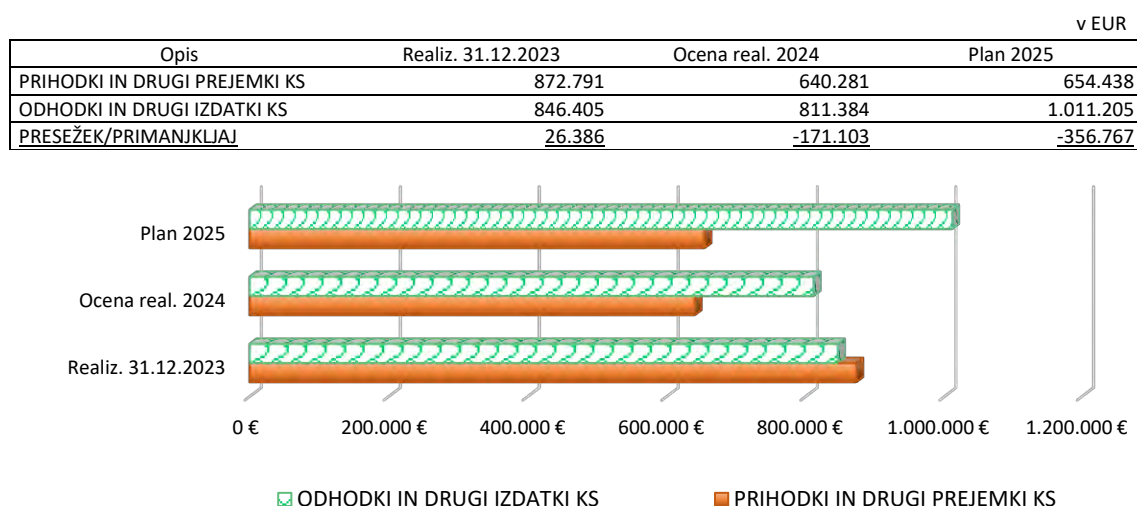


OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2025

Krajevna skupnost (v nadaljevanju: KS) je samostojni predlagatelj finančnega načrta KS. Na podlagi *Navodila za pripravo finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2025 (št. dok.: 410-11/2024-1-(406104), z dne 20.03.2024)* ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje in kot izhaja iz veljavnih predpisov s področja javnih financ, je vsaka KS pripravila svoj finančni načrt za leto 2025 z obrazložitvijo. Finančni načrt KS je po 64. členu statuta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju MOK) sprejel svet posamezne KS. Finančni načrti KS so vključeni v posebni del predloga občinskega proračuna MOK in jih sprejme mestni svet z odlokom o proračunu MOK.

Planirani prihodki in drugi prejemki vseh KS skupaj, v planu proračuna leta 2025, znašajo dobrih 654 tisoč EUR, od tega glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (dobrih 410 tisoč EUR). Planirani odhodki in drugi izdatki pa znašajo dobrih 1.011 tisoč EUR in so v večini namenjeni operativnemu delovanju KS za izvrševanje nalog, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Cilj KS je zadovoljevati potrebe in interese občanov.



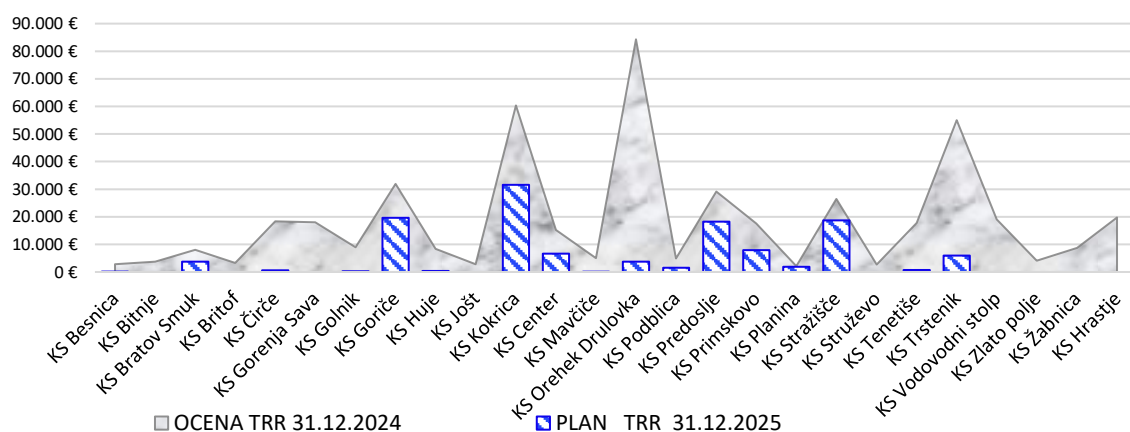
Finančni načrt posamezne KS leta 2025 je med prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Kjer odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke se ti pokrivajo z ocenjenim ostankom sredstev na dan 31.12.2024, ugotovljenim na osnovi ocene realizacije prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov leta 2024.

Ocenjeni ostanki likvidnostnih sredstev na podračunih vseh KS skupaj na dan 31.12.2024 znašajo skupno dobrih 478 tisoč EUR, medtem, ko planirani ostanki na dan 31.12.2025 znašajo skupno slabih 122 tisoč EUR, slednje prikazujeta naslednja preglednica in graf.

v EUR

KS	OCENA TRR 31.12.2024	PLAN TRR 31.12.2025
KS Besnica	2.840	124
KS Bitnje	3.714	0
KS Bratov Smuk	8.083	3.764
KS Britof	3.321	0
KS Čirče	18.360	638
KS Gorenja Sava	17.969	0
KS Golnik	8.902	230
KS Goriče	31.919	19.606
KS Huje	8.404	328
KS Jošt	2.775	0
KS Kokrica	60.368	31.619
KS Center	15.212	6.628

KS Mavčiče	4.994	66
KS Orehek Drulovka	84.314	3.685
KS Podblica	4.841	1.565
KS Predoslje	29.140	18.294
KS Primskovo	17.564	7.869
KS Planina	2.146	1.856
KS Stražišče	26.421	18.684
KS Struževo	2.700	0
KS Tenetiše	17.794	773
KS Trstenik	54.995	5.931
KS Vodovodni stolp	19.044	0
KS Zlato polje	4.139	0
KS Žabnica	8.768	0
KS Hrastje	19.700	0
SKUPAJ	478.427	121.660



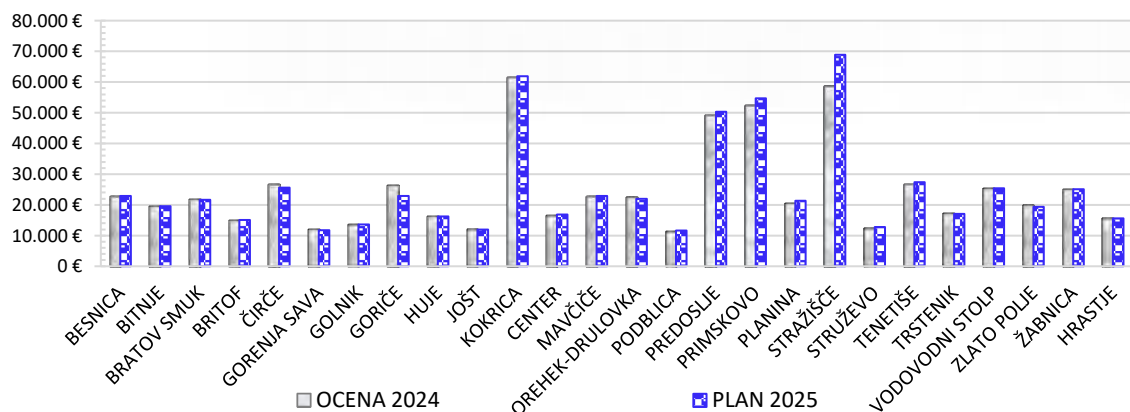
V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev finančnih načrtov KS leta 2025, ločeno za prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke. V nadaljevanju pa so priložene obrazložitve finančnih načrtov za vsako KS posebej.

1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS (654.438 EUR)

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Realizacija 2023	Ocena 2024	Plan 2025	Indeks	Indeks	Razlika
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
0535 KS Besnica	58.350	22.626	22.912	39,3	101,3	286
0511 KS Bitnje	32.747	19.463	19.581	59,8	100,6	118
0512 KS Bratov Smuk	26.843	21.748	21.635	80,6	99,5	-113
0513 KS Britof	13.444	14.771	15.065	112,1	102,0	294
0514 KS Čirče	34.995	26.602	25.604	73,2	96,2	-998
0515 KS Gorenja Sava	9.911	11.817	11.790	119,0	99,8	-27
0516 KS Golnik	12.451	13.469	13.608	109,3	101,0	139
0517 KS Goriče	24.612	26.299	22.934	93,2	87,2	-3.365
0518 KS Huje	16.021	16.014	16.217	101,2	101,3	203
0519 KS Jošt	14.286	11.872	11.974	83,8	100,9	102
0520 KS Kokrica	69.839	61.369	61.859	88,6	100,8	490
0521 KS Center	15.109	16.396	16.808	111,2	102,5	412
0522 KS Mavčiče	61.016	22.434	22.890	37,5	102,0	456
0523 KS Orehek Drulovka	48.741	22.205	21.989	45,1	99,0	-216
0524 KS Podblica	10.339	11.285	11.658	112,8	103,3	373
0525 KS Predoslje	65.930	49.181	50.316	76,3	102,3	1.135
0526 KS Primskovo	67.290	52.240	54.749	81,4	104,8	2.509
0527 KS Planina	16.585	20.449	21.293	128,4	104,1	844
0528 KS Stražišče	63.069	58.576	68.907	109,3	117,6	10.331
0529 KS Struževo	47.372	12.391	12.811	27,0	103,4	420

0530	KS Tenetiše	41.958	26.526	27.415	65,3	103,4	889
0531	KS Trstenik	18.130	17.121	17.009	93,8	99,3	-112
0532	KS Vodovodni stolp	21.758	25.140	25.350	116,5	100,8	210
0533	KS Zlato polje	17.487	19.784	19.309	110,4	97,6	-475
0534	KS Žabnica	43.621	24.990	25.139	57,6	100,6	149
0536	KS Hrastje	20.886	15.513	15.616	74,8	100,7	103
	SKUPAJ	872.791	640.281	654.438	75,0	102,2	14.157



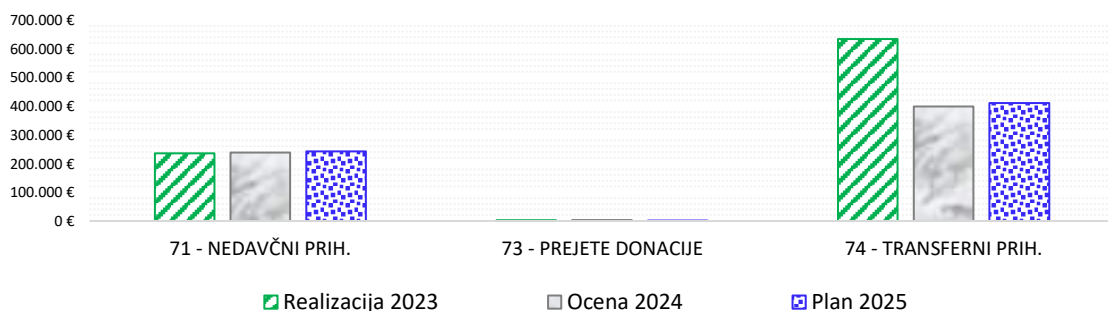
V planu leta 2025 najvišje prihodke planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 69 tisoč EUR), Kokrica (slabih 62 tisoč EUR), Primskovo (slabih 55 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 50 tisoč EUR). Pri ostalih KS je realizacija pod 30 tisoč EUR.

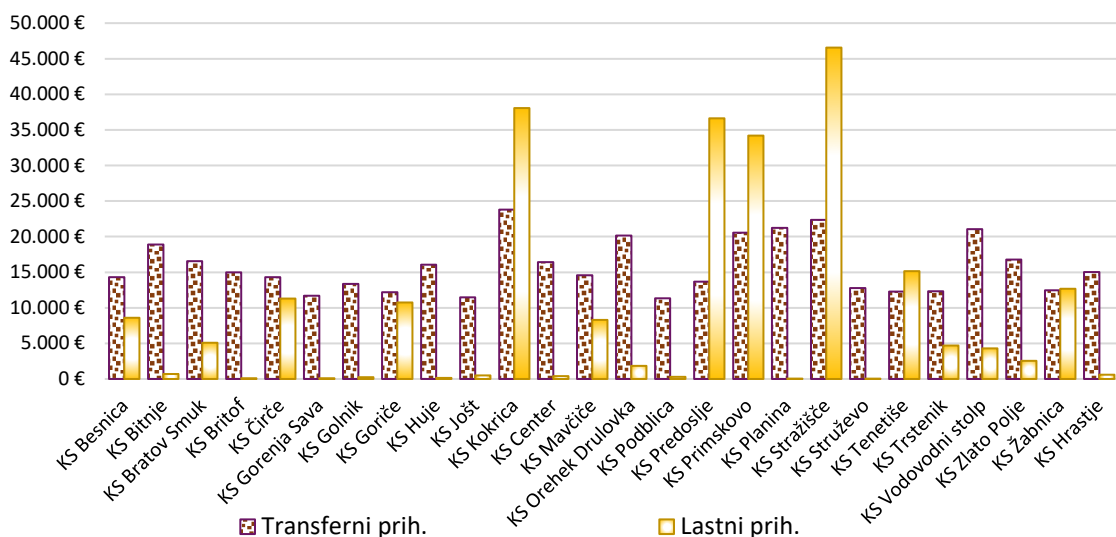
Preglednica in graf prikazujeta strukturo in rast vseh prihodkov in drugih prejemkov KS po letih v EUR

Skupina prihodka	Realizacija 2023	Ocena 2024	Plan 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	235.681	238.292	242.049	102,7	101,6	3.757
7102 Prihodki od obresti	17.222	16.895	11.281	65,5	66,8	-5.614
7103 Prihodki od premoženja	132.689	144.040	148.652	112,0	103,2	4.612
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.477	15.116	14.216	105,5	94,0	-900
7141 Drugi nedavčni prihodki	72.292	62.241	67.900	93,9	109,1	5.659
73 PREJETE DONACIJE	2.861	3.189	1.850	64,7	58,0	-1.339
7300 Prej. donacije in darila od domačih prav. os.	2.071	2.289	1.450	70,0	63,3	-839
7301 Prej. donacije in darila od domačih fizičnih os.	790	900	400	50,6	44,4	-500
74 TRANSFERNI PRIHODKI	634.249	398.800	410.539	64,7	102,9	11.739
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	634.249	398.800	410.539	64,7	102,9	11.739
SKUPAJ	872.791	640.281	654.438	75,0	102,2	14.157

Plan prihodkov leta 2025 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji za dobrih 14 tisoč EUR (Indeks 102,2), v primerjavi z letom 2023 pa nižji za 25 %.

