za dejavnost razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem načrtujemo manj sredstev za odvetniške in notarske storitve pri reševanju premoženjsko pravnih problemov v KS (igrišča, prostori, soupravljanje ŠP Zarica in podobno)

06 LOKALNA SAMOPURAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

50020523 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS-KS Orehek Drulovka

Na področju delovanja lokalne samouprave načrtujemo manj sredstev kot v preteklem letu. Manj je za pokritje računalniških storitev, reprezentanco, drobni inventar, stroške telefona oz. elektronske pošte in prevoze. Za pisarniški material, poštnino in stroške za študentsko delo so načrtovani v večjem obsegu kot v preteklem letu.

50022323 TAJNIŠKA OPRAVILA-KS Orehek Drulovka

Plačevanje za opravljanje tajniških storitev je načrtovano v enakem obsegu in skladno s pogodbo iz preteklega leta.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav

50100123 OBJEKTI SKUPNE RABE-KS Orehek Drulovka

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost****07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****50022423 GASILCI-KS Orehek Drulovka**

Na področju protipožarne varnosti načrtujemo nekaj večjo finančno pomoč gasilcem (PGD Breg ob Savi) za zagotavljanje večje protipožarne varnosti in usposabljanje za reševanje.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**1702 Primarno zdravstvo****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE-KS Orehek Drulovka**

Za področje zdravstvenega varstva je načrtovana malo manjša podpora aktivnostim OO RK Orehek-Drulovka pri krvodajalskih akcijah in preventivnih meritvah za krajanke in krajane.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****50021523 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI-KS Orehek Drulovka**

Nepremično in kulturno dediščino v krajevni skupnosti predstavljajo parki in obeležja NOB-trije spomeniki. Za njihovo vzdrževanje načrtujemo minimalna sredstva.

18059001 Programi športa**50021823 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA-KS Orehek Drulovka**

- Za področje tekočega športnega vzdrževanja športnih igrišč v športnem parku Zarica in v novem naselju v Drulovki so namenjena v občutno večja sredstva, kot so bila planirana za leto 2012, a se je med letom pokazala potreba po več sredstvih, kar letos popravljamo s planom. Prav tako planiramo porabiti sredstva v športnem parku Zarica – izdelava opornega zidu na južni strani igrišča

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013**18059001**

Programi športa

40700030

Drugi športni objekti

500218

ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

- v športnem parku Zarica – izdelava opornega zidu na južni strani igrišča



Predsednik sveta krajevne skupnosti

Marjan Fajfar

Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 14.09.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1. Cilj Krajevne skupnosti je krajanom in krajankam omogočiti čim bolj nemoteno bivanje v okolju v katerem živijo oz. znotraj same krajevne skupnosti. To pomeni predvsem, da moramo skrbeti z infrastrukturo, jo vzdrževati, da ne bi kasneje prišlo do večjih škod oz. prevelikih stroškov sanacij le teh. V to štejem predvsem ceste, katere so v planu vzdrževanja KS, skrb za vodo in vodovode, organizacija krvodajalske, očiščevalne akcije. S samega finančnega načrta je razvidno, da glavnino prejetih finančnih sredstev porabimo za vzdrževanje krajevnih cest, predvsem je tukaj poudarek na zimski službi, v kolikor je zima mila, ta denar namenimo za obnovo cest. Ostali stroški se porazdelijo in so nujno potrebni za delovanje KS. 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.

1.2. **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:** *Zakon o javnih financah, zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

2.1. Glavnino prihodkov v letu 2013 planira krajevna skupnost prejeti iz občinskega proračuna MO Kranj.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Opisano po posameznih:

0524	KS PODBLICA
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
	STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V okviru krajevnega praznika bomo priredili proslavo, tako kot vsako leto. Na njej se zberejo prebivalci cele krajevne skupnosti.

0524	KS PODBLICA
06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Pod omenjene stroške smo uvrstili nakup pisarniškega materiala, strošek vzdrževanje spletnega mesta, vsako letno pogostitev svetnikov KS in ostalih predsednikov ter ostalih pomembnih ljudi za delovanje KS. Med omenjene stroške smo uvrstili vsako letno praznovanje Dedka mraza in proslavo ob materinskem dnevu. V letu 2013 načrtujemo tudi sprejem športnikov, v kolikor bodo rezultati dobri in v ponos KS. Med omenjeno postavko smo dali tudi strošek vsakoletno organizacijo očiščevalne akcije in letni prikaz gasilske opreme za krajane KS z vajo evakuacija šole v Podblici. Med omenjene stroške prištevamo tudi sejnine svetnikov, za katere še nismo dorekli, ali bodo ostale ali se bodo prerazporedile.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Pod omenjene stroške uvrščamo vzdrževanje vodovodnih omrežij in analize pitne vode v vaseh Nemilje in Podblica. Na tej postavki je možno, da bi prišlo do večjega odstopanja, v kolikor bomo dobili dovoljenja za poseg v iskanje vodne žile, katera bi nam zagotovila vodo za vas Jamnik in delno za vas Podblica. V ta namen že dve leti varčujemo z denarjem, da bomo le to lahko finančno speljali.

0524 *KS PODBLICA*
 07 *OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH*
 0703 *Civilna zaščita in protipožarna varnost*
 07039002 *Protipožarna varnost*
500224 GASILCI

Na omenjeni postavki v letu 2013 stroškov ne načrtujemo.

0524 *KS PODBLICA*
 13 *PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE*
 1302 *Cestni promet in infrastruktura*
 13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE
VZDRŽEVANJE

Pod omenjeno postavko uvrščamo kompletno zimsko službo (pluženje, posipanje) za vzdrževanje vseh krajevnih cest v naši KS. Sem štejemo tudi tekoče vzdrževanje le teh. Višina stroška je odvisna predvsem od same zime in posledic katere nastanejo po tej.

13029002 *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*
501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE

Tukaj za enkrat stroškov nismo planirali, v kolikor pa nam bodo ostala sredstva od zimske službe, jih bomo prerazporedili in kakšen del ceste asfaltirali, kar nam predstavlja bistveno nižje stroške samega vzdrževanja.

13029004 *Cestna razsvetljava*
 500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

Na omenjeni postavki stroškov ne načrtujemo, kajti javno razsvetljava smo dali v upravljanje MOK.

0524 *KS PODBLICA*
 17 *ZDRAVSTVENO VARSTVO*
 1702 *Primarno zdravstvo*
 17029001 *Dejavnost zdravstvenih domov*
 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.

18 *KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE*
 1802 *Ohranjanje kuturne dediščine*
 18029001 *Nepremičnina kulturne dediščine*
 500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Tukaj uvrščamo stroške katere namenjamo za obnovo spominskih obeležij in vsakoletne žalne vence za omenjena obeležja.

Predsednik krajevne skupnosti
Igor Pogačnik



Krajevna skupnost Predoslje
Predoslje 34
matična številka: 5031192,
identifikacijska številka za DDV: 40810062,

Številka:
Datum: 10.09.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO
2013

1. CILJI KS PREDOSLJE V LETU 2013

Kot že nekaj let tudi letos zasledujemo cilje določene v strategiji vasi Predoslje, Suha opisane v strategiji MO Kranj do leta 2023. Smernice komercialne rabe prostorov v kulturnem domu Predoslje in razvoja podeželja v smeri podeželskega turizma, je vsekakor pot kateri moramo slediti. Razvoj vasi je usmerjen k širitvi lastne turistično rekreativne ponudbe in prosperiranje podeželskih aktivnosti z uveljavitvijo lastne blagovne znamke in načina življenja na podeželju ter sodelovanje z Javnim zavodom Brdo in domačimi ponudniki turistične ponudbe. Kot temeljni cilj je še vedno izgradnja prizidka k kulturnem domu in ureditev Zoisovih poti, ter parkov za namen civilnih obredov porok ter drugih slovesnosti. Prizidek kulturnega doma, urejeni okolica in ostala infrastruktura, za katerega so že izdelani projektantski akti, bi v nadaljnjih 5 letih vsekakor doprinesel večinski pritok denarja za potrebe krajevne skupnosti.

Dokončanje obnove cestne in telekomunikacijske infrastrukture.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: *Zakon o javnih financah, 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 2011

Samo financiranje v letu 2013 temelji na tekočih prelivih MO Kranj in lastnimi prihodki s strani reklamiranja in tržne dejavnosti, za dodatna vlaganja bi pridobili sredstva na razpisih v MO Kranj in EU.

Osnovna sredstva pridobljena iz naslova MO Kranj, za redno delovanje v letošnjem letu ostajajo enaka lanskim in ni moč pričakovati povečanja. Za to bo, kljub povečanim stroškom zaradi dviga realnih stroškov potrebno vir financiranja najti v lastnih sredstvih. Vse večji preliv financiranja temelji na oddaji poslovnih prostorov in prostorov namenjenih kulturni dejavnosti v Kulturnem domu. Tako v letošnjem letu predvidevamo 20.000,00€ sredstev pridobiti z oddajo prostorov v kulturnem domu. Prav tako predvidevamo pridobitev sredstev s trženjem lastne blagovne znamke na področju turistične dejavnosti in reklamiranja prireditvev in izdelkov naše Krajevne skupnosti.

Za izgradnjo prizidka kulturnem domu bi finančna sredstva pridobili tudi s prodajo zazidljivih zemljišč last krajevne skupnosti Predoslje, katera trenutno povzročajo le breme zaradi vzdrževanja.

3. PLANIRANI ODHODKI V KS v letu 2013

- Predvideni odhodki postavke proslave prireditve so v letošnjem letu povečana zaradi uveljavitvi lastne blagovne znamke katera je že v fazi trženja, in bi s tem povečali doprinos na dohodkovni strani.
- Materialni stroški so zaradi racionalnega dela zmanjšani, glavni strošek so splošni material in delo preko študentskega servisa, le to obsega dežurstva in požarno varstvo ob oddaji kulturne dvorane. Sam strošek je v primerjavi z tržno vrednostjo in zaračunano najemnino v višini max 20%.
- Tajniška opravila so predvidoma v enakem obsegu kot lansko leto.
- Objekti skupne rabe. Stroški predstavljajo velik del porabljenih sredstev, in so povečani glede na povečano ceno komunale, električen energije. Sredstva se povečajo tudi zaradi večjega obsega oddaje poslovnih prostorov.
- Stroški prometa infrastrukture so predvideni, zaradi prenove dela cestišča na suhi in predvidene prenove dela cestišča skozi vas Predoslje. Zaradi dotrajane meteorne kanalizacije, katera ni vnesena v cestno telo in je le breme krajevne skupnosti.
- Stroški vzdrževanja obeh pokopališč je povečana le za višjo ceno komunalnih storitev in različni način odvoza odpadkov.
- Športna igrišča. Ob postavitvi novih igral in vzdrževanju dveh otroških igrišč so predvidena sredstva le za tekoče vzdrževanje in sklenitev najemne pogodbe za zemljišče kjer je postavljeno otroško igrišče na Suhi.

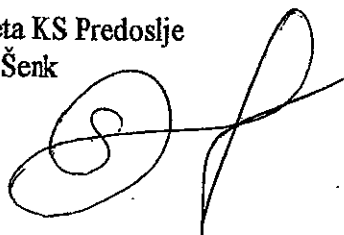
4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

V kulturnem domu je zaradi velike intenzitete dogodkov potrebno vzpostaviti vidoe nadzorni sistem in sistem kontrole vstopov v objekt. Prav tako je potrebno sanirati del zastarele električne napeljave in jo prilagoditi veljavnim standardom in zahtevam. Na območju pokopališča Predoslje je potrebno urediti meteomo vodo in sanirati stare dotrajane fekalne vode. Na razširjenem delu otroškega igrišča in rekreativnem delu sprehajalnih poti je potrebno realizirati označevalne smerokaze. Potrebno je prosperirati blagovno znamko podeželja (zoisovih dnevi, podeželska tržnica , pohodni turizem, ..) katera bo tudi povratno doprinesla finančni vložek krajevni skupnosti.

Na področju infrastrukture je potrebno legalizirati – popisati obstoječo meteorno kanalizacijo v krajevni skupnosti in ureditev lastništva zemljišč, po katerih poteka cesta ter sanirati dotrajane dele cestišča. Zaradi izgradnje fekalnega voda v naselju Milje Visoko je bilo izvedeno obvozno območje skozi vas Suha. Posledica je popolno uničenje lokalne ceste katero je potrebno sanirati.



Predsednik Sveta KS Predoslje
Danilo Šenk



Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Jezerska cesta 41
4000 Kranj

Datum: 6. 9. 2012

MESTNA OBČINA KRANJ			
Projeto		12. 09. 2012	
Št. zadeve	Št. zadeve	Št. zadeve	Št. zadeve
504			
8933/12			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

- organizacija družbeno-zabavnih prireditev oz. shajanj s ciljem krepitve družbenega življenja KS
- organizacija kulturnih prireditev ob pomembnejših državnih praznikih
- tekoče vzdrževanje lastnine KS
- vodenje spletne strani KS
- ureditev obstoječih INFO tabel KS in namestitvev dodatnih (Planina III in Dom krajanov)
- izdaja krajevnega glasila
- priprava praznovanja in obdaritev otrok za Dedka Mraza in organizacija- otroško pustovanje
- zagotovitev reševanja socialnih vprašanj
- obiskovanje in obdaritev starejših občanov
- povečanje eksternih aktivnosti v prostorih Doma krajanov

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

Glavni vir lastnih prihodkov so tako kot v letu 2012 prihodki iz naslova pogodbenih najemnin za poslovne prostore, posamični 1-x-ni najemi velike dvorane, v manjši meri pa donacije pravnih in fizičnih oseb in sredstva kupnin iz naslova privatizacije, so malenkostno nižji v primerjavi z letom 2012.