V bilanci prihodkov KS planirajo realizirati slabih 244 tisoč EUR lastnih prihodkov in dobrih 410 tisoč EUR transfernih prihodkov, zagotovljenih v proračunu MOK za leto 2025.





Najvišje lastne prihodke v planu leta 2025 planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 47 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 38 tisoč EUR), Predoslje (slabih 37 tisoč EUR) in Primskovo (dobrih 34 tisoč EUR). Najvišje transferne prihodke v planu leta 2025 planirajo realizirati KS: Kokrica (slabih 24 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 22 tisoč EUR), Planina (dobrih 21 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 21 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 20 tisoč EUR) in Orehek Drulovka (dobrih 20 tisoč EUR).

Lastni prihodki KS v planu leta 2025 predstavljajo 37,3 % vseh planiranih prihodkov KS in so glede na oceno realizacije leta 2024 višji za dobrih 2 tisoč EUR (Indeks 101). Največji delež (37 %) lastnih prihodkov leta 2025 predstavljajo nedavčni prihodki in sicer znašajo nominalno dobrih 242 tisoč EUR. Najvišji med njimi so prihodki od najemnin in uporabnin poslovnih prostorov ter najemnine stanovanja (skupaj dobrih 141 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove in od najemnin za mrliške vežice (skoraj 70 tisoč EUR).

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

PU	Konto	Opis	Realizacija 2023	Ocena 2024	Plan 2025	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI		238.542	241.481	243.899	102,2	101,0
0535	KS Besnica		9.411	8.760	8.600	91,4	98,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.411	8.760	8.600	91,4	98,2
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	203	230	70	34,5	30,4
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.340	7.330	7.330	99,9	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	800	600	600	75,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	1.068	600	600	56,2	100,0
0511	KS Bitnje		397	1.103	700	176,5	63,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	262	803	400	152,9	49,8
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	157	200	200	127,7	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	105	603	200	190,5	33,2
	73	PREJETE DONACIJE	135	300	300	222,2	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	135	300	300	222,2	100,0
0512	KS Bratov Smuk		1.689	5.720	5.090	301,4	89,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.689	5.720	5.090	301,4	89,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	287	310	310	108,0	100,0
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	954	3.600	3.600	377,3	100,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	0	230	230	-	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	200	200	-	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	448	750	750	167,5	100,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	0	630	0	-	0,0
0513	KS Britof		191	273	100	52,4	36,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	191	273	100	52,4	36,6
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	191	273	100	52,4	36,6
0514	KS Čirče		9.277	12.800	11.300	121,8	88,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.277	12.800	11.300	121,8	88,3
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	327	300	300	91,7	100,0

710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	8.700	11.000	10.000	114,9	90,9
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	250	1.500	1.000	400,0	66,7
0515	KS Gorenja Sava	453	490	100	22,1	20,4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	453	490	100	22,1	20,4
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	453	490	100	22,1	20,4
0516	KS Golnik	561	569	250	44,5	43,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	561	569	250	44,5	43,9
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	311	339	250	80,3	73,7
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	250	230	0	0,0	0,0
0517	KS Goriče	13.773	14.500	10.750	78,1	74,1
71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.773	14.500	10.750	78,1	74,1
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	708	500	250	35,3	50,0
710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	2.200	2.400	2.400	109,1	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	9.044	7.800	7.800	86,2	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	360	300	300	83,3	100,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	1.461	3.500	0	0,0	0,0
0518	KS Huje	1.644	450	150	9,1	33,3
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.644	450	150	9,1	33,3
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	390	400	150	38,5	37,5
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	1.254	50	0	0,0	0,0
0519	KS Jošt	1.090	765	500	45,9	65,4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	300	365	100	33,4	27,4
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	216	197	100	46,4	50,8
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	84	168	0	0,0	0,0
73	PREJETE DONACIJE	790	400	400	50,6	100,0
730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	790	400	400	50,6	100,0
0520	KS Kokrica	42.673	38.870	38.070	89,2	97,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	42.673	38.870	38.070	89,2	97,9
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	2.441	1.800	1.000	41,0	55,6
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	14.980	17.500	17.500	116,8	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	2.550	2.000	2.000	78,4	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	20	20	-	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.280	2.300	2.300	100,9	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	150	150	-	100,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	5.000	0	0	0,0	-
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	7.081	7.100	7.100	100,3	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	8.145	8.000	8.000	98,2	100,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	197	0	0	0,0	-
0521	KS Center	509	500	400	78,5	80,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	509	500	400	78,5	80,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	509	500	400	78,5	80,0
0522	KS Mavčiče	6.989	8.300	8.300	118,8	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.989	8.300	8.300	118,8	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	415	550	550	132,6	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.000	6.600	6.600	110,0	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	206	350	350	169,5	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	200	0	0	0,0	-
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	168	800	800	476,2	100,0
0523	KS Orehek Drulovka	2.978	3.042	1.842	61,9	60,6
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.978	3.042	1.842	61,9	60,6
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	2.637	2.700	1.500	56,9	55,6
710313000	Prihodki od stavbne pravice	341	342	342	100,2	100,0
0524	KS Podblica	245	280	300	122,4	107,1
71	NEDAVČNI PRIHODKI	245	280	300	122,4	107,1
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	245	280	300	122,4	107,1
0525	KS Predoslje	36.986	35.979	36.629	99,0	101,8
71	NEDAVČNI PRIHODKI	36.986	35.979	36.629	99,0	101,8
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	365	629	629	172,5	100,0
710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	2.610	3.500	3.500	134,1	100,0
710304001	Prih.od najem.za grob.-Predoslje	17.978	15.300	15.300	85,1	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	70	0	0	0,0	-
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.438	2.000	1.500	104,3	75,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	50	0	-	0,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	604	0	0	0,0	-
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	9.770	11.500	11.500	117,7	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	4.151	3.000	4.200	101,2	140,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	-
0526	KS Primskovo	26.505	29.150	34.200	129,0	117,3

71	NEDAVČNI PRIHODKI	26.505	29.150	34.200	<i>129,0</i>	<i>117,3</i>
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	574	650	200	<i>34,9</i>	<i>30,8</i>
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	25.866	28.500	34.000	<i>131,4</i>	<i>119,3</i>
713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	66	0	0	<i>0,0</i>	-
0527	KS Planina	315	750	50	<i>15,9</i>	<i>6,7</i>
71	NEDAVČNI PRIHODKI	315	250	50	<i>15,9</i>	<i>20,0</i>
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	315	250	50	<i>15,9</i>	<i>20,0</i>
73	PREJETE DONACIJE	0	500	0	-	<i>0,0</i>
730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	500	0	-	<i>0,0</i>
0528	KS Stražišče	43.706	36.827	46.567	<i>106,5</i>	<i>126,4</i>
71	NEDAVČNI PRIHODKI	42.826	35.727	45.617	<i>106,5</i>	<i>127,7</i>
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	1.366	1.647	1.797	<i>131,5</i>	<i>109,1</i>
710304101	Prihodki od najema zemljišč	1.250	720	720	<i>57,6</i>	<i>100,0</i>
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	505	300	300	<i>59,4</i>	<i>100,0</i>
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	7.234	7.000	7.300	<i>100,9</i>	<i>104,3</i>
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	9.706	6.800	10.500	<i>108,2</i>	<i>154,4</i>
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	22.765	19.260	25.000	<i>109,8</i>	<i>129,8</i>
73	PREJETE DONACIJE	880	1.100	950	<i>108,0</i>	<i>86,4</i>
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	880	1.100	950	<i>108,0</i>	<i>86,4</i>
0529	KS Struževo	557	50	25	<i>4,5</i>	<i>50,0</i>
71	NEDAVČNI PRIHODKI	157	50	25	<i>15,9</i>	<i>50,0</i>
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	73	50	25	<i>34,3</i>	<i>50,0</i>
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	84	0	0	<i>0,0</i>	-
73	PREJETE DONACIJE	400	0	0	<i>0,0</i>	-
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	400	0	0	<i>0,0</i>	-
0530	KS Tenetiše	11.538	14.700	15.150	<i>131,3</i>	<i>103,1</i>
71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.538	14.700	15.150	<i>131,3</i>	<i>103,1</i>
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	712	650	500	<i>70,3</i>	<i>76,9</i>
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	9.682	12.500	13.000	<i>134,3</i>	<i>104,0</i>
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.000	1.400	1.500	<i>150,0</i>	<i>107,1</i>
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	60	150	150	<i>250,0</i>	<i>100,0</i>
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	84	0	0	<i>0,0</i>	-
0531	KS Trstenik	5.157	5.200	4.700	<i>91,1</i>	<i>90,4</i>
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.157	5.200	4.700	<i>91,1</i>	<i>90,4</i>
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	2.193	2.000	1.500	<i>68,4</i>	<i>75,0</i>
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	90	0	0	<i>0,0</i>	-
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.456	2.300	2.300	<i>93,6</i>	<i>100,0</i>
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	250	300	300	<i>120,0</i>	<i>100,0</i>
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	168	600	600	<i>357,1</i>	<i>100,0</i>
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	<i>0,0</i>	-
0532	KS Vodovodni stolp	5.028	4.750	4.300	<i>85,5</i>	<i>90,5</i>
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.028	4.750	4.300	<i>85,5</i>	<i>90,5</i>
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	554	600	100	<i>18,1</i>	<i>16,7</i>
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	3.618	3.650	3.650	<i>100,9</i>	<i>100,0</i>
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	457	500	550	<i>120,3</i>	<i>110,0</i>
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	399	0	0	<i>0,0</i>	-
0533	KS Zlato polje	3.230	3.550	2.550	<i>78,9</i>	<i>71,8</i>
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.230	3.550	2.550	<i>78,9</i>	<i>71,8</i>
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	279	250	250	<i>89,7</i>	<i>100,0</i>
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	420	300	0	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	1.482	1.400	1.400	<i>94,5</i>	<i>100,0</i>
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.050	1.600	900	<i>85,7</i>	<i>56,3</i>
0534	KS Žabnica	12.680	12.935	12.676	<i>100,0</i>	<i>98,0</i>
71	NEDAVČNI PRIHODKI	12.024	12.246	12.676	<i>105,4</i>	<i>103,5</i>
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	428	300	250	<i>58,4</i>	<i>83,3</i>
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	10.806	10.900	11.340	<i>104,9</i>	<i>104,0</i>
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	790	800	840	<i>106,3</i>	<i>105,0</i>
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	246	246	-	<i>100,0</i>
73	PREJETE DONACIJE	656	689	0	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	656	689	0	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
0536	KS Hrastje	959	1.168	600	<i>62,5</i>	<i>51,4</i>
71	NEDAVČNI PRIHODKI	959	968	400	<i>41,7</i>	<i>41,3</i>
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	875	800	400	<i>45,7</i>	<i>50,0</i>
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	84	168	0	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
73	PREJETE DONACIJE	0	200	200	-	<i>100,0</i>
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	200	200	-	<i>100,0</i>

Največji delež oziroma 62,7 % delež vseh prihodkov vseh KS, v planu leta 2025, predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (izključno tekoči) in sicer v višini dobrih 410 tisoč EUR.