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

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

0526 KS Primskovo

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Ti odhodki opravičujejo organizacijo in izvedbo krajevnega praznika, srečanje krajanov v poletnem času z organiziranimi raznimi aktivnostmi in druge kulturne dogodke, katerim bomo v letu 2013 dodali še otroško pustovanje in pričakujemo za cca 10% višje stroške napram letu 2012.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Ti stroški so bili realizirani v letu 2012 za ureditev vpisa etažne lastnine v zemljiškem katastru, tako da jih za leto 2013 ne načrtujemo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
 0603 Dejavnost občinske uprave
 06039001 Administracija občinske uprave
500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Stroške smo v primerjavi z letom 2012 zvišali za cca 10% in sicer: pisarniški material, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, ki vključuje tudi čiščenje in pranje, kar bomo za leto 2013 prenesli na konto 501001 – objekti skupne rabe, ter plačilo gl.predstave na konto: 500202 proslave, prireditve KS.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so porabljena za administrativna opravila le občasno - po potrebi preko študenta in smo jih v primerjavi z letom 2012 znižali za cca 25%.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč.uprave
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva smo zvišali za cca 20 % v primerjavi z oceno leta 2012, predvsem se stroški nanašajo na obnovo stopnišča, menjava glavnih vhodnih vrat in stranskih vhodnih vrat, električna napeljava.. Na novo so planirana sredstva za nakup kosilnice za travo na kontu nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov. Planiramo tudi nekoliko višje stroške za ogrevanje, električno energijo, vode in smeti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
 07039002 Protipožarna varnost
500224 GASILCI KS Primskovo

V letu 2012 nismo namenili sredstev in jih tudi za leto 2013 ne predvidevamo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-TEKOČE VZDRŽEVANJE

Sredstva so bila porabljena za čiščenje kanalizacije odtoka in jih za leto 2013 povečujemo glede na nepredvidljive situacije za cca 20%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUNALNA DEJAVNOST
 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
500220 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Stroški se nanašajo na kupnino za stanovanje na ime Vojka Rot. Ti stroški so konstantni-le evidenti in v skladu s podpisano pogodbo z dne 10. 4. 1992

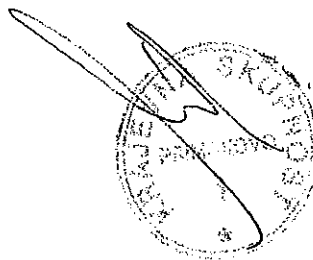
4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje

občinskih uprav
50000001 Investicije KS
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS Primskovo

Na novo smo planirali strošek za nabavo kosilnice trave, saj tega stroška v letu 2012 nismo imeli. Zvišujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v Domu krajevne skupnosti Primskovo.

Predsednik krajevne skupnosti





MESTNA OBČINA KRANJ
Krajevna skupnost Planina
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 03..09.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1. Cilji KS za leto 2013 so sledeči:

1. O novostih, spremembah in pomembnih zadevah bomo obveščali krajanke preko krajevnega glasila (5 izvodov letno) in spletne strani.
2. Obdarovanje starejših krajanov in krajanek ob visokih starostnih jubilejih in praznikih (Novo leto, Dan žena ali Materinski dan).
3. V okviru praznovanja krajevnega praznika bomo organizirali različne športne in kulturne prireditve
 - Organizacija prireditve namenjene otrokom – » Rajajmo skupaj«.
 - Organizacija kulturnih in športnih srečanj ob krajevnem prazniku (šahovski turnir, turnir v metanju ploščic, balinarski turnir ... nastop folklornih skupin).
4. Prioritetna naloga je še vedno skrb za najmlajše. V KS Planina je že več kot 750 otrok mlajših od 5 let. Na področju naše KS sta samo dve otroški igrišči, ki sta ustrezni in zadovoljujeta manjšim potrebam po igri. Zastarela, nevarna in nefunkcionalna igrišča ob stolpnica in ostalih lokacijah je nujno potrebno obnoviti ali ukiniti. Kljub željam in prizadevanjem še nismo uspeli pridobiti sredstev in ne dovoljenja za izgradnjo novega centralnega otroškega igrišča, ki naj bi ga postavili med vrtcema Mojca in Najdihojca.
5. Poskrbeti je potrebno za postavitev klopi, košev za odpadke in košev za pasje iztrebke.
6. Pred vhodi v večstanovanjske stavbe moramo urediti talne oznake, ki opredeljujejo dostop kot intervencijsko pot.
7. Pri raznih akcijah in prireditvah se bomo povezali z osnovno šolo, vrtci, Domom upokojencev, Zvezo Borcev, Organizacijo Rdečega Križa, RKC ter z ostalimi organizacijami in društvi.
8. Preko celega leta bomo sodelovali tudi pri organizaciji raznih izobraževalnih tečajev.
9. Skupaj z MOK in ustreznimi službami bomo skušali rešiti problem parkirišč na območju KS.
10. Zavzemali se bomo tudi za varnost na naših peš poteh.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: Zakon o javnih financah, 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 2013

Glavni vir prihodkov so transferji iz MOK, ki so namenjeni za osnovno in namensko dejavnost KS, obresti avista na podračunu in donacije.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Načrtovani odhodki za leto 2013 so nižji od načrtovanih odhodkov za leto 2012.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku smo v letu 2012 porabili 2.905 eurov, kar je nižje od načrtovane porabe. Za leto 2013 pa je v primerjavi z letom 2012 nižja za 9%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Materialni stroški, ki jih planiramo v letu 2013 bodo enaki kot so bili v letu 2012 oz. povišani za stopnjo inflacije..

Materialni stroški bodo namenjeni za pokrivanje osnovnih stroškov, ki zajemajo:

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

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Planirani stroški za tajniška opravila v letu 2013 so glede na leto 2012 višji vendar le toliko kolikor je predvidena stopnja inflacije in vključujejo:

- Plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa
- Posebni davek na določene prejemke
- Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske Uprave

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo uporabili za:

- nakup čistilnih sredstev,
- plačilo elektrike, voda in komunalne storitve, odvoz smeti,
- zavarovalne premije za objekte
- zavarovalne premije za opremo,
- tekoče vzdrževanje opreme,
- za nakup opreme,
- plačila po podjemnih pogodbah in plačilo posebnega davka na določene prejemke

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

50000001 Investicije KS

V letu 2013 ne planiramo porabe iz naslova investicijskih stroškov.

Predsednik sveta krajevne skupnosti

Janek Novačič



Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 15.9.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1.

V letu 2013 želimo skupaj z občinsko upravo izpeljati predvidene projekte v proračunu MO Kranj. Tu bi omenil predvsem realizacijo obnove ceste in komunalne infrastrukture na ulici Pot na Jošta. Prav gotovo pa je za KS Stražišče glavni cilj projekt izgradnje nove športne dvorane ob OŠ Stražišče.

Kar se tiče manjših del, bi se skoncentrirali predvsem na obnovo cestišč, ki so na nekaterih delih popolnoma dotrajana (Benedikova ulica, Šempetrska ulica, Trojarjeva ulica, Bavdkova ulica).