Tekoči transferni prihodki KS predvideni v proračunu MOK za leto 2025 ter njihov namen v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJ.	ORGAN. PRIRED.	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ZELENE POVRŠINE	TRANSF. PRIH. SKUPAJ
BESNICA	11.387	1.301		1.624	330	14.642
BITNJE	12.365	1.413	3.149	1.624		18.551
BRATOV SMUK	13.391	1.530		1.624		16.545
BRITOF	11.973	1.368		1.624		14.965
ČIRČE	13.268	1.516		1.624	637	17.045
GORENJA SAVA	10.808	1.235		1.624		13.667
GOLNIK	10.098	1.154		1.624	482	13.358
GORIČE	9.034	1.032		1.624	63	11.753
HUJE	9.419	1.078		1.624		12.121
JOŠT	9.958	1.138		1.624	127	12.847
KOKRICA	12.962	1.481		1.624	6.178	22.245
CENTER	8.726	997		1.624		11.347
MAVČIČE	14.347	1.640		1.624		17.611
OREHEK-DRULOVKA	11.636	1.330		1.624	3.989	18.579
PODBLICA	13.042	1.492		1.624		16.158
PREDOSLJE	15.171	1.734		1.624	666	19.195
PRIMSKOVO	8.736	998		1.624	255	11.613
PLANINA	10.228	1.169	2.714	1.624		15.735
STRAŽIŠČE	16.755	1.915	3.468	1.624		23.762
STRUŽEVO	15.479	1.769		1.624	533	19.405
TENETIŠE	9.539	1.090		1.624	636	12.889
TRSTENIK	8.979	1.026		1.624	47	11.676
VODOVODNI STOLP	9.547	1.091		1.624		12.262
ZLATO POLJE	17.433	1.993		1.624		21.050
ŽABNICA	13.583	1.552		1.624	228	16.987
HRASTJE	9.523	1.088		1.624	2.296	14.531
SKUPAJ	307.387	35.130	9.331	42.224	16.467	410.539

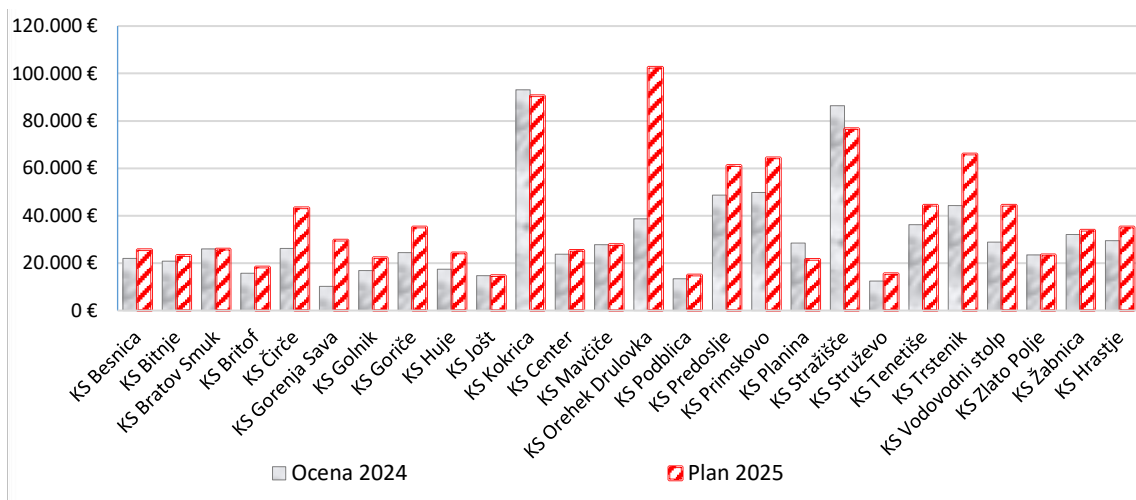
Transferni prihodki se KS zagotovijo v proračunu MOK na osnovi na mestnem svetu sprejetem Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (štev. dok.: 007-2/2021-2-(401-101), z dne 23.6.2021) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za sofinanciranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (štev. dok: 007-7/2024-2-(401-103), z dne 24.4.2023) ter na njuni osnovi izdelanem Razdelilniku sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za proračunsko leto 2025 (štev. dok.: 410-9/2024-2-40-11-03, z dne 17.06.2024). KS prejmejo sredstva za: osnovno dejavnost (dobrih 307 tisoč EUR), organizacijo prireditev (dobrih 35 tisoč EUR), najemnino prostorov (dobrih 9 tisoč EUR), izplačilo sejin članom svetov KS (dobrih 42 tisoč EUR) in zelene površine (dobrih tisoč 16 EUR). Najemnino poslovnih prostorov prejmejo tiste KS, ki imajo prostore za svoje delovanje v najemu, po pogodbi. Sejnine se izplačujejo po Pravilniku o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov KS, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 157/2020), ki med drugim določa, da se izplača največ osem sej za vsakega člana sveta KS letno.

Poračun MOK zagotavlja KS tudi sredstva za investicije, vendar investicijski transferni prihodki v finančnih načrtih KS za leto 2025 niso vključeni. Po potrebi se bodo vključili tekom izvrševanja proračuna leta 2025, glede na lastništvo.

2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI (1.011.205 EUR)

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Realizacija 2023	Ocena 2024	Plan 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
0535 KS Besnica	58.594	21.993	25.628	43,7	116,5	3.635
0511 KS Bitnje	36.161	20.837	23.295	64,4	111,8	2.458
0512 KS Bratov Smuk	21.027	25.990	25.954	123,4	99,9	-36
0513 KS Britof	18.356	15.739	18.386	100,2	116,8	2.647
0514 KS Čirče	26.968	26.202	43.326	160,7	165,4	17.124
0515 KS Gorenja Sava	7.560	10.206	29.759	393,6	291,6	19.553
0516 KS Golnik	11.632	16.872	22.280	191,5	132,1	5.408
0517 KS Goriče	18.884	24.440	35.247	186,6	144,2	10.807
0518 KS Huje	19.870	17.433	24.293	122,3	139,4	6.860
0519 KS Jošt	13.136	14.716	14.749	112,3	100,2	33
0520 KS Kokrica	63.144	93.105	90.608	143,5	97,3	-2.497
0521 KS Center	9.323	23.768	25.392	272,4	106,8	1.624
0522 KS Mavčiče	65.092	27.782	27.818	42,7	100,1	36
0523 KS Orehek Drulovka	40.473	38.687	102.618	253,5	265,3	63.931
0524 KS Podblica	10.720	13.402	14.934	139,3	111,4	1.532
0525 KS Predoslje	64.759	48.695	61.162	94,4	125,6	12.467
0526 KS Primskovo	69.279	49.803	64.444	93,0	129,4	14.641
0527 KS Planina	16.034	28.475	21.583	134,6	75,8	-6.892
0528 KS Stražišče	65.231	86.400	76.644	117,5	88,7	-9.756
0529 KS Struževno	46.814	12.444	15.511	33,1	124,6	3.067
0530 KS Tenetiše	43.943	36.222	44.436	101,1	122,7	8.214
0531 KS Trstenik	17.869	44.282	66.073	369,8	149,2	21.791
0532 KS Vodovodni stolp	19.705	28.870	44.394	225,3	153,8	15.524
0533 KS Zlato polje	22.358	23.460	23.448	104,9	99,9	-12
0534 KS Žabnica	43.194	32.084	33.907	78,5	105,7	1.823
0536 KS Hrastje	16.278	29.477	35.316	217,0	119,8	5.839
SKUPAJ	846.405	811.384	1.011.205	119,5	124,6	199.821



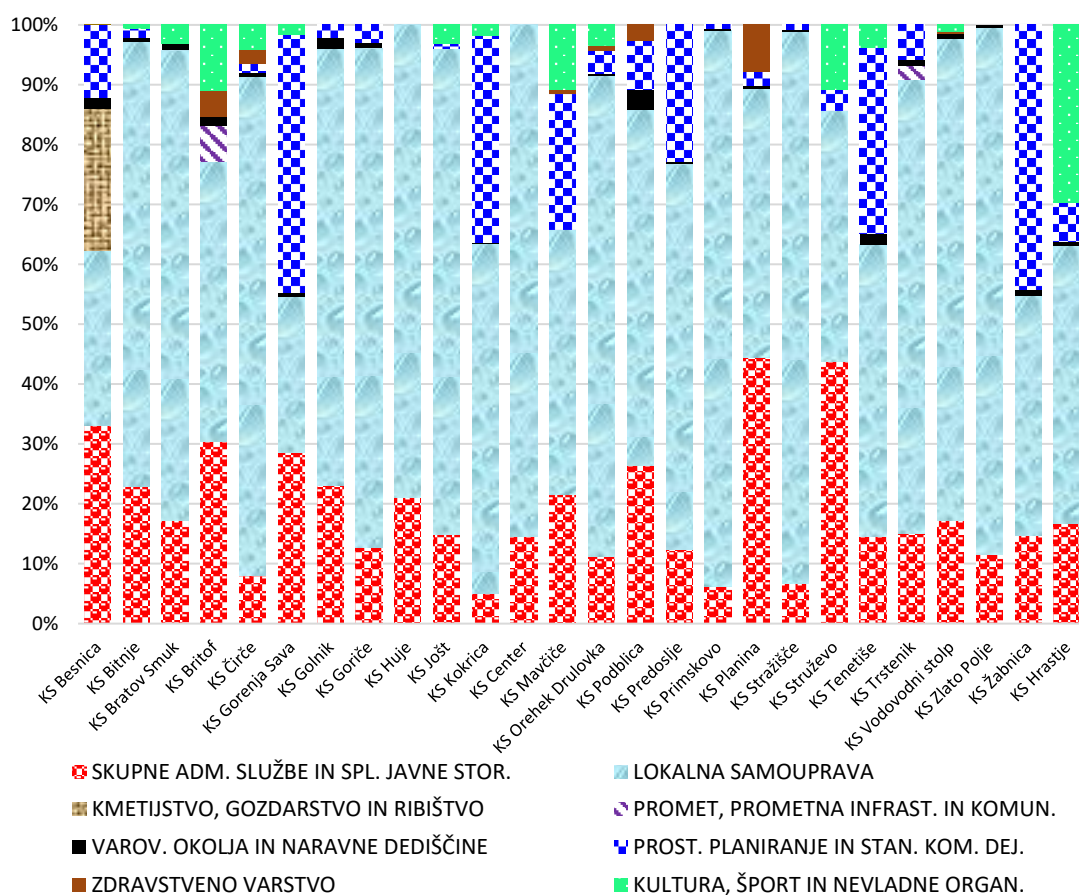
V planu leta 2025 najvišje odhodke planirajo KS: Orehek Drulovka (slabih 103 tisoč EUR), Kokrica (slabih 91 tisoč EUR), Stražišče (slabih 77 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 66 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 64 tisoč EUR) in Predoslje (dobrih 61 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan odhodkov leta 2025 pod 45 tisoč EUR. V primerjavi z oceno realizacije leta 2024 se v planu leta 2025 celotni odhodki zvišujejo nominalno za skoraj 200 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 24,6 %. Od tega se nominalno najbolj zvišujejo v finančnih načrtih KS: Orehek Drulovka (višji za skoraj 64 tisoč EUR), Trstenik (višji za skoraj 22 tisoč EUR), Gorenja Sava (višji za skoraj 20 tisoč EUR) in Čirče (višji za dobrih 17 tisoč EUR).

Pri oblikovanju finančnega načrta so KS izhajale iz programskega načrtovanja proračuna v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na osnovi katerega se izdatki

razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Po programski klasifikaciji je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva v KS.

v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Realizacija 2023	Ocena 2024	Plan 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
04-SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE ST.	108.204	132.517	153.445	141,8	115,8	20.928
06-LOKALNA SAMOUPRAVA	488.182	531.665	696.808	142,7	131,1	165.143
11-KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	85	6.050	6.050	7.084,3	100,0	0
13-PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUN.	1.349	2.370	2.670	197,9	112,7	300
15-VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.611	4.433	6.740	258,2	152,0	2.307
16-PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJ.	137.062	100.199	112.116	81,8	111,9	11.917
17-ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.229	4.700	5.200	423,2	110,6	500
18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	107.683	29.450	28.176	26,2	95,7	-1.274
SKUPAJ	846.405	811.384	1.011.205	119,5	124,6	199.821



KS imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2025 največ sredstev namen porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava; v višini slabih 697 tisoč EUR (68,9 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprograma Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini dobrih 451 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in podprograma Administracija občinske uprave v višini slabih 246 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (slabih 180 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih 66 tisoč EUR)). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Orehek Drulovka (slabih 83 tisoč EUR), Stražišče (slabih 71 tisoč EUR), Primskovo (slabih 60 tisoč EUR), Kokrica (slabih 53 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 50 tisoč EUR).

- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; v višini dobrih 153 tisoč EUR (15,2 % delež vseh odhodkov), v okviru katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Od navedenega se največ oziroma 97,4% sredstev tega področja proračunske porabe planira porabiti iz naslova podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov in sicer v višini dobrih 149 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve KS). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Orehek Drulovka (dobrih 11 tisoč EUR), Trstenik (10 tisoč EUR), Planina (slabih 10 tisoč EUR).
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; v višini dobrih 112 tisoč EUR (11,1 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (67,3% delež tega področja proračunske porabe) KS planirajo realizirati v okviru podprograma Urejanje pokopališč in prometna dejavnost, za potrebe pokopališč in mrliških vežic in sicer v višini dobrih 75 tisoč EUR. Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirata realizirati KS Kokrica (dobrih 31 tisoč EUR) in KS Žabnica (slabih 15 tisoč EUR).

Najvišje nominalno odstopanje med planom leta 2025 in oceno realizacije leta 2024 je v okviru podprogramov programske klasifikacije zaznati pri podprogramih: Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (višji za dobrih 138 tisoč EUR; Indeks 144,3), Administracija občinske uprave (višji za skoraj 27 tisoč EUR; Indeks 112,2) ter Izvedba protokolarnih dogodkov (višji za slabih 22 tisoč EUR; Indeks 117,2).

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

V planu leta 2025 KS planirajo realizirati največ sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:

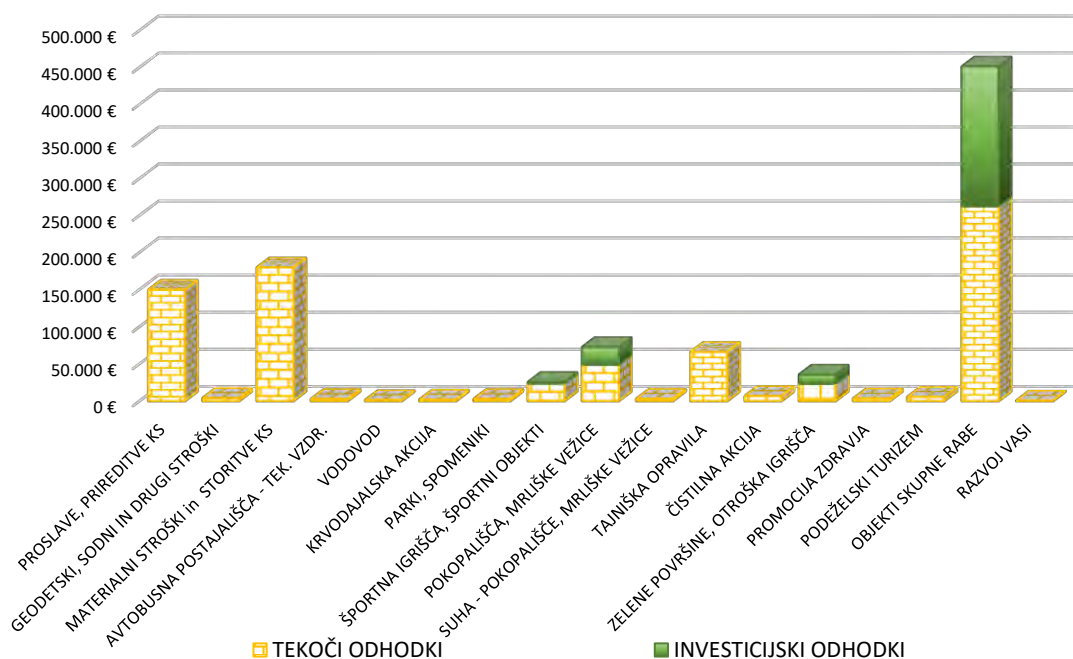
- Objekti skupne rabe; dobrih 451 tisoč EUR, kar predstavlja 44,6 % celotnega plana odhodkov leta 2025 (od tega največ sredstev planirajo porabiti na kontih: Investicijsko vzdrževanje in obnove (168 tisoč EUR), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 106 tisoč EUR), Tekoče vzdrževanje (skoraj 92 tisoč EUR));
- Materialni stroški in storitve KS; slabih 180 tisoč EUR, kar predstavlja 17,8 % celotnega plana odhodkov leta 2025 (od tega največ sredstev planirajo porabiti za: založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja (skoraj 60 tisoč EUR), izplačilo sejin članom sveta KS (dobrih 42 tisoč EUR) in pogostitve (dobrih 23 tisoč EUR));
- Proslave, prireditve KS; dobrih 149 tisoč EUR, kar predstavlja 14,8 % celotnega plana odhodkov leta 2025 (od tega največ sredstev planirajo porabiti za pogostitve (skoraj 66 tisoč EUR) ter za drugi splošni material in storitve (dobrih 55 tisoč EUR)).