Glavni projekt na področju družabnega življenja je Stražiški kulturni teden, ki vsako leto privabi več kot 1500 obiskovalcev. V letu 2013 bomo ponovno organizirali prireditev ob Dnevu državnosti, ki se je že uveljavila med prebivalci Stražišča. Vsekakor bomo nadaljevali tudi z organizacijo naše otroške prireditve Zabavišče Stražišče.

V letu 2013 nam je cilj preveriti vse dele Stražišča, kjer še ni javnega kanalizacijskega in ta območja kar najhitreje priključiti na čistilno napravo Kranj.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: *Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2013 bodo najemnine za poslovne prostore, prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost in prejete donacije. Za leto 2013 pričakujemo, da bodo prihodki od najemnin za poslovne prostore na isti ravni kot v letu 2012. Imamo pa namen več narediti na donacijah in darilih pravnih oseb, predvsem na račun oglaševanja na naših treh glavnih prireditvah.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

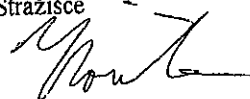
Opisano po posameznih:

❖ Programska klasifikacija

- Področjih
- Glavnih programih
- Podprogramih

❖ Proračunska postavka

Planirani odhodki so nekoliko nižji kot so bili planirani v proračunu za leto 2012. Višje odhodke v letu 2013 planiramo na podprogramu Objekti skupne rabe – KS Stražišče in sicer



na kontih Poraba kuriv in stroški ogrevanja ter na kontu Plačila po podjemnih pogodbah. Ostali odhodki so predvideni, da bodo celo nekoliko manjši, oziroma na isti ravni kot v letu 2012.

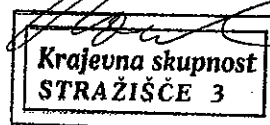
4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

Opisano po posameznih:

- ❖ *Programska klasifikacija*
 - *Podprogramih*
- ❖ **Načrt razvojnih programov**

Plan je, da v letu 2013 planirani NRP-ji ostanejo v proračunu MO Kranj. Prav tako pa upamo, da se bo odprti NRP za izgradnjo športne dvorane v Stražišču nadaljeval v nezmanjšanem tempu. Nekoliko smo povečali stroške na kontu načrti in projektna dokumentacija, kjer bi radi pripravili idejno dokumentacijo za ureditev območja bivše opekarne ter ureditev trim steze ob njej.

Predsednik krajevnne skupnosti
Jure Kristan, univ.dipl.inž.VKI



Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 999
4000 Kranj

Datum: 10.09.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

V letu 2013 bomo večji del sredstev KS namenili za aktivno delo s krajankami in krajani ter dokončanje ključnih, še nedokončanih infrastrukturnih projektov.

Obenem je bilo v letu 2009 na našem območju vseljenih veliko novih stanovalcev, zato bomo del sredstev tudi v letu 2013 namenili druženju in spoznavanju novih krajanov in njihovo vključevanje v delo krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti Struževo želi v letu 2013 realizirati sledeče cilje, in sicer:

- ❖ dokončna obnovitev doma Krajevne skupnosti (ureditev sanitarij in nakup športnih rekvizitov (stenske lestve, blazine))
- ❖ zapornice čez železniško progo
- ❖ obnovitev in razširitev mostu nad železniško progo in njegove ograje
- ❖ izgradnja pločnika nad "Podovnico"
- ❖ postavitve prometnih znakov Otroci na cesti pri železniškem mostu in kapelici (pri vstopu v Struževo)
- ❖ ureditev krožišča za izstop iz Struževa (pri Gorencu) ali pa postavitve semaforja
- ❖ organizacija kulturnih in rekreativnih dogodkov v KS (predavanja in potopisi, telovadba, dramske igre, družabna srečanja krajanov)
- ❖ priprava internega časopisa Str'ževčan (2 številki)
- ❖ ureditev parkirnih mest pred domom KS
- ❖ ureditev avtobusnih postajališč v Struževem (3x)
- ❖ ureditev Savskega drevoreda (park s potmi, varovalna ograja, razsvetljava, klopi in mize, urejen dovoz do poti in parkirišča na obeh koncih sprehajališča)
- ❖ utrditev in ureditev brežine reke Save
- ❖ dokončna postavitve optike po celi vasi (T2 ali Gratel), ker cela vas ni pokrita
- ❖ organizacija krajevnega praznika (junij 2013)
- ❖ organizacija novoletnega srečanja in obdarovanje starejših občanov ter otrok (Dedek Mraz)

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: *Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

Planirani prihodki v letu 2013 so nižji od prihodkov v 2012, ker bodo v prihodnjem letu nižje vrednosti na postavki sejnine kot predvsem prejemi iz osnovne dejavnosti ter za organizacijo krajevnega praznika.

Planirani prihodki so sestavljeni iz prihodkov od sredstev MOK za osnovno dejavnost in za ostale dejavnosti, za sejnine članom sveta KS in za izvedbo proslave ob krajevnem prazniku ter prejemi za športno igrišče. V prihodnjem letu (2013) računamo tudi na del prihodkov iz naslova pobrane najemnine za dom KS, ki ga bomo oddajali za izvedbo različnih dogodkov za krajanje in izven (pristočasne dejavnosti, praznovanja, predavanja, športne aktivnosti).

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno leta 2012 nižji za 38 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 – PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Ukinili smo postavko Plačila po podjemnih pogodbah (konto 402902) ter znatno znižali postavko Drugi splošni material in storitve (konto 402099), ki so namenjeni izvedbi aktivnosti za delo/druženje s krajanjki in krajanj:

- ❖ izvedba kulturnih in rekreativnih prireditve (npr. krajevnega praznika, junij 2013, predavanje v domu)
- ❖ novoletno srečanje in obdarovanje (otrok do 7. leta starosti in krajanov starejših od 75 let).

Znižali smo tudi postavko 402903 (Delo preko študentskega servisa), za več kot polovico.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave Postavka

500205 – MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

Planirani odhodki za to postavko so praktično na istem nivoju kot leta 2012. Planiramo izdatke za založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sejnine.

06039002 Razp. in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje občinske uprav

501001 – OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirani odhodki leta 2013 so nižji za 44% v primerjavi z oceno leta 2012. V planu leta 2013 planiramo stroške za električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovanje objekta.

1805 Šport in pristočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

500218 - ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Struževo

V osnutku leta 2013 planiramo tekoče vzdrževanje.



Predsednica krajevne skupnosti
Tatjana Erlah Matelič

Krajevna skupnost Struževo

Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 19.11.2012

ZADEVA:OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2013

1. CILJI KS V LETU 2013

1.1 -uspešno poslovanje KS

- nakupi opreme za vzdrževanje in oprema za dom KS (mize) in investicijsko vzdrževanje doma
- tekoče vzdrževanje kanalizacije, cest, mostov, javne razsvetljave, avtobusnega postajališča in pokopališča
- izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti v skladu s planiranimi – razpoložljivimi sredstvi

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 KS V LETU 2013

Najvišje lastne prihodke planiramo realizirati iz naslova:

- najemnine poslovnih prostorov
- najemnine od grobov.

Iz proračuna MO Kranj pa planiramo realizirati prihodke iz naslova:osnovna dejavnost, krajevni praznik, sejnine, komunala, ceste, športna igrišča in investicijski prihodek za obnovo strehe na domu KS.

Planirani prihodki v letu 2013 bistveno ne odstopajo od ocena leta 2012.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KS V LETU 2013

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokularnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

- proslava ob materinskem dnevu, krajevni praznik - športne igre, čistilna akcija, prihod

božička

Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno leta 2012 minimalno nižji..

Krajevna skupnost Tenetiše

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
 0603 Dejavnost občinske uprave
 06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

- pisarniški material, izdelki za reprezentanco, telefon, poština, sejnine za člane in drugi materialni stroški, drobn inventar, tisk dveh izvodov krajevnega glasila.
 Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 minimalno nižji.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

- plačilo tajnice preko študentskega servisa

Odhodki leta 2013 so planirani nekoliko višje v primerjavi z oceno leta 2012.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

- poraba sredstev za tekoče vzdrževanje, čistilni material, poraba kuriv za ogrevanje, komunalne storitve, voda, odvoz smeti, zavarovanje objektov, delo preko študentskega servisa – hišnik, ter nakup avdiovizualne opreme ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave doma krajevne skupnosti (dokončanje obnove strehe doma).
 Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno leta 2012 nižji za 8 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

- zimska služba, vzdrževanje cest in kanalizacije

Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno leta 2012 višji za dobro polovico.

13029003 Urejanje cestnega prometa

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA-tekoče vzdrževanje

- popravilo mostu in ograje

Planirani odhodki so v letu 2013 enaki oceni leta 2012.

13029004 Cestna razsvetljava

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

- popravilo proti Mlinarju

Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno leta 2012 nižji za dobro polovico.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
 1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

- Voda in komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje.

Planirani odhodki v letu 2013 so primerljivi oceni leta 2012.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

500213 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

- tekoče vzdrževanje

Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno leta 2012 nekoliko nižji.

Krajevna skupnost Tenetiše

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
 1702 Primarno zdravstvo
 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
 500214 KRVODAJALSKE AKCIJE
 - hrana, storitve menz in restavracij
 Planirani odhodki so v letu 2013 enaki kot v oceni leta 2012.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
 18029001 Nepremična kulturna dediščina
 500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI
 - ureditev spomenikov
 Planirani odhodki so v letu 2013 enaki kot v oceni leta 2012.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
 500231 TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE
 - donacija župnišču
 Planirani odhodki so v letu 2013 enaki kot v oceni leta 2012.

1805 Šport in prostočasna aktivnost
 18059001 Programi športa
 500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, DRUŠTVA
 - vzdrževanje športnih igrišč v KS
 Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno 2012 višji za 50%.

4 .NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

50000001 Investicije KS

501001 Objekti skupne rabe

Nabavili bomo opremo za ozvočenje ter nadaljevali z investicijskim vzdrževanjem doma (dokončanje strehe doma krajevne skupnosti).



PREDSEDNIK KS TENETIŠE
 ANTON DRAKSLAR

Krajevna skupnost Tenetiše

Datum: 20.11.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1. Krajevna skupnost Trstenik planira v letu 2013 uresničiti naslednje cilje:

- opravljanje nalog krajevne skupnosti,
- izvesti krajevni praznik, prireditve: obdaritev najmlajših, starejših, ...,
- zaključiti s povezavo vodovoda Krničar – Babni vrt, vključno z Babnim vrtom in prenos na MO Kranj
- nakup zemljišča za potrebe zbiralnika vode – vodovod Babni vrt;
- ureditev pokopališča-razširitev,
- prav tako kot v preteklih letih bomo vzdrževali ceste, mostove, javno razsvetljavo, avtobusne postaje, kanalizacijo, mrliške vežice, športna igrišča,
- opremiti pisarno za potrebe krajevne skupnosti – dokončanje doma KSi,
- trudili se bomo pridobiti dodatna sredstva z udeležbo na natečaju krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj za nadaljnjo gradnjo cest in javne razsvetljave,

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

Zakon o javnih financah, zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

Krajevna skupnost predvideva v letu 2013 realizirati tako lastne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj. Najvišje lastne prihodke planiramo pridobiti iz naslova obresti od vezanih tolarskih depozitov, najemnin za poslovne prostore in najemnin za grobove. Planirani lastni prihodki v letu 2013 so za 8% nižji kot v oceni leta 2012.

Iz občinskega proračuna planiramo realizirati tekoče transferne prihodke iz naslova osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, komunale, cest, športnih igrišč ter investicijske transferne prihodke iz naslova domovi KS in investicijskega vzdrževanja vodovoda (investicije) ter nakup zemljišča.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

V letu 2013 načrtujemo realizirati naslednje odhodke:

01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	Dejavnost občinskega sveta
500234	<u>TEKOČI TRANSFERI - POLITIČNE STRANKE</u>
	-donacija lokalni politiki

Planirani odhodki so v letu 2013 enaki oceni leta 2012.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokularnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

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

Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno leta 2012 nekoliko nižji.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

- pravna pomoč

Planirani odhodki so v letu 2013 enaki kot v oceni leta 2012.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

- pisarniški material, časopisi, drobni inventar, reprezentanca, telefon, poština in

drugi materialni stroški

Planirani odhodki v letu 2013 se glede na oceno 2012 znižujejo za dobrih 27 %.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

- poraba sredstev za čistilni material, tekoče vzdrževanje, električna, komunalne storitve, voda, zavarovanje objektov, plačilo študenta
- nakup strojne računalniške opreme, nakup drugega pohištva, nakup opreme za

hlajenje, ogrevanje ter napeljav, nakup tiskalnika, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, nakup drugih osn. sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Planirani odhodki v letu 2013 se glede na oceno 2012 znižujejo za cca 58 %, najvišja razlika izhaja iz naslova investicijskega vzdrževanja objekta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

500224 GASILCI

- pomoč gasilcem

Planirani odhodki so v letu 2013 enaki kot v oceni leta 2012.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

- tekoče vzdrževanje cest in meteorna kanalizacije, plačilo študenta

Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno leta 2012 višji za 8,5 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

- investicijsko vzdrževanje cest in obnove

Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno leta 2012 nižji za 78 %.

13029003 Urejanje cestnega prometa

500210 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE - TEKOČE VZDRŽEVANJE

- vzdrževanje avtobusne postaje

Planirani odhodki so v letu 2013 enaki kot v oceni leta 2012.

13029004 Cestna razsvetljava

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

- tekoče vzdrževanje

Planirani odhodki so v letu 2013 enaki kot v oceni leta 2012.