Plan KS leta 2025 iz naslova proračunskih postavk v EUR

PRORAČUNSKA POSTAVKA	Realiz.	Ocena	Plan	Indeks		
	2023	2024	2025	3/1	3/2	delež 2025
	1	2	3			
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	107.671	127.599	149.495	138,8	117,2	14,8
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	533	4.918	3.950	740,6	80,3	0,4
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	106.950	156.140	179.616	167,9	115,0	17,8
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEK.VZDRŽEVANJE	0	300	0	-	0,0	0,0
500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.166	2.070	2.670	228,9	129,0	0,3
500212 VODOVOD	992	1.000	1.200	120,9	120,0	0,1
500214 KRVODAJALSKA AKCIJA	720	1.700	1.900	263,9	111,8	0,2
500215 PARKI, SPOMENIKI	2.677	7.677	2.697	100,7	35,1	0,3
500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	105.006	21.773	25.479	24,3	117,0	2,5
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	122.720	65.187	72.470	59,1	111,2	7,2
500222 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	2.148	3.340	2.960	137,8	88,6	0,3
500223 TAJNIŠKA OPRAVILA	56.849	62.697	65.937	116,0	105,2	6,5

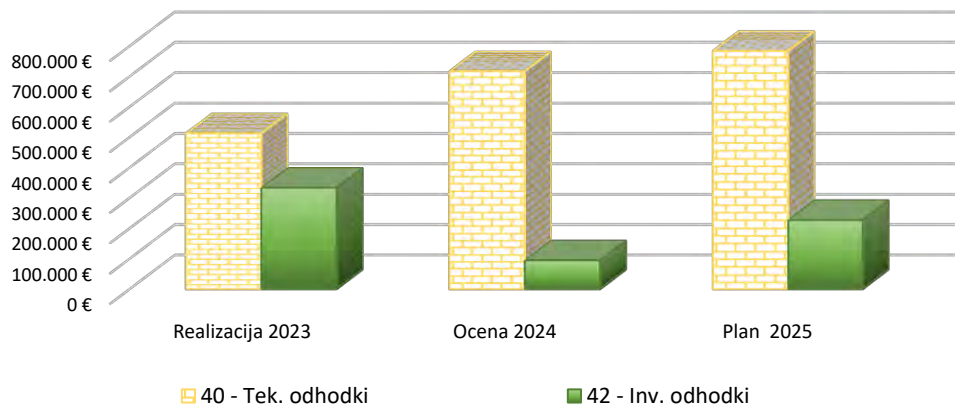
500236	ČISTILNA AKCIJA	2.611	4.433	6.740	258,2	152,0	0,7
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	11.202	30.672	35.486	316,8	115,7	3,5
500240	PROMOCIJA ZDRAVJA	509	3.000	3.300	648,8	110,0	0,3
500241	PODEŽELSKI TURIZEM	0	5.550	5.550	-	100,0	0,5
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	324.383	312.828	451.255	139,1	144,3	44,6
501011	RAZVOJ VASI	85	500	500	585,5	100,0	0,0
501012	CESTNI PROMET	183	0	0	0,0	-	0,0
SKUPAJ		846.405	811.384	1.011.205	119,5	124,6	100,0

Plan leta 2025 se v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 nominalno najbolj zvišuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (višji za dobrih 138 tisoč EUR).



V nadaljevanju je predstavljen plan finančnih načrtov KS za leto 2025 z vidika ekonomskih namenov v skladu s *Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava*. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko bodo KS plačale iz javnih sredstev. V skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za izdatke v proračunu leta 2025 predstavljajo tekoči odhodki in sicer 77,5 %, preostalih 22,5 % pa investicijski odhodki, slednje prikazuje spodnji graf.

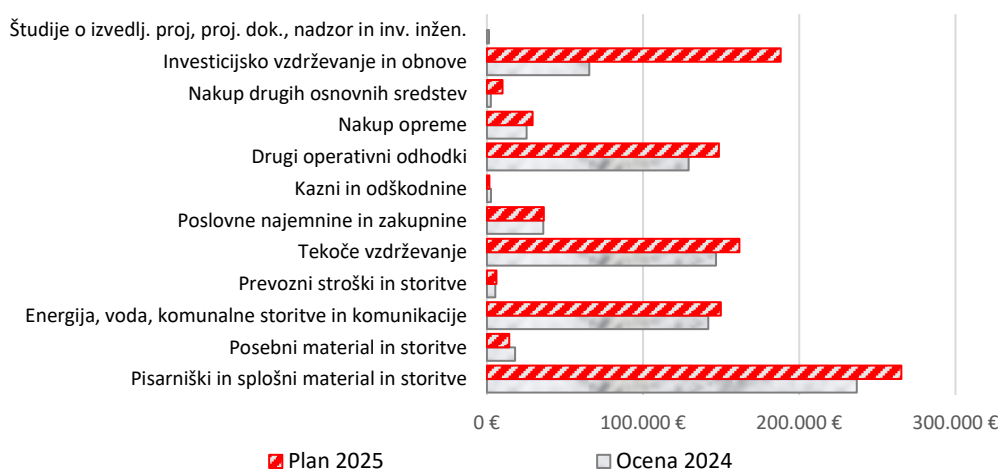


Nominalno se predvideva slabih 784 tisoč EUR tekočih odhodkov in dobrih 227 tisoč EUR investicijskih odhodkov. V primerjavi z oceno realizacije leta 2024 so v planu leta 2025 višji tako tekoči odhodki (višji za dobrih 67 tisoč EUR; Indeks 109,4), kot tudi investicijski odhodki (višji za skoraj 132 tisoč EUR; Indeks 239,7).

Plan odhodkov KS leta 2025 na nivoju skupine konta in konta v EUR

Skupina odhodka	Realizacija 2023	Ocena 2024	Plan 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
40 TEKOČI ODHODKI	512.431	716.532	783.876	153,0	109,4	67.344
4020 Pisarniški in splošni mat. in stor	190.264	236.806	265.296	139,4	112,0	28.490
4021 Posebni material in storitve	8.787	18.056	14.350	163,3	79,5	-3.706
4022 Energija, voda, komunalne st in komun	119.763	141.722	149.719	125,0	105,6	7.997
4023 Prevozni stroški in storitve	2.115	5.392	6.197	293,0	114,9	805
4025 Tekoče vzdrževanje	59.113	146.681	161.634	273,4	110,2	14.953
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29.964	36.110	36.468	121,7	101,0	358
4027 Kazni in odškodnine	533	2.624	1.600	300,0	61,0	-1.024
4029 Drugi operativni odhodki	101.891	129.141	148.612	145,9	115,1	19.471
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	333.974	94.852	227.329	68,1	239,7	132.477
4202 Nakup opreme	80.011	25.423	29.179	36,5	114,8	3.756
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.370	2.531	10.000	51,6	395,1	7.469
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.733	0	0	0,0	-	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	194.120	65.556	188.150	96,9	287,0	122.594
4207 Nakup nematerialnega premoženja	793	0	0	0,0	-	0
4208 Študije o izvedljivosti pro., proj. dok., nadzor in invest. inžen.	17.947	1.342	0	0,0	0,0	-1.342
SKUPAJ	846.405	811.384	1.011.205	119,5	124,6	199.821

Plan odhodkov KS leta 2025 na nivoju konta



Najvišji tekoči odhodki v planu leta 2025 so planirani na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 265 tisoč EUR), Tekoče vzdrževanje (slabih 162 tisoč EUR), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 150 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (slabih 149 tisoč EUR; od tega predvsem za plačilo podjemnih pogodb, študentskega dela in sejin). Tekoči odhodki so v planu leta 2025 v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji za 9,4 %, v primerjavi z realizacijo leta 2023 pa višji za 53 %. Največ tekočih odhodkov planirajo realizirati KS: Stražišče (skoraj 70 tisoč EUR), Kokrica (skoraj 66 tisoč EUR), Predoslje (skoraj 55 tisoč EUR), Primskovo (skoraj 52 tisoč EUR).

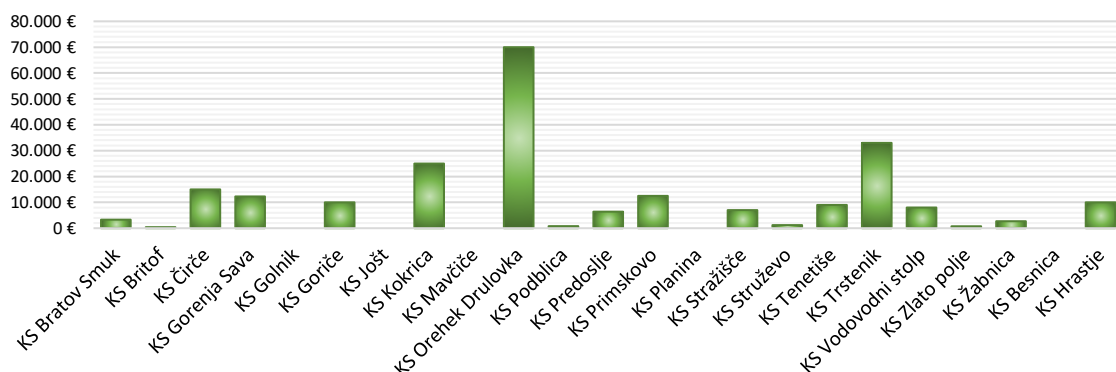
Investicijski odhodki KS so v planu leta 2025 načrtovani v skupni višini dobrih 227 tisoč EUR in so v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji za dobrih 132 tisoč EUR (Indeks 239,7). Največ sredstev je namenjenih investicijskemu vzdrževanju in obnovam (dobrih 188 tisoč EUR; od tega 89,3 % na proračunski postavki Objekti skupne rabe), preostali del pa nakupu opreme (dobrih 29 tisoč EUR) in nakupu drugih

osnovnih sredstev (10 tisoč EUR). Glavnina porabe (83,2 %) je planirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe (189 tisoč EUR; od tega največ za investicijsko vzdrževanje in obnove (168 tisoč EUR) in za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev (dobrih 21 tisoč EUR; avdiovizualna oprema, zvočnik, reflektorji, mobilni telefon, drugo pohištvo, pisarniško pohištvo, klima naprave, ogrevalni paneli, računalnik, ograja)). Preostali del sredstev je planiran še na proračunskih postavkah: Pokopališča, mrliške vežice (slabih 24 tisoč EUR; od tega za investicijsko vzdrževanje in obnove (slabih 19 tisoč EUR) in za nakup opreme (dobrih 5 tisoč EUR; avdiovizualna oprema, klima naprava)), Zelene površine, otroška igrišča (dobrih 12 tisoč EUR; nakup opreme) in Športna igrišča, športni objekti (dobrih 2 tisoč EUR; od tega za investicijsko vzdrževanje in obnove (dobrih tisoč EUR) in za nakup opreme (pod tisoč EUR)).

Vsi investicijski odhodki KS so v planu leta 2025 uvrščeni v enoten projekt NRP 50000001 Investicije KS. Planirana sredstva po projektu NRP 50000001 Investicije KS so v planu leta 2025 v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višja za skoraj 136 tisoč EUR (Indeks 248). Namen porabe po projektu je podrobneje obrazložen v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2025 vsake KS posebej in je vključen v obrazložitev posebnega dela proračuna MOK za leto 2025.

KS, ki v planu leta 2025 planirajo realizirati največ investicijskih odhodkov oziroma največ sredstev po projektu NRP 50000001 Investicije KS so: Orehek Drulovka (70 tisoč EUR), Trstenik (33 tisoč EUR), Kokrica (25 tisoč EUR) in Čirče (15 tisoč EUR). Ostale KS v okviru projekta, planirajo realizacijo investicijskih odhodkov pod 13 tisoč EUR (KS: Primskovo, Gorenja Sava, Goriče, Hrastje, Tenetiše, Vodovodni stolp, Stražišče, Predoslje, Bratov Smuk, Žabnica, Struževo, Podblica, Zlato Polje, Britof).