14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije razvoj gostinstva in turizma
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
500233 TEKOČI TRANSFERI – TURISTIČNA DRUŠTVA
-donacija

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
501006 VODOVOD - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

- načrti in druga projektna dokumentacija (dokončanje vodovod Babni vrt)
- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (dokončanje vodovod Babni vrt)
- Nakup zemljišča za potrebe zbiralnika vode – vodovod Babni vrt

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

- elektrika, voda in komunalne storitve, smeti, plačilo študenta, tekoče vzdrževanje
- nakup potrebnih osnovnih sredstev za potrebe mrliške vežice ter nakup avdiovizualne opreme – ozvočenje

Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno leta 2012 več kot še enkrat višji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
500227 TEKOČI TRANSFERI – BORCI

- donacija zvezi borcev

Planirani odhodki so v letu 2013 enaki kot v oceni leta 2012.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
500231 TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE

- donacija župnišču

Planirani odhodki so v letu 2013 enaki oceni leta 2012.

1805 Šport in prostočasna aktivnost
18059001 Programi športa
500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, DRUŠTVA

- vzdrževanje športnih igrišč v KS

Planirani odhodki so v letu 2013 v primerjavi z oceno leta 2012 višji za 1,8 %.

20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ

- pomoč pri krvodajalski akciji

Planirani odhodki so v letu 2013 enaki oceni leta 2012.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
50000001 Investicije KS
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik

- nakup avdiovizualne opreme
- nakup drugih osnovnih sredstev
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
50000001 Investicije KS
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

- nakup računalnika, tiskalnika, pohištva, klima, kosilnica, druga oprema
- investicijsko vzdrževanje

40600148 DOMOVI KS

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

- ojačitev konstrukcije dela doma krajevne skupnosti

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

50000001 Investicije KS

501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

- meteorna kanalizacija in investicijsko vzdrževanje

16 PROSTORSKO PLANIR. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

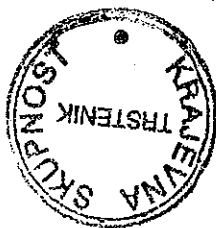
40600099 Vodni viri

501006 VODOVOD - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

- nadaljujemo s povezavo vodovoda Krničar – Babni vrt
- načrti in druga projektna dokumentacija (dokončanje vodovod Babni vrt)
- Nakup zemljišča za potrebe zbiralnika vode – vodovod Babni vrt

Predsednik krajevne skupnosti Trstenik

Jože LOMBAR



Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 13. 09. 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1.

- Uradne ure pisarne krajevne skupnosti bodo še naprej ob torkih, od 8. do 10. ure, in četrtek, od 16. do 18. ure. Krajanom bomo dosegljivi še na fiksnem in dveh mobilnih telefonih ter prek elektronske pošte.
- Načrtuje se izid vsaj 4 številčk krajevnega glasila Vodovodni stolp.
- Sodelovanje s Krajevno organizacijo Rdečega križa Vodovodni stolp bo potekalo na naslednjih področjih:
 - organiziranje in obveščanje o krvodajalskih akcijah,
 - pomoč pri izvedbi meritev krvnega sladkorja, maščob in tlaka in obveščanje o terminih meritev,
 - sodelovanje s podmladkom Rdečega križa na OŠ S. Jenka,
 - obdarovanje starejših krajanov po domovih in v domovih za ostarele.
- Načrtuje se izvedba krajevnega praznika:
 - spominska slovesnost ob Šorlijevem mlinu
 - slavnostna akademija v OŠ S. Jenka
 - voden ogled Vodovodnega stolpa za krajane in ostale
 - čistilna akcija na Rupci
 - Dan krajanov KS Vodovodni stolp v sodelovanju z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju krajevne skupnosti, z namenom pritegniti čim večje število krajanov.
- Organizacija izletov za krajane.
- Sodelovanje s strokovnimi službami MOK prek posredovanja pobud krajanov in pomoči pri pridobivanju soglasij, mnenj.
- Nadaljevanje prenove objekta v Begunjski 10.
- Sooblikovanje načrta razvojnih programov na področju krajevne skupnosti, ki se financira iz proračuna MOK.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: *Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

Glavni vir prihodkov za nemoteno delovanje krajevne skupnosti tudi v letu 2013 predstavljajo transferni prihodki, t.j. prejeta sredstva Mestne občine Kranj za osnovno dejavnost, za izplačilo sejin in krajevni praznik. Poleg omenjenega transfera iz občinskega proračuna načrtujemo še naslednje prihodke:

- prihodke od obresti od sredstev na vpogled,
- prihodke od najemnin, ki nam jih plačujeta najemnika poslovnih prostorov na sedežu krajevne skupnosti,
- prihodke od reklamnih oglasov,
- druge prihodke od prodaje, t.j. prihodke od povračil obratovalnih stroškov, ki nam jih vračata najemnika poslovnih prostorov.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Vodovodni stolp za leto 2013 načrtujemo naslednje odhodke:

0532 KS Vodovodni stolp

04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
 0403 Druge skupne administrativne službe
 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Prireditve: spominska slovesnost ob Šorlijevem mlinu, slavnostna akademija v OŠ S. Jenka, voden ogled Vodovodnega stolpa za krajanke in ostale zainteresirane, izlet, čistilna akcija na Rupi in Dan krajanov KS Vodovodni stolp v sodelovanju z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju krajevne skupnosti, z namenom pritegniti čim večje število krajanov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Rezervirana sredstva za storitve notarjev, odvetnikov in podobno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
 0603 Dejavnost občinske uprave
 06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI

Odhodki za pisarniški material, tiskanje glasila Vodovodni stolp, izdatki za reprezentanco in drugi splošni material ter storitve za pokrivanje stroškov obdarovanja starejših in drugih poslovnih dogodkov, odhodki za izplačilo sejin in morebitnih nagrad zaslužnim krajanom.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva za plačilo po podjemni pogodbi za tajnika krajevne skupnosti in plačilo davka.

06039002 Razpolag. in upravlj. s premoženjem, potrebnim za delov. obč. uprav

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Stroški elektrike, vode, komunalnih storitev, poraba kuriv, zavarovanje in tekoče vzdrževanje objekta v Begunjski 10. Obsežnejše odhodke načrtujemo za nadaljnje posodabljanje pisarniškega in ostalega pohištva. Posebej so izkazana sredstva, rezervirana za morebiten nakup nove plinske peči, dodatne računalniške opreme,

mobilnega telefona in naprave za tiskanje, kopiranje in optično branje in sredstva za investicije v stavbo.

- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
 1702 Primarno zdravstvo
 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
500214 KRVODAJALSKE AKCIJE
Sredstva za pogostitev krajanov – udeležencev krvodajalskih akcij.
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI
Sredstva za vzdrževanje spominskega obeležja Šorlijev mlin.
- 1804 Podpora posebnim skupinam
 18049004 Programi drugih posebnih skupin
500232 TEKOČI TRANSFERI – UPOKOJENCI
Sredstva za transfer neprofitnim organizacijam na področju krajevnne skupnosti, v katerih so dejavni naši krajani.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

Načrt razvojnih programov, financiran iz FN krajevnne skupnosti:

- 0532 KS Vodovodni stolp
 06039002 Razpolag. in uprav. s premož., potrebnim za delov. obč. uprav
50000001 INVESTICIJE KS
Nakup pisarniškega pohištva in drugega pohištva, sredstva, rezervirana za morebiten nakup dodatne strojne računalniške opreme in naprave za tiskanje, kopiranje in optično branje, nakup mobilnega in fiksne telefona, zamenjavo plinske peči v objektu krajevnne skupnosti in investicije v obnovo objekta.