Projekt NRP 50000001 Investicije KS v planu leta 2025, po posameznih KS

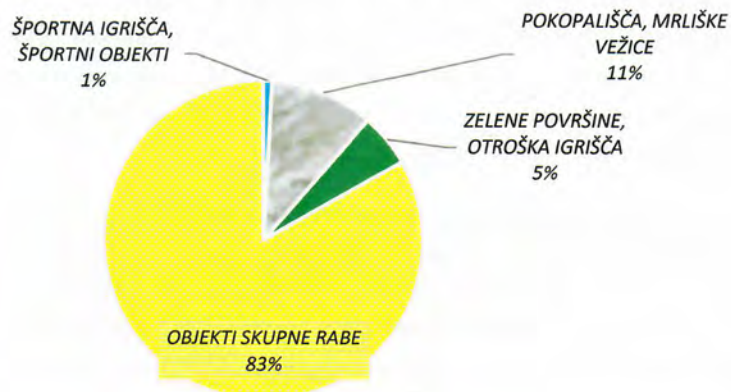


Projekti NRP 50000001 Investicije KS po posameznih KS in v EUR

NRP	PU	Opis	Ocena 2024	Plan 2025	Indeks	Razlika
			1	2	2/1	2-1
40672102		Investicije v KS	3.209	0	0,0	-3.209
	0526	KS Primskovo	3.209	0	0,0	-3.209
50000001		Investicije KS	91.643	227.329	248,1	135.686
	0512	KS Bratov Smuk	11.800	3.300	28,0	-8.500
	0513	KS Britof	0	400	-	400
	0514	KS Čirče	500	15.000	3.000,0	14.500
	0515	KS Gorenja Sava	800	12.280	1.535,0	11.480
	0516	KS Golnik	626	0	0,0	-626
	0517	KS Goriče	0	10.000	-	10.000
	0519	KS Jošt	300	0	0,0	-300
	0520	KS Kokrica	27.000	25.000	92,6	-2.000
	0522	KS Mavčiče	2.000	0	0,0	-2.000
	0523	KS Orehek Drulovka	0	70.000	-	70.000
	0524	KS Podblica	400	800	200,0	400
	0525	KS Predoslje	2.550	6.400	251,0	3.850
	0526	KS Primskovo	500	12.500	2.500,0	12.000
	0527	KS Planina	4.300	0	0,0	-4.300

0528	KS Stražišče	16.500	7.000	42,4	-9.500
0529	KS Struževo	0	1.199	-	1.199
0530	KS Tenetiše	1.200	9.000	750,0	7.800
0531	KS Trstenik	17.236	33.000	191,5	15.764
0532	KS Vodovodni stolp	3.700	8.000	216,2	4.300
0533	KS Zlato polje	0	750	-	750
0534	KS Žabnica	1.731	2.700	156,0	969
0535	KS Besnica	500	0	0,0	-500
0536	KS Hrastje	0	10.000	-	10.000
SKUPAJ		94.852	227.329	239,7	132.477

Projekt NRP 50000001 Investicije KS v planu leta 2025, po proračunskih postavkah



Pripravila:

Saša Kunstelj, Višji svetovalec

Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon.

Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve



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

Datum: 22. 4. 2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a) Glavni cilji KS Besnica za leto 2025 je vzdrževanje druge opreme na podeželskem turizmu, izdaja glasila vsem gospodinjstvom v KS, izvedba čistilne akcije v sodelovanju s šolo, prirejanje organiziranih prireditev v sodelovanju s KS Besnica in sicer 4 dogodke: Semanji dan, pohod na Špičasti hrib, soorganizacija prireditve ob 100 letnici PGD Besnica ter prireditev pri slapu Šumu. Sicer pa je splošen cilj delovanje in sodelovanje s krajani, ki bo približno enakovredno obravnavano glede na celotno geografsko pokritost KS ter glede na to, da se zajema celotna populacija od najmlajših do starejših krajanov.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir prihodkov (62 % delež vseh prihodkov) za leto 2025 so prejeta sredstva iz proračuna MOK, namenjena za osnovno dejavnost, organiziranje prireditev in sejnine. Drugi vir prihodka so tako imenovani lastni prihodki (38 % delež vseh prihodkov) krajevne skupnosti Besnica in sicer: najemnine za pokopališča in oddajo mrliških vežic, prihodki od uporabnine poslovnih prostorov ter priliv obresti od depozita po pogodbi z banko. Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Besnica za leto 2025 so praktično enaki kot prihodki v ocenjeni realizaciji za leto 2024 (Indeks 101,3).

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Besnica so v planu leta 2025 v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 malenkostno višji (indeks 116,5), saj je planirana dodatna večja soorganizacija prireditve ob 100 letnici PGD Besnica. Iz naslova proračunskih postavk se v letu 2025 planira največ realizirati v okviru proračunske postavke Proslave, prireditve KS (33,2 % delež vseh odhodkov).

50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica

V letu 2025 imamo namen organizirati naslednje prireditve: Semanji dan, pohod na Špičasti hrib, soorganizacija prireditve ob 100 letnici PGD Besnica ter prireditev pri slapu Šumu. Sredstva za ta namen se bodo porabila za gostinske storitve (hrana, pijača), za nakup splošnega in posebnega materiala (majice, darila, ...) ter za plačilo glasbenih izvajalcev. Plan leta 2025 je glede na oceno realizacije leta 2024 nekoliko večji, saj se planira soorganizacija dodatne večje prireditve (Indeks 173,8). Proračunska postavka predstavlja 33,2 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica

Plan leta 2025 je glede na plan leta 2024 malenkostno višji (Indeks 134,8) glede na oceno realizacije zaradi podražitev artiklov, ki jih podarimo ob miklavževanju za otroke ter pri obiskih starostnikov. Sredstva v okviru proračunske postavke se bodo porabila za pisarniški material, založniške storitve (izdaja krajevnega glasila vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti Besnica in objava glasila), pogostitev, poštna storitve in za izplačilo sejin ter nabavo daril za miklavževanje in starostnike. Proračunska postavka predstavlja 21,5 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

Plan leta 2025 je glede na oceno realizacije leta 2024 malenkost višji in sicer za 3,3 % višji, ker se planira povečanje stroškov električne energije. Planirana sredstva v letu 2024 se bodo porabila za stroške električne energije, vodo in komunalne storitve, plačilo odvoza komunalnih odpadkov, investicijsko vzdrževanje - izboljšave ter za plačilo najemnine po pogodbi za pokopališče. Proračunska postavka predstavlja 12,1 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50023635 ČISTILNA AKCIJA – KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za izvedbo najmanj 1 čistilne akcije in ob tem za pogostitev udeležencev. Plan leta 2025 je glede na oceno realizacije leta 2024 enak. Proračunska postavka predstavlja 2 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50024135 PODEŽELJSKI TURIZEM - KS Besnica

Na tej postavki bodo planirani odhodki v letu 2025 glede na oceno realizacije v letu 2024 enak, saj v letu 2025 načrtujemo večja vzdrževalna dela na poti in ograji za slap Šum, kot v letu 2024. Proračunska postavka predstavlja 21,7 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Na tej postavki bodo planirani odhodki v letu 2025 glede na oceno realizacije v letu 2024 precej manjši (indeks 8,9), saj se zaradi menjave vira ogrevanja planira drastično zmanjšanje stroškov ogrevanja. Del sredstev je namenjen za redne stroške obratovanja (omrežnina za elektriko in zavarovanje), del pa za čiščenje. Ne bo se realizirala nabave novih pivskih garnitur. Proračunska postavka predstavlja 7,6 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50101135 RAZVOJ VASI - KS Besnica

Na tej postavki bodo planirani odhodki v letu 2025 glede na oceno realizacije v letu 2024 praktično enaki (Indeks 2), saj se v obeh letih načrtuje postopno zamenjavo krajevnih tabel v približno enakem obsegu. Proračunska postavka predstavlja 2 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Besnica dne 22. 4. 2024 na svoji 8. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Besnica
Primož Bavdek

Krajevna skupnost BITNJE

Zgornje Bitnje 33

4209 Žabnica

Datum: 12. 6. 2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2025**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025**

a)

1. CILJ: INFORMIRANJE KRAJANOV - izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 1-krat letno, - vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si) in facebook strani Krajevna skupnost Bitnje – Sorško polje - izobešanje plakatov na oglasne deske KAZALNIK 1.1; Število izdanih glasil KS Bitnje Informator: 2 KAZALNIK 1.2; Število izdanih obvestil za krajane: 4
2. CILJ: ORGANIZACIJA PRIREDITEV ZA KRAJANE KS BITNJE - prireditev za najmlajše krajane Direndaj, - prireditev ob prazniku KS Bitnje (25. junij), - prihod Dedka Mrza KAZALNIK 2; Število izvedenih prireditev za krajane KS Bitnje: 3
3. CILJ: NOVOLETNA OBDARITEV NAJSTAREJŠIH KRAJANOV KAZALNIK 3; Število izvedenih obdaritev za krajane ob novem letu: 1
4. CILJ: IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE V KS BITNJE KAZALNIK 4; Izvedeno število čistilnih akcij: 1
5. CILJ: VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, 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, ...).

Krajevna skupnost Bitnje

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) *Obrazložitev prihodkov*

Viri načrtovanih prihodkov KS Bitnje v letu 2025 so naslednji:

- 96,43% prihodkov od dotacij MO Kranj za:
 - *opravljanje osnovne dejavnosti,*
 - *najemnino prostorov KS Bitnje,*
 - *vzdrževanje zelenih površin,*
 - *praznovanje krajevnega praznika,*
 - *izplačilo sejin članom Sveta KS Bitnje.*
- 3,57% prihodkov od prilivov od obresti na nočne depozite, sponzorskih, donatorskih sredstev za izdajo glasila KS Bitnje Informator in organizacijo različnih prireditev za krajanje KS Bitenij.

Načrtovani prihodki v letu 2025 so glede na načrtovane v letu 2024 višji za 0,61%.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Odhodki KS Bitnje za leto 2025 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

Celotno načrtovani odhodki v letu 2025 so glede na načrtovanih za leto 2024 višji za 11,8%. Glavnina načrtovanih sredstev je na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve KS ter Objekti skupne rabe.

➤ 50020211 PROSLAVE, PRIREDITVE KS -KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za različne prireditve v okviru krajevnega praznika in druge prireditve za krajanje KS Bitnje (prireditve v počastitev krajevnega praznika, otroški Direndaj...), obdaritev najstarejših krajanov (starih 80 let in več) ob novem letu, decembrski obisk dobrih mož za najmlajše.

Načrtovana sredstva za leto 2025 so višja za 19,49% v primerjavi z načrtovanimi v letu 2024 in predstavljajo 20,35% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2025.

➤ 50020311 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo odškodnine pri uporabi zemljišča za otroško igrišče. Načrtovana sredstva za leto 2025 so višja glede na načrtovana sredstva v letu 2024 in predstavljajo 2,58% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2025.

➤ 50020511 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izdajanje krajevnega glasila Informator, plačilo stroškov telefona in internetne povezave, obnovo domene za spletno stran KS Bitnje, reprezentanco, poštno storitve, pisarniški material, sejnine za člane Sveta KS Bitnje in druge stroške za opravljanje dejavnosti KS Bitnje. Načrtovana sredstva za leto 2025 so v primerjavi z načrtovanimi sredstvi v letu 2024 višja za 18,07% in predstavljajo 35,96% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2025.

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

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževalna dela oz. manjša tekoča popravila na športnem igrišču, v kolikor bo to potrebno.

Načrtovana sredstva za leto 2025 so enaka načrtovanim sredstvom v letu 2024 in predstavljajo 0,64% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2025.

➤ **50022311 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Bitnje in so primerljiva z načrtovanimi sredstvi za ta namen v letu 2024. Predstavljajo 17% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2025.

➤ **50023611 ČISTILNA AKCIJA KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo načrtovane čistilne akcije v letu 2025. Načrtovana sredstva za leto 2025 so 2,5 krat višja od načrtovanih sredstev v letu 2024 in predstavljajo 0,77% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2025.

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

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje zelenih površin. Načrtovana sredstva za leto 2025 so za 13,40% višja od načrtovanih sredstev v letu 2024 in predstavljajo 1,42% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2025.

➤ **50010011 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo stroškov električne energije, komunalnih storitev, najemnine za prostore KS Bitnje v GD Bitnje. Načrtovana sredstva za leto 2025 so za 3,33% višja od načrtovanih sredstev v letu 2024 in predstavljajo 21,29% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2025.

c) Obrazložitev NRP

/

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval Svet KS Bitnje dne 12. 6. 2024 na svoji 15. redni seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Bitnje
Matej Dolenc

Krajevna skupnost Bitnje

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
 Ulica Tuga Vidmarja 12
 4000 KRANJ

Datum: 16. 5. 2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

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

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

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) *Obrazložitev prihodkov*

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2025 so glede na plan leta 2024 nekoliko višji (Indeks 109).

- Glavnino lastnih prihodkov predstavlja najemnina poslovnih prostorov. Lastni prihodki predstavljajo 23,5 % vseh prihodkov.
- Transferni prihodki s strani Mestne občine Kranj:
 - osnovna dejavnost
 - organizacija prireditev
 - sejnine

Transferni prihodki predstavljajo 76,5 % vseh prihodkov.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki Krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2025 so v primerjavi s planom leta 2024 nižji za dobrih 7,8 %.

500202 PROSLAVE PRIREDITVE KS

Glavnina sredstev se bo porabila za izvedbo krajevnega praznika (gostinske storitve in potrošni material) in drugih manjših prireditev, npr. Športnih turnirjev in dogodkov za otroke. Planirana sredstva za leto 2025 so višja v primerjavi s planom leta 2024 (Indeks 127) zaradi višjih cen storitev.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Sredstva se bodo porabila za plačilo tiskanja in raznašanja krajevnega glasila Bilten KS; telefona (T-2), pisarniški material, poštna storitve, domeno, pogostitve in izplačilo sejin Planirana sredstva za leto 2025 so višja v primerjavi s planom leta 2024 (Indeks 119) zaradi višjih cen storitev in blaga.

Krajevna skupnost Bratov Smuk

50021812 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Sredstva se bodo porabila za vzdrževanje športnih igrišč. Planirana sredstva za leto 2025 so glede na plan leta 2024 enaka.

50023612 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva se bodo porabila za nabavo zaščitnih rokavic in pogostitve udeležencev po čistilni akciji. Planirana sredstva za leto 2025 so višja glede na plan leta 2024 zaradi višjih cen blaga in načrtovane nabave več zaščitnih sredstev.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov: električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovanja objekta. Nabavili bomo nekaj potrošnega materiala za potrebe doma. Glavnino sredstev pa bomo namenili vzdrževalnim delom na objektu KS. Planirana sredstva za leto 2025 so glede na plan leta 2024 nižja (Indeks 87,4).

c) Obrazložitev NRP

d) V letu 2025 načrtujemo nakup opreme za ozvočenje za prireditve KS.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval Svet KS Bratov Smuk dne 16. 5. 2024 na svoji 14. redni seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Bratov Smuk
Slavko Kancilija



Krajevna skupnost BRITOF

Britof 316

4000 Kranj

Datum:

28. 06. 2024

 MESTNA OBČINA KRANJ			
Prejeto	01-07-2024 6459/24		
Sig. znsk	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
406104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2025**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025****a)**

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

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025**a) Obrazložitev prihodkov**

Vsi prihodki, ki jih v letu 2025 planira realizirati KS Britof bodo zagotovljeni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2025 in so namenjeni za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine. 80 % vseh planiranih prihodkov predstavljajo prihodki za osnovno dotacijo.

Nekaj sredstev bomo prejeli tudi iz naslova priliva obresti na nočne depozite.

Planirani prihodki v letu 2025 so v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2024 višji za 1,95%.

b) Obrazložitev odhodkov

Planirani odhodki v letu 2025 so glede na oceno realizacije za leto 2024 višji za 14,4 %. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Najvišji plan odhodkov v letu 2025 se predvideva glede na realizacijo 2024 na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (28 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2025) in na proračunski postavki Proslave, prireditve KS (30 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2025).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva se bodo porabila za organizacijo prireditev (za pogostitev, darila, potrošni material). Plan leta 2025 je višji od ocene realizacije leta 2024 za 11%.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti Britof), plačilo računalniških storitev, plačilo telefonskih stroškov, za izplačilo sejin, za drugi splošni material ter za pogostitve. Plan leta 2025 je višji od ocene realizacije leta 2024 za 36%.

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA- TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževanje avtobusnih postajališč. Plan leta 2025 je v primerjavi z realizacijo 2024 višji za 32%.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE – KS Britof

Planirana sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev na krvodajalski akciji. Plan leta 2025 je nižji od ocene realizacije plana v letu 2024 za 20%.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje drugih objektov in nakup novega pohištva. Plan leta 2025 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji za 25%.

500236 ČISTILINA AKCIJA

Planirana sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev v sklopu čistilne akcije Kranj ni več usran 2025. Plan leta 2025 je višji od realizacije plana v letu 2024 za 19%.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov (voda in komunalne storitve, odvoz smeti), za čistilni material, kurjavo ter za tekoče vzdrževanje objekta. Plan leta 2025 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 nižji za 27%.

c) *Obrazložitev NRP*

50021813 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Britof

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup drugega pohištva (lesena garnitura). Plan leta 2025 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji za 100%.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Britof dne 04.06.2024 na svoji 11. seji in ga potrdil.



Predsednica sveta krajevnne skupnosti Britof
Martina Prusnik

Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 19.7.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a)

Krajevna skupnost Čirče si je v tudi letu 2025 zastavila nekaj ciljev, na podlagi katerih je v proračunu 2025 pripravila načrt odhodkov. Kot vsako leto, bo tudi v letu 2025 potrebno nekaj vzdrževalnih del v domu krajevnih skupnosti, prav tako tudi na športnem igrišču ob njem. Proslave in prireditve bodo smučarski dan na Krvavcu in športni dan na igrišču za domom KS Čirče. Ob koncu leta bi zopet radi obdarili starejše krajanje in predšolske otroke.

Prihodki bodo malo podobni kot so načrtovani za leto 2024, odhodki pa bodo višji kot v letu 2024.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki ki jih planiramo v letu 2025 izvirajo iz naslova oddajanja poslovnih prostorov v najem. Prihodke od najemnin smo predvideli na podlagi trenutno sklenjenih najemnih pogodb in napovedi za naprej. S strani MO Kranj bo krajevna skupnost prejela tudi prihodke iz naslova osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, za tekoče vzdrževanje športnih igrišč ter zelenih površin. Celotno planirani prihodki krajevnih skupnosti Čirče so v planu leta 2025 v primerjavi s planom 2024 nižji za 4%.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevnih skupnosti Čirče so v planu leta 2025 v primerjavi s planom leta 2024 precej višji (Indeks 165,4). Krajevna skupnost stremi k racionalni porabi sredstev. V letu 2025 se kot običajno največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (73 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

500202 Proslave, prireditve KS

V letu 2025 načrtujemo organizacijo smučarskega izleta na Krvavec, športni dan na igrišču za domom KS Čirče in obdaritev otrok ter starejših krajanov. Planirana sredstva v letu 2025 so glede na plan 2024 višja za 34%. Proračunska postavka predstavlja 8,1 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500205 Materialni stroški in storitve

V letu 2025 bomo v okviru materialnih stroškov ponovno imeli stroške tiskarskih in založniških storitev, saj načrtujemo izdajo glasila. Stroški na tej postavki zajemajo še pisarniški material, stroške komunikacij, poštnin,

sejnin, bančni stroški in podobno. Prav tako bomo nabavili nekaj potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2025 so glede na plan 2024 višja za 4%.

Proračunska postavka predstavlja 10,1 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500218 Športna igrišča, športni objekti

Na tej postavki so predvideni stroški vzdrževanja igrišča za domom KS Čirče. Igrišče vsako leto potrebuje nekaj manjših obnov (redno vzdrževanje igrišča in igral). Sredstva so za 157 % višja kot v planu 2024.

Proračunska postavka predstavlja 4,2 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500236 Čistilna akcija

Stroški so predvideni za pogostitev sodelujočih v čistilni akciji. Akcija je dobrodošla vsako leto, saj je skrb za okolico nujna. Sredstva so planirana za 20% višje kot v letu 2024.

Proračunska postavka predstavlja 0,7 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500238 Zelene površine

Na igrišču za domom KS Čirče imamo veliko zelenih površin potrebnih vzdrževanja. Plan leta 2025 je za 14% višji kot v letu 2024.

Proračunska postavka predstavlja 1,5 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500240 Promocija zdravja

KS Čirče vsako leto organizira preventivno merjenje krvi za krajanke. Plan leta 2025 je za 11% višji kot v letu 2024.

Proračunska postavka predstavlja 2,3 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

501001 Objekti skupne rabe

Stroški, ki smo jih planirani na tej postavki so stroški čistil, materiala in storitev, električne energije, stroški komunale, ogrevanja, odvoza smeti, zavarovalne premije ter plačila za nadomestilo stavbnega zemljišča. Planirana so tudi investicijska sredstva potrebe investicijskega vzdrževanja doma krajevne skupnosti Čirče in njegove obnove v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS. tudi za Na tej postavki so tudi sredstva s katerimi plačujemo hišnika in s katerimi vzdržujemo dom KS Čirče. Sredstva za leto 2025 so za 86 % višja kot v planu za leto 2024.

Proračunska postavka predstavlja 73,2 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Projekt NRP investicije KS je planiran v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe v višini 15 tisoč EUR za potrebe investicijskega vzdrževanja doma krajevne skupnosti Čirče in njegove obnove. Projekt predstavlja 34,3 % delež celotnega plana odhodkov leta 2025.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS ČIRČE dne 18.7.2024 na svoji 7. seji in ga potrdil.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Čirče

Nuša Kalan



Krajevna skupnost Čirče

Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 16.5.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a)

1. Izgradnja otroškega igrišča v KS Gorenja SAVA na platoju velike skakalnice Bavhenk.

CIUI: Nakup igral za otroško igrišče.

2. Prvomajska budnica

CIUI: Vabilo mestne Kranjske godbe in povabilo krajanov k udeležbi na prvomajski budnici.

3. Piknik krajanov

CIUI: Pogostitev in druženje s krajani in predstavitev celoletnih načrtov. Predstavitev združenja KS Gorenja Sava in KS Stražišče.

4. Jesenski izlet

CIUI: Organizacija jesenskega izleta za krajan KS Gorenja Sava. Letos se bo obiskalo Belo Krajino.

5. Skrb za park NOB

CIUI: Košenje trave in vzdrževanje spomenika

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) *Obrazložitev prihodkov*

V letu 2025 planiramo realizirati transferne prihodke, zagotovljene v proračuna MOK za leto 2025 in sicer za: osnovno dejavnost, organizacijo krajevnih prireditev, sejnine. V okviru lastnih prihodkov bomo realizirali priliv sredstev iz naslova obresti od nočnih depozitov pri banki.

Celotno planirani prihodki leta 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 primerljivi (indeks 99,8).

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevn skupnosti Gorenja Sava so v planu leta 2025 v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji (indeks 291,6). Iz naslova proračunskih postavk se v letu 2025 planira največ realizirati na



Krajevna skupnost Gorenja Sava

ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Gorenja Sava kar je 42,94% planiranih sredstev in sicer je v planu nakup igral za otroško igrišče.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V letu 2025 planiramo organizirati:

- srečanje vseh krajanov in krajanov ob tradicionalnem pikniku
- prvomajsko budnico in praznično druženje krajanov in krajanov
- razne druge družabne dogodke in praznovanja (novoletno obdarovanje otrok in starejših občanov)

Sredstva se bodo porabila za stroške tiskarskih storitev, gostinskih storitev (hrana, pijača), prevoz krajanov in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2025 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višja za 46,6%. Proračunska postavka predstavlja 28,6% plan leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Izdatki na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS odražajo stroške tekočega administrativno-operativnega delovanja Sveta KS pri uresničevanju zastavljenih planiranih aktivnostih. Kot pomembnejše lahko izpostavimo: sprotna zagotovitev pisarniškega materiala in storitev, izdaja krajevnega glasila ali informatorja, pogostitev na izrednih oz. posebnih slavnostnih sejah Sveta KS, priložnostno obdarovanje otrok in starejših, stroški telefona in sejnine. V letu 2024 že sodelujemo pri izdaji kvartalnega glasila SITAR in to planirano v letu 2025.

Planirana sredstva v letu 2025 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višja za 91 %. Proračunska postavka predstavlja 19,4% plan leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Urejanje in vzdrževanje spomenika NOB ter celotnega področja s cvetličnim koritom ter obeh informacijskih tabel in vaškega korita.

Planirana sredstva v letu 2025 so v primerjavi z oceno leta 2024 primerljiva (Indeks 100). Proračunska postavka predstavlja 1,7% plan leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

500236 ČISTILNA AKCIJA

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

Planirana sredstva v letu 2025 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višja za 147 %. Proračunska postavka predstavlja 0,7% plan leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

5023815ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva v višini dobrih 12 tisoč EUR bodo namenjena za nakup igral za otroško igrišče, v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS. Manjši del planiranih sredstev bomo porabili za bencin ob košnji.

Proračunska postavka predstavlja 42,9 % plan leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE



Krajevna skupnost Gorenja Sava

Sredstva se bodo porabila za čistilni material, tekoče vzdrževanje objekta.

Planirana sredstva v letu 2025 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višja za 150 %. Proračunska postavka predstavlja 6,7 % plan leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

V okviru projekta bomo nabavili opremo za otroško igrišče na proračunski postavki Zelene površine, otroška igrišča v višini dobrih 12 tisoč EUR.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Gorenja Sava dne 16.5.2024 na svoji 13. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnne skupnosti Gorenja Sava
Roman Perne



Krajevna skupnost Gorenja Sava

Krajevna skupnost GOLNIK
Golnik 63
4204 GOLNIK

Datum: 22.5.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a) v letu 2025 v Krajevni skupnosti Golnik načrtujemo ponovni poudarek na izvajanju dosedanjih in uvedbo novih kulturno – športnih prireditev s katerimi želimo privabiti v aktivno udeležbo čim večje število krajanov. Načrt, ki mu bomo sledili v letu 2025 je : prvomajski kres z druženjem in pogostitvijo, športne dogodke ob krajevnem prazniku junija 2025, skupni pohod na Kriško goro s KS Goriče, jesenski kostanjev piknik, izvedba predstave in obdarovanje otrok ob Novem letu, ter manjše športne dogodke.

Nadaljevali bomo z izboljšavami informiranosti krajanov KS Golnik glede aktivnosti, ki potekajo v krajevni skupnosti in sicer z objavami na družbenih omrežjih, objavami na oglasni deski, s plakati in v tiskanih medijih.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodke načrtujemo iz naslednjih postavk:

- osnovna dotacija
- sejnine
- najemnina poslovnih prostorov
- organizacija prireditev
- zelene površine

Finančni načrt za leto 2025 je za 32% višji od predvidenega plana porabe v letu 2024.

KS Golnik v letu 2025 pričakuje prilive oz. prihodke, katerih primarni vir bodo transferna sredstva iz občinskega proračuna MOK.

b) Obrazložitev odhodkov

Najvišji delež porabe je planiran v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (45,11% delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunske postavke).

50020216 PROSLAVE, PRIREDITVE KS GOLNIK – KS GOLNIK

Sredstva se bodo porabila za organizacijo prireditev in dogodkov, s katerimi želimo privabiti k druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa čim večje število krajanov Golnika.

Finančni načrt za leto 2025 je v primerjavi z letom 2024 nižji za 3%.

50020516 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS – KS GOLNIK

Načrtovana sredstva se bodo pretežno porabila za organizacijo različnih družabnih oz. športnih prireditev, kjer glavnino stroškov predstavljajo stroški pogostitve, stroške za material in druge storitve, za večjo stopnjo informiranosti, promocijski material. Prireditve so vedno bolj obiskane, zato se porabi tudi več sredstev.

Finančni načrt je za leto 2025 za 117% višji kot v primerjavi z leto 2024.

50022316 TAJNIŠKA OBLAŽILA

Porabo sredstev načrtujemo za opravljanje administrativnih del za krajevno skupnost. Finančni načrt za leto 2025 je primerljiv z letom 2024.