Predsednik krajevnne skupnosti
 Jožef BOZMAN

Datum: 27. 08. 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

- 1.1. Krajevna skupnost Zlato polje je del MO Kranj in del mesta samega, zato je njena dejavnost omejena na t.i. osnovno dejavnost KS – kar pomeni zlasti ugotavljanje potreb občanov na svojem področju, posredovanje letih na občinsko ali višjo raven, planiranje potrebnih del na področju komunalne infrastrukture in delovanje na ravni socialne integracije na območju KS. Strokovno administrativna dela za KS Zlato polje bo opravljala delavka po podjemni pogodbi, zato so predvideni izdatki tudi za ta namen. Krajevna skupnost ima enkrat tedensko uradne ure v popoldanskem času za sprejem krajanov. Za nekaj ur mesečno dela čiščenja in nadzora prostorov po podjemni pogodbi opravlja tudi dve upokojeni osebi.
- V l. 2013 želimo internetno stran KS Zlato polje, kot osnutek postavljeno v letošnjem letu, usposobiti z možnostjo interakcije z občani.
- KS Zlato polje nima prostorov, ki bili primerni za večje število obiskovalcev, zato z oddajo prostorov ne more ustvarjati omembe vrednih prihodkov.
- KS izdaja krajevno glasilo najmanj dvakrat letno, ki ga izdela v lastni režiji in v katerem informira krajane o svojem delu ter delu ustanov v krajevni skupnosti.

- 1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Zakon o javnih financah, 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 2013

Približno 82% prihodkov v l. 2013 bo KS prejela s transferi iz občinskega proračuna, od tega 70 % za redno dejavnost, za izplačilo sejin (4%) in za organizacijo krajevnega praznika (8%), skoraj 18 % pa bo ustvarila z lastno dejavnostjo (oddajo prostorov v najem, objavo oglasov v glasilu ipd). Celotni prihodek bo nekaj manjši od ocenjenega v l. 2012. V l. 2013 bo KS razpolagala še z ostankom dohodkov iz leta 2012, ki jih prerazporeja glede na predvideno porabo.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Opisano po posameznih postavkah in programih:

04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403		Druge skupne administrativne službe
04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov

❖ Proračunska postavka 500202 - proslave in prireditve

Za proslave in prireditve v okviru krajevnega praznika bo namenila namenska sredstva in sicer za organizacijo krajevnega praznika v juniju in prednovoletnih prireditev za otroke in najstarejše krajane, ki jim namenimo posebno pozornost. V okviru krajevnega praznika izide tudi praznična številka glasila KS.

04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403		Druge skupne administrativne službe
04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

❖ Proračunska postavka 500203 geodetski, sodni in drugi stroški

Predvideni so manjši stroški za vpis etažne lastnine, če bo prišlo do realizacije vpisa prostorov KS Zlato polje v register oz. knjigo etažnih lastnikov.

06			LOKALNA SAMOUPRAVA
0603			Dejavnost občinske uprave
06039001			Administracija občinske uprave

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

Za administrativno delo in s tem povezane materialne stroške (pisarniški material, tiskarske storitve, publikacije, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine ipd).

06			LOKALNA SAMOUPRAVA
0603			Dejavnost občinske uprave
06039001			Administracija občinske uprave

❖ **Proračunska postavka 500223 tajniška opravila**

Na tej postavki v l. 2013 predvidevamo podobno porabo kakor v l. 2012.

06			LOKALNA SAMOUPRAVA
0603			Dejavnost občinske uprave
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

❖ **Proračunska postavka 501001 objekti skupne rabe**

Posebnih izdatkov za vzdrževanja prostorov KS ne predvidevamo, ostali stroški te postavke so predvideno v približno enakem obsegu kot v letu 2012 in preteklih letih oz. z minimalnimi povečanji glede na inflacijska gibanja.

Za redno čiščenje prostorov in nadzor nad ogrevanjem, obiskovalci prostorov ipd. bosta nekaj ur mesečno skrbela dva upokojenca, s sklenjeno podjemno pogodbo, za kar je predviden manjši znesek.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
	50000001		Investicije KS
		501001	OBJEKTI SKUPNE RABE

❖ **Načrt razvojnih programov**

V okviru razvoja predvidevamo nakup računalnika - prenosnika z ustrezno konfiguracijo ter programsko opremo, tudi za potrebe vzpostavitve spletne strani KS.

Opomba:

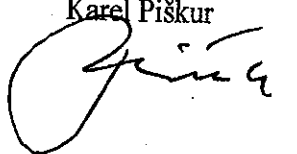
Osnutek finančnega načrta KS Zlato polje za leto 2013 je bil potrjen na dopisni seji sveta KS v avgustu 2012 s soglasjem 6 od 7 članov sveta, (Piškur, Fende, Kokalj, Kolar, Stepanjan, Židanik), 7. članica (Koder) je zaradi dopusta opravičeno odsotna.

Predsednik Sveta krajevnne skupnosti

Zlato polje

Karel Piškur

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



Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 34
4209 Žabnica

Datum: 17. 9. 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1. V KS Žabnica bodo v letu 2013 zasledovani naslednji cilji:

- Tekoče vzdrževanje javnih poti in infrastrukture.
- Sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika.
- Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.
- Izgradnja nadstreška nad odpadki pri pokopališču v Žabnici in ureditev kolesarnice.
- Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.
- Izdaja glasila Sorško polje in drugi načini informiranja krajanov.
- Obnova in preplastitev občinskih cest na področju KS Žabnica.
- Ureditev poti do pokopališča.
- Nakup nove računalniške opreme.
- Nakup opreme za novo telovadnico (zabojnik za shranjevanje opreme, oder) in druge opreme v kolikor se izkažejo potrebe med letom.
- Ureditev balinarskega igrišča pri ŠD Žabnica.

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

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakoni 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, ...

Krajevna skupnost Žabnica

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Za leto 2013 je načrtovanih 39.348 EUR prihodkov in sicer:

- 70% prihodkov od dotacij Mestne občine Kranj za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - vzdrževanje javnih poti, komunalnih objektov ter travnatih površin,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo sejin članom Sveta KS.
- 20% prihodkov od najemnin za grobove.
- 6% prihodkov od obresti.
- 4% prihodkov od najemnin za mrliške vežice.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

Načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 103.096 EUR in so za 63.748 EUR višji od načrtovanih prihodkov. Načrtovani odhodki so višji za presežek odhodkov nad prihodki v letu 2012 oz. prenesena sredstva iz preteklih let. Pri planiranju odhodkov smo zasledovali realizacijo ciljev KS Žabnica za leto 2013, ki so predstavljeni v točki 1.1. Pri tekočih odhodkih smo upoštevali povišanje 1,8%.

Struktura glavnih načrtovanih odhodkov za leto 2013 je naslednja:

- 1% načrtovanih odhodkov oz. 1.139 EUR;

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so načrtovana za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku. Načrtovana sredstva so za 44% nižja kot v letu 2012, ker ne načrtujemo vključitev lastnih sredstev KS, ampak le stroške organizacije krajevnega praznika v višini, ki ga financira MO Kranj.

- 18% načrtovanih odhodkov oz. 18.402 EUR;

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
500205	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Sredstva so načrtovana za: nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila, reprezentanco KS Žabnica, telefon za potrebe KS, stroške poštnih storitev, sejnine članov sveta KS Žabnica, stroške plačilnega prometa in druge različne materialne stroške, ki se pojavijo med letom.

Načrtovana sredstva v letu 2013 so zaradi znižanja sejin za 3% nižja od ocene 2012.

Krajevna skupnost Žabnica

- 3% načrtovanih odhodkov oz. 3.336 EUR;

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
500223	TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so načrtovana za plačilo tajnice in sicer v enakem obsegu kot je ocena za leto 2012.

- 17% načrtovanih odhodkov oz. 17.961 EUR;

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
501001	OBJEKTSKUPNE RABE

Sredstva so načrtovana za: porabo električne energije in vode v prostorih KS Žabnica, odvoz smeti pred prostori KS Žabnica, plačilo zavarovalne premije za zavarovanje prostorov KS Žabnica, tekoče vzdrževanje opreme, nakup dodatne opreme za telovadnico, nakup drugega pohištva, nakup računalniške opreme.

Načrtovana sredstva so za 19% nižja od ocene porabe v letu 2012, saj je bil nakup poglavitne opreme za prostore KS Žabnice realiziran v letu 2012.

- 17% načrtovanih odhodkov oz. 17.095 EUR;

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	Cestni promet in infrastruktura
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Sredstva so načrtovana za tekoče vzdrževanje cest in so glede na oceno porabe v letu 2012 ostala na nivoju leta 2012. Poraba je načrtovana skladno s potrebami na področju tekočega vzdrževanja občinskih cest.

- 9% načrtovanih odhodkov oz. 9.000 EUR;

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	Cestni promet in infrastruktura
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
501003	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Sredstva so načrtovana za investicijsko vzdrževanje cest, skladno s potrebami in sicer so za 80% višja od ocene porabe v letu 2012.

- 17% načrtovanih odhodkov oz. 18.000 EUR;

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603	Komunalna dejavnost
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Sredstva so načrtovana za tekoče vzdrževanje pokopališča v Žabnici (elektrika, voda, odvoz smeti, vzdrževanje parka pred pokopališčem), nakup drobnega inventarja ter investicijsko vzdrževanje pokopališča. V letu 2013 je načrtovana postavitev nadstreška

Krajevna skupnost Žabnica

pri odlagališču odpadkov in izgradnja kolesarnice, zato so načrtovana sredstva za 51% višja od ocene 2012.

- 2% načrtovanih odhodkov oz. 2.000 EUR;

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603	Komunalna dejavnost
16039005	Druge komunalne dejavnosti
500213	KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK. VZDRŽEVANJE

Sredstva so načrtovana za tekoče vzdrževanje komunalnih objektov.

- 14% načrtovanih odhodkov oz. 14.013 EUR;

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805	Šport in prostčasne aktivnosti
18059001	Programi športa
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so načrtovana za tekoče vzdrževanje igrišča, izgradnjo balinarskega igrišča in za pokritje drugi stroškov, ki bodo nastali na področju programa športa v letu 2013.

Načrtovan obseg sredstev je višji v primerjavi z oceno 2012 zaradi načrtovanih investicij.

- 2% preostalih sredstev oz. 2.150 EUR na različnih proračunskih postavkah je namenjenih za pomoč pri delovanju različnih organizacij in društev na področju KS Žabnica, ki delujejo v dobrobit vseh krajanov KS Žabnica.

4. PLAN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013

Načrt razvojnih programov KS Žabnica za leto 2013 znaša skupaj 40.500 EUR in sicer:

- 33% oz. 13.500 EUR načrtovanih odhodkov za objekte skupne rabe;

50000001- Investicije KS
501001 - OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so načrtovana za nakup: opreme v novi telovadnici, nakup drugega pohištva in računalniške opreme.

- 22 % oz. 9.000 EUR načrtovanih odhodkov za investicijsko vzdrževanje cest;

50000001- Investicije KS
501003 - CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Sredstva so načrtovana za investicijsko vzdrževanje občinskih cest.

- 20 % načrtovanih odhodkov oz. 8.000 za investicije na pokopališču v Žabnici;

50000001- Investicije KS

500221- POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Sredstva so načrtovana za izgradnjo nadstreška nad odlagališčem odpadkov in kolesarnice.

- 25 % oz. 10.000 EUR načrtovanih odhodkov za investicije pri Športnem domu Žabnica;

50000001- Investicije KS

500218- ŠPORTNA IGRISČA, DRUŠTVA

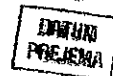
Sredstva so načrtovana za izgradnjo balinarskega igrišča.

Predsednik krajevne skupnosti Žabnica

Jože FRELIH



Krajevna skupnost Žabnica



2. SEP 2012

Krajevna skupnost HRASTJE
Hrastje 50
4000 Kranj

Datum: 16.9.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2013

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

1.1. Cilj KS Hrastje je poleg projektov iz NRP-ja, ki so v domeni MOK uresničevati povezovalno vlogo med krajski KS Hrastje, ohraniti utrip v kraju z vsemi športnimi in ostalimi prireditvami, ki so v kraju tradicionalne.

Poleg prireditev je cilj obveščati krajske o vseh aktivnostih v naselju in spodbujati krajske k večji povezanosti v kraju. V letu 2013 želimo tudi urediti lastništva vseh ulic v naselju, ki še niso last MOK.

1.2. **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:** *Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, 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 2013

V letu 2013 načrtujemo redne prihodke dotacije MOK in prihodke od reklamnih oglasov v lokalnem Glasilu ali sponzorskih sredstev pri organizaciji krajevnega praznika.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2013

04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403			Druge skupne administrativne službe
04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov
	500202		PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Prav tako kot vsa leta imamo v planu izvesti zimski dan ki bo v mesecu februarju, pohod na Kališče v mesecu maju, praznovanje krajevnega praznika v mesecu septembru in obdaritev otrok in starejših krajanov v mesecu decembru.

06			LOKALNA SAMOUPRAVA
0603			Dejavnost občinske uprave
06039001			Administracija občinske uprave
	50020536		MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrastje

Za potrebe tekočega vzdrževanja plačil položnic in najemnine za prostore krajevnih skupnosti bomo namenili podobne zneske kot prejšnja leta. Natančni zneski so navedeni v preglednici.

06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
	50100136		OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrastje

18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805			Šport in prostochasne aktivnosti
18059001			Programi športa
	50021836		ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KSHrastje

Podobno kot lani planiramo sredstva za vzdrževanje športnega igrišča, kot so košnja trave, električna energije in voda in popravilo ograje. Ostale investicije pričakujemo iz NRP MOK.



Predsednik krajevne skupnosti
Dominik Ovniček