50023616 ČISTILNA AKCIJE – KS GOLNIK

Porabo sredstev načrtujemo za nabavo materiala in za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Finančni načrt je primerljiv s preteklim letom.

50023816 ZELENE POVRŠINE – KS GOLNIK

Porabo sredstev načrtujemo za vzdrževanje in urejanje otroškega igrišča ter urejanje okolice doma KS Golnik. Finančni načrt je za leto 2025 višji za 11% v primerjavi s planom za leto 2024.

50100116 OBJEKTI SPOLEKOV – KS GOLNIK

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje in pokrivanje rednih stroškov, za plačevanje po podjemnih pogodbah, vzdrževanje objekta in urejanje okolice objekta in zelenih površin, ogrevanja in električne energije. Sredstva bodo porabila tudi za stroške zavarovanja objekta, nakup materiala za čiščenje ter drugi splošni material in inventar. Načrtuje se tudi dodatno vzdrževanje objekta (pleskanje sten, brušenje parketa, obravnava fasade).

Finančni načrt je za leto 2025 v primerjavi z letom 2024 višji za 31.3%.

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

Za leto 2025 ni predvidenih investicij.

d) Obrazložitev NRP

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Golnik dne 23.5.2024 na svoji 10. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Golnik
Marko Ramljak

Krajevna skupnost GORIČE

Goriče 21

4204 Golnik

Datum: 15.05.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2025**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025**

a) V letu 2025 bomo izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti Goriče v skladu s planom in sicer:

- Izvedli vsa potrebna administrativna dela
- Zagotavljali neposreden stik s krajanj
- Organizirali krajevni praznik, prireditve tekom celega leta, planiramo 4 dogodke in sicer: ob praznikih, delavnice, veseli december, obisk dedka mraza)
- Sodelovali v čistilni akciji
- Vzdrževali dom krajevne skupnosti Goriče
- Vzdrževali pokopališče in mrliške vežice
- Vzdrževali vaški dom na Letenicah
- Oddajali prostore doma krajevne skupnosti Goriče v najem (stanovanje)

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025**a) Obrazložitev prihodkov**

Celotno planirani dohodki krajevne skupnosti Goriče za leto 2025 so v primerjavi z oceno za leto 2024 nižji za 12,8 %. Najvišje lastne prihodke v letu 2025 planiramo realizirati iz naslova:

- Najemnine stanovanja
- Najemnin grobov
- Uporaba mrliških vežic

Planirani lastni prihodki predstavljajo 46% vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2025 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

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

Planirani lastni prihodki predstavljajo 54% vseh planiranih prihodkov.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevnne skupnosti Goriče so v planu leta 2025 v primerjavi z oceno za leto 2024 višji za 44 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2025 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe.

500202 Proslave, prireditve KS

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo proslav, delavnic, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacija krajevnega praznika, prireditve v okviru veselega decembra – obisk dedka mraza. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2025 so v primerjavi z oceno za leto 2024 višji za dobrih 12%. Proračunska postavka predstavlja 12,8 % delež plana glede na ostale proračunske postavke.

500205 Materialni stroški in storitve KS

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, pogostitve, potrošni in drobni materiala, izplačila sejin. Planirani odhodki v letu 2025 so v primerjavi z oceno za leto 2024 višji za slabih 15%. Proračunska postavka predstavlja 19,4 % delež plana glede na ostale proračunske postavke.

500221 Pokopališča, mrtliške vežice

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja (komunala, vzdrževanje). Planirani odhodki v letu 2025 so v primerjavi z oceno za leto 2024 enaki. Proračunska postavka predstavlja 2,8 % delež plana glede na ostale proračunske postavke.

500238 Zelene površine

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške vzdrževanja. Planirani odhodki v letu 2025 so v primerjavi z oceno za leto 2024 višji za dobrih 12%. Proračunska postavka predstavlja 0,2 % delež plana glede na ostale proračunske postavke.

501001 Objekti skupne rabe

Planirana sredstva se bodo porabila za dom krajevnne skupnosti Goriče. Čistilni material, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, smeti, zavarovanje objekta. Del sredstev je namenjen tudi rednemu tekočemu vzdrževanju doma ter tekočemu vzdrževanju opreme doma in sanacija stanovanja v KS (v okviru NRP 50000001 Investicije KS). Planirani odhodki v letu 2025 so v primerjavi z oceno za leto 2024 višji za slabih 69%. Proračunska postavka predstavlja 64 % delež plana glede na ostale proračunske postavke.

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

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe planiramo sanacijo stanovanja v domu KS.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS GORIČE dne 30.05.2024 na svoji 10. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnne skupnosti Goriče



Krajevna skupnost Goriče

Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 30.04.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

- a) Naša osnovna dejavnost in cilj je skrb za prijetno in kvalitetno bivalno okolje naših krajanov, krepitev dobrih medsebojnih odnosov, izvajanje športnih, rekreacijskih, kulturnih, socialnih in drugih programov krajevnega pomena. Pri tem bomo sodelovali z organiziranimi in neformalnimi oblikami združenj občanov. Pri reševanju problematike, ki zadeva KS bomo v postopkih, ki vplivajo na prostor, njegovo rabo in urejenost sodelovali s pristojnimi uradi MOK, s prebivalci in ustanovami, ki se nahajajo v naši Krajevni skupnosti. Na krajevno primeren način bomo obveščali naše krajanke o svojem delu in drugih zadevah, ki so pomembne za delovanje naše krajevne skupnosti. Zavedamo se, kako pomembno je ohranjanje zelenih površin, zato si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali, da bi jih ohranili v kar največji meri. V letu 2025 bomo k praznovanju nastanka krajevne skupnosti, povabili naše krajanke, učence treh osnovnih šol iz naše soseske in društva. Dogodke bomo popestrili s kulturnim in tekmovalnim programom (šah, košarka, nogomet) poslikave obraza, ipd. . V letu 2025 bomo izdali (dve izdaji) našega lokalnega časopisa »Glasnik«. Planiramo organizirati 6 dogodkov, od tega šahovski, nogometni, balinarski turnir in turnir v prstometu, krajevni praznik, memorial Franceta Škrabe. Na spletni strani in Facebooku bomo prebivalce obveščali o pomembnih dogodkih. Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obiskali in obdarovali naše krajanke in krajanke (Novo leto, dan žena, materinski dan ...). Skrbeli bomo tudi za tekoče vzdrževanje prostorov.
- b) **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**
 Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 2025

- a) **Obrazložitev prihodkov:** prihodki krajevne skupnosti Huje so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2025 (za osnovno dejavnost, organizacijo prireditev in sejnine). Planirali smo tudi lastne prihodke in sicer iz naslova priliva obresti od nočnih depozitov pri banki po sklenjeni pogodbi z MOK. Transferni prihodki predstavljajo 99,1 % delež, lastni pa 0,9 % delež vseh prihodkov. Celotni planirani prihodki leta 2025 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 primerljivi (Indeks 101,3).

- b) **Obrazložitev odhodkov:** Načrtovani odhodki za leto 2025 so višji od planiranih v letu 2024 (Indeks 139,4). Glavnina plana leta 2025 je načrtovana na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (34,9% vseh odhodkov glede na proračunske postavke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2025 porabili več sredstev kot smo jih planirali v oceni realizacije leta 2024 (Indeks 217). Planiramo organizirati 6 dogodkov, od tega šahovski, nogometni, balinarski turnir in turnir v prstometu, krajevni praznik, memorial Franceta Škrabe. Največ sredstev bomo namenili za organizacijo dogodka »Krajevni praznik in Aljažkov dan«. Pogostili bomo udeležence tekmovanj in srečanj (MD društvo z roko v roki, ZB in RK) ter podelili nagrade krajanom, ki so s svojim delom prispevali k napredku v KS Huje. Načrtujemo organizacijo dveh turnirjev (šah in Memorial Franceta Škrabe). Ob pomembnih jubilejih bomo obdarovali starejše občane in otroke. Proračunska postavka predstavlja 21 % delež planirane porabe glede na ostale proračunske postavke leta 2025.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2025 realizirati za 23,4 % več sredstev kot v oceni realizacije leta 2024. Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, sejnine za udeležence odborov, drugi splošni material plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in pogostitve. Načrtujemo izdajo dveh števil krajevnega glasila (po en izvod za gospodinjstvo v okviru območja KS). Proračunska postavka predstavlja 34,9 % delež planirane porabe glede na ostale proračunske postavke leta 2025.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2025 smo za potrebe tajniških del planirali več sredstev (3 %) kot v oceni realizacije leta 2024. Proračunska postavka predstavlja 27,6 % delež planirane porabe glede na ostale proračunske postavke leta 2025.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo porabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje objekta in plačilo čiščenja prostorov po pogodbi. V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2025 realizirati več sredstev kot v oceni realizacije leta 2024 (Indeks 234,5). Proračunska postavka predstavlja 16,5 % delež planirane porabe glede na ostale proračunske postavke leta 2025.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Huje dne 30.04.2024 na svoji 15. seji in ga potrdil.



Predsednica Sveta krajevnih skupnosti Huje

Sonja Mašič

Krajevna skupnost Huje



Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 30. 4. 2024

Prejeto 09 -05- 2024 4619/24			
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
406104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a) V letu 2025 planiramo realizirati zastavljene naloge v letnem planu. Planiramo organizirati dve prireditvi ob krajevnem prazniku v mesecu marcu proslavo na Planici in v mesecu septembru piknik za krajane KS Jošt, zbor krajanov, prireditev obdarovanje predšolskih otrok za Miklavža in pogostitev starejših krajanov. V letu 2025 bo KS Jošt nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti, temeljni cilj pa je krajanom in krajankam ob upoštevanju njihovih interesov omogočiti čim boljše življenjske razmere, nemoteno bivanje, varnost, obveščanje, v okolju v katerem živimo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Jošt bo v 96 % realizirala prihodke iz občinskega proračuna MO Kranj za leto 2025 in sicer za:

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

Iz naslova lastnih prihodkov v planu leta 2025 planiramo realizirati sredstva iz donacij domačih fizičnih oseb za delovanje KS v deležu 3.3 % vseh prihodkov KS. Iz naslova lastnih prihodkov načrtujemo še priliv iz naslova zakladniških obresti, kar znaša 0,8 % vseh prihodkov KS.

Planirani prihodki za leto 2025 so glede na oceno realizacije za leto 2024 višji za 0,9 %, in sicer na račun višjih prihodkov za osnovno dejavnost s strani MOK.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni znesek planiranih odhodkov krajevne skupnosti Jošt je v planu leta 2025 v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji za 2 %. V letu 2025 se največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (43.5 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

50020219 PROSLAVE PRIREDITVE KS JOŠT

Planirana sredstva so načrtovana za organizacijo prireditev - ob krajevnem prazniku (proslava na Planici, piknik za krajane), zbor krajanov, srečanje in pogostitev starejših krajanov v KS Jošt, obdaritev predšolskih otrok za Miklavža.

Planirani odhodki v letu 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 nižji za 85,1 %.
Proračunska postavka predstavlja 14,9 % delež plana leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

50020519 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za tisk vabil, Studenca, za stroške drugega splošnega materiala in storitev, ter drugih operativnih odhodkov, ki nastanejo med letom, pogostitev ob zaključku leta, nakup znamk, plačilo storitev plačilnega prometa.

Planirani odhodki v letu 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 višji (Indeks 499) .

Proračunska postavka predstavlja 14,9 % delež plana leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

50021519 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS JOŠT

Sredstva so planirana za plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje parkov in spominskih obeležij, nakup lovorjevih vencev za 1. november, nakup goriva pri košnji trave, vzdrževanje (barvanje) lesenih delov na klopah.

Planirani odhodki v letu 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 enaki.

Proračunska postavka predstavlja 15,1 % delež plana leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

50022319 TAJNIŠKA OPRAVILA KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za plačilo tajniških del, ki jih opravlja tajnica. Planirani odhodki v letu 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 enaki.

Proračunska postavka predstavlja 3 % delež plana leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

500223819 ZELENE POVRŠINE- KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za nakup goriva pri vzdrževanju zelenih površin (košnja trave) . Planirani odhodki v letu 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 višji za 13.4 % zaradi višjih stroškov nabave goriva za košnjo.

Proračunska postavka predstavlja 22,6 % delež plana leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

50100119 OBJEKTI SKUPNE RABE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za nakup čistilnega materiala, nakup vrečk za odpadke pri JP Komunala Kranj, stroške porabljene vode in komunalne storitve, porabe kuriv in stroške ogrevanja, stroške zavarovanja doma KS, plačilo po podjemni pogodbi za gospodarja doma, stroške tekočega vzdrževanja doma, škropiva za zatiranje plevela, dokup kuhinjskega pribora, servis peči. Planirani odhodki v letu 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 nižji za 16.2 % zaradi načrtovanih nižjih stroškov tekočega vzdrževanja.

Proračunska postavka predstavlja 43,5 % delež plana leta 2025 glede na ostale proračunske postavke.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Jošt dne 7. 5. 2024 na svoji 11. redni seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnne skupnosti Jošt
Jaka Kregar



Krajevna skupnost Jošt



Krajevna skupnost KOKRICA
Cesta na Brdo 30
4000 Kranj

Datum: 28.06.2024

Prejeto	08 -07- 2024 6723/24		
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
406104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

- a) V letu 2025 bo Krajevna skupnost Kokrica nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti. V okviru tekočih aktivnosti bo KS Kokrica izdala krajevno glasilo Vaščan, organizirala enodnevno športno prireditev s ciljem druženja krajanov in proslavitev krajevnega praznika, soorganizirala obdaritev otrok in starejših v decembru ter sodelovala pri organizaciji in izvedbi drugih krajevnih prireditev. Vzdrževala bo zelene površine na pokopališču, krožišču pri Dežmanu, športnem parku KS, okolica Kulturnega Doma, šole in otroškega igrišča. Prenovili bomo nosilno konstrukcijo nadstreška na pokopališču in opremili oder v veliki dvorani z novimi zvočnimi in osvetljevalnimi napravami.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2025 pričakujemo enako realizacijo prihodkov kot v letu 2024. Prihodki iz naslova transferjev MO Kranj bodo dosegli 36% , medtem ko lastni prihodki 64% vseh prihodkov KS Kokrice. Največji delež prihodkov iz naslova transferjev bodo predstavljale dotacije za osnovno dejavnost in vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč, največji delež lastnih prihodkov pa prihodki od najemnin za grobove, najemnin poslovnih prostorov in najemnin dvorane kulturnega doma.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki v planu leta 2025 so v primerjavi z letom 2024 manjši za 2,68%. Največ sredstev planiramo realizirati v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (39,9% vse porabe glede na proračunske postavke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V planu leta 2025 planiramo organizacijo krajevnega praznika; srečanje starejših in bolnih krajanov Kokrice; Pohod na Poljano; tečaj drsanja na ledu; Obdaritev starejših in otrok ob Novem letu. Sredstva bomo porabili za nakup splošnega materiala (darila, majice...), pogostitev in najem ledene ploskve za namen tečaja drsanja. KS bo izvedla reden program proslav in drugih prireditev v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami. Plan leta 2025 je v primerjavi z oceno leta 2024 višji za 27,9%, zaradi podražitve najemnin in zakupnin.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

V planu leta 2025 planiramo poravnati redne fiksne stroške (telefon, sanitarni material, domena,...); izdaja dveh številčk glasila Vaščan. Skrbeli bomo za nemoteno delovanje pisarne KS in ostalih prostorov v domu KS,

informiranost krajanov o delovanju KS, društev in organizacij, sredstva so namenjena tudi za pogostitve, reprezentanco, drugi potrošni material, drobn inventar (koš, metla,...). Članom sveta krajevne skupnosti bomo izplačali sejnine. Plan leta 2025 je za 1,9% višji od ocene leta 2024 zaradi podražitve telefonskih naročin in zvišanja sejin.

500215 PARKI OBELEŽENJA NOB. SPOMENIKI

V planu leta 2025 bomo kupili cvetje in sveče. Poskrbeli bomo za tekoče vzdrževanje. Plan leta 2025 je za 28,6% od ocene leta 2024 zaradi podražitve splošnega materiala in storitev.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V planu leta 2025 bomo skrbeli za tekoče vzdrževanje (valjanje igrišča) in informiranost uporabnikov športnih objektov o pravilni uporabi objektov in naprav (informativne table). V planu leta 2025 bomo postavili dodatne konstrukcije za fitnes na prostem v okviru projekta NRP investicije KS. Plan leta 2025 je v primerjavi z oceno leta 2024 enak.

500221 POKOPALIŠČE IN MRLIŠKE VEŽICE

V planu leta 2025 bomo skrbeli za redno obratovanje pokopališča in mrliških vežic. Obnovili bomo nosilno konstrukcijo nadstreška pri mrliških vežicah, v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS. Plan leta 2025 je v primerjavi z oceno leta 2024 skoraj enak.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Plačilo pogodbe za vodenje računov, naročilnic in pogodb. Plan leta 2025 je za 13,6% višji od ocene leta 2024 zaradi zvišanja cene tajniških opravil ob sklenitvi nove pogodbe.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V planu leta 2025 bomo pogostili udeležence čistilne akcije. Plan leta 2025 je v primerjavi z oceno leta 2024 enak.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Krajevna skupnost bo izvajala redna vzdrževanja zelenih površin, otroških igrišč, krožišča ter dopolnjevala zasaditve v parku KS. Sredstva so planirana tudi za goriva in maziva. Plan leta 2025 je za 10,6% višji od ocene leta 2024 zaradi dviga cene pogodbe za vzdrževanje.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V planu leta 2025 bomo skrbeli za redno obratovanje in redno vzdrževanje doma krajevne skupnosti Kokrica. Plačali bomo za hišniška opravila, zavarovanje, in alarmni sistem v veliki dvorani doma krajevne skupnosti. V planu leta 2025 bomo v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS nadaljevali z opremljanjem odra v veliki dvorani z novimi zvočnimi in osvetljevalnimi napravami. Plan leta 2025 je za 12,5% nižji od ocene leta 2024.

c) *Obrazložitev NRP*

50000001 – investicije KS

Vsa planirana sredstva bomo porabili v okviru treh postavk, in sicer Športna igrišča, športni objekti; Pokopališča, mrliške vežice in Objekti skupne rabe. Prenovili bomo obstoječe telovadne rekvizite in konstrukcije, nakup svetlobne in zvočne opreme za oder ter obnova nosilne konstrukcije nadstreška pri mrliških vežicah.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V planu leta 2025 bomo postavili dodatno konstrukcijo za fitnes na prostem v okviru projekta NRP investicije KS. Plan leta 2025 je v primerjavi z oceno leta 2024 enak.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

V planu leta 2025 bomo obnovili nosilno konstrukcijo nadstreška pri mrliških vežicah. Plan leta 2025 je za 30% višji od ocene leta 2024.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V planu leta 2025 bomo nadaljevali z opremljanjem odra v veliki dvorani z novimi zvočnimi in osvetljevalnimi napravami, ter nabavili tablico za upravljanje novih zvočnih in svetlobnih naprav. Plan leta 2025 je za 30,3% nižji od ocene leta 2024.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Kokrica, dne 04.06.2024 na svoji 12. redni seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Kokrica
Matej Sušnik

Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 25.4.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a)

Cilj1: stik s krajan - organizacija prireditev ob praznovanju krajevnega praznika (šahovski turnir) in prireditvenega dogodka, namenjenega vsem krajanom.

Kazalnik1: število izvedenih prireditev.

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

Kazalnik2: število sej letno

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

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

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

Kazalnik4: ohranjanje uporabnosti prostora in opreme za opravljanje dejavnosti KS

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveščenju javnih financ, Zakon o uravnoveščenju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodke KS Center sestavljajo sredstva, prejeta iz proračuna MOK v višini dobrih 16 tisoč EUR (od tega sredstva za: opravljanje osnovne dejavnosti, krajevni praznik, izplačilo sejnin), in sredstva iz naslova lastnih prihodkov v višini pod tisoč EUR (mesečni priliv obresti odnočnega depozita). Plan prihodkov leto 2025 je enak oceni leta 2024 (Indeks 102,5).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki krajevnega skupnosti Center v letu 2025 bodo enaki kot ocenjeni za leto 2024 (indeks 106,8) in bodo presegli načrtovane prihodke. Večina odhodkov bo porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja krajevnega skupnosti Center (49,6 % delež glede na ostale proračunske postavke).

50020221 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Center

Sredstva bodo porabljena predvsem za plačilo pogostitev udeležencev na prireditvenih dogodkih. Prav tako bomo nabavili tiskarske storitve in potrošni material. Načrtovani odhodki leta 2025 so enaki ocenjeni realizaciji

za leto 2024 (indeks 100,0). Proračunska postavka predstavlja 14,4 % delež plana porabe glede na ostale proračunske postavke v letu 2025.

50020321 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Center

Sredstva bodo porabljena za morebitne overovitve podpisov. Načrtovani odhodki leta 2025 so enaki planiranim za leto 2024. Proračunska postavka predstavlja 0,2 % delež plana porabe glede na ostale proračunske postavke v letu 2025.

50020521 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS Center

Glavnino sredstev na proračunski postavki planiramo porabiti za izdajo koledarja KS in eno številko krajevnega glasila. Prav tako na tej proračunski postavki planiramo porabiti sredstva za: pogostitve, potrošni material za potrebe sveta KS, drobn inventar, pisarniški material, domeno, telefonske stroške, pošne storitve. Načrtovani odhodki leta 2025 so v primerjavi s planom leta 2024 višji (indeks 114,8). Proračunska postavka predstavlja 49,6% delež plana porabe glede na ostale proračunske postavke v letu 2025.

50022321 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so namenjena za zagotavljanje izvajanja tajniških opravil za potrebe urada KS Center. Predvidena sredstva na tej postavki so v planu leta 2025 enaki planu leta 2024. Proračunska postavka predstavlja 9,2 % delež plana porabe glede na ostale proračunske postavke v letu 2025.

50100121 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bodo porabljena za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov urada KS (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve), zavarovanje objekta in tekoča vzdrževalna dela (brušenje in lakiranje parketa, delna menjava pisarniškega pohištva) na prostoru ter opremi. Načrtovana sredstva za leto 2025 so enaka ocenjenim za leto 2024 (Indeks 100,0). Proračunska postavka predstavlja 26,6 % delež plana porabe glede na ostale proračunske postavke v letu 2025.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Center dne 25.4.2023 na svoji 11. seji in ga potrdil.

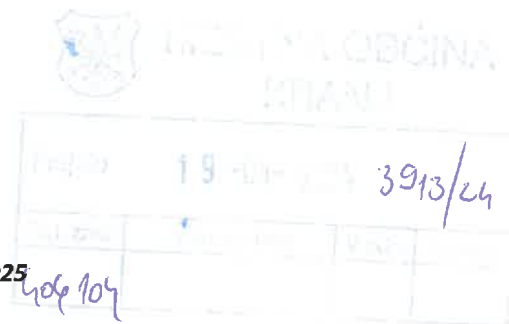
Predsednik sveta krajevne skupnosti Center
Anže Šinkovec



Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102, 42111 Mavčiče

Datum: 8. 4. 2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2025



1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

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

Kot vsako leto bo KS:

- vestna skrbnica lastnine KS (mrliških vežic in prostorov Mavčiče 102) in kot dober gospodar do načrtovanega prenosa na Komunalo Kranj upravljala s pokopališčem, ki je v lasti Župnije Mavčiče in z lastnino MOK v združenem domu, Mavčiče 69,
 - obdarila starejše krajanke in otroke ter poskrbela za prevoz otrok na dogodke v organizaciji drugih društev,
 - sodelovala z organizatorji športnih dogodkov v KS (2 dogodka),
 - soorganizirala kulturne dogodke v KS (4 dogodki),
 - soorganizirala mesečno Mavško tržnico in organizirala spremljevalne dogodke ob njej (najmanj 6 dogodkov),
 - sodelovala ob gasilskih prireditvah in prireditvah drugih društev,
 - z organizacijo sodelovala pri čistilni in krvodajalski akciji,
 - nudila morebiti potrebno pomoč izvajalcu odkupa zemljišč za rekonstrukcijo ceste Mavčiče – Kranj,
- in opravila vse druge potrebne naloge za aktivno delovanje krajevne skupnosti.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) *Obrazložitev prihodkov*

KS ima poleg prihodkov iz proračuna KS tudi nekaj lastnih prihodkov iz oddaje dvorane v uporabo fizičnim in pravnim osebam ter iz upravljanja s pokopališčem (prih. od oddaje mrliških vežic in prih. od najemnine grobov). Lastnikom grobov KS zaračunava letno pristojbino za vzdrževanje pokopališča, s katero poravnava stroške elektrike, vode in odvoza smeti ter čiščenja in košnje še neuporabljenega dela pokopališča.

Prihodki iz proračuna MOK so v letu 2025 predvideni v skupni višini 14.590 EUR, od tega za: osnovno dotacijo 11.636 EUR, organizacijo dogodkov 1.330 EUR ter izplačila sejin 1.624 EUR. Lastni prihodki, kot so prihodki iz naslova pokopališča in uporabe vežic, prihodki iz oddaje premoženja MOK in prihodki od obresti od nočnih depozitov pa so planirani v skupnem znesku dobrih 8.200 EUR.

Celotni prihodki so v planu leta 2025 načrtovani v višini skoraj 23 tisoč EUR in so glede na oceno realizacije leta 2024 višji za dobrih 2 %. Po deležih prihodkov to predstavlja: MOK 64% in lastni prihodki KS 36%.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Skupni načrtovani odhodki KS so za l. 2025 načrtovani v višini 27.818 EUR, kar je skoraj enako višini ocene realizacije l. 2024 (Indeks 100,1).

Procentualni delež posamezne postavke, v primerjavi z vsemi načrtovanimi odhodki, je prikazan ob opisu postavke. Največ, 25% sredstev odpade na objekte skupne rabe, 23% na mrliško vežico in pokopališče, 21% na proslave in prireditve v organizaciji KS, 20% na materialne stroške in storitve KS, 11% bo porabljenih za najemnine za potrebe športnih aktivnosti krajanov.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS (21,6% odhodkov)

Po proračunski postavki je načrtovana izvedba dveh glavnih dogodkov v KS (športni dogodek in kulturni praznik - Jenkovi dnevi) ter organizacija spremljevalnih dogodkov ob Mavških tržnicah (najmanj 6 dogodkov) in sodelovanje na dogodkih drugih organizatorjev dogodkov v KS. Večina sredstev bo porabljena za ponudbo hrane ob praznovanjih in spremljevalnih dogodkih na tržnici, za plačilo izvajalcem dogodkov in najem šotora. Planirana sredstva za leto 2025 predstavljajo 98% ocene realizacije leta 2024.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS (19,7% odhodkov)

Krajevna skupnost Mavčiče bo nabavila pisarniški material, koledarje in darila ob novem letu ter obnovila potrošni material. Najvišje načrtovani so stroški za prevoz otrok na prireditve v organizaciji drugih organizacij. Del sredstev bo porabljenih za pogostitve povabljenecv in za gostinske storitve. KS krajanje o svojih aktivnostih obvešča predvsem preko letakov, tudi njihov tisk je poravnan s te postavke. Načrtovana je uporaba celotnega zneska upravičene sejnine. Planirana sredstva za leto 2025 so za 26,3 % višja od ocene realizacije leta 2024.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE (0,7% odhodkov)

Iz te postavke bo KS plačala pogostitev krvodajalcev. Do sedaj krvodajalskih akcij, ki bi jih organizirala KS ni bilo, načrtujemo pa ponovno oživitev. Planirana sredstva za leto 2025 so za 50 % nižja od ocene realizacije leta 2024.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Mavčiče (10,8% odhodkov)

Iz te postavke bodo plačane najemnine za športne površine (nogometno igrišče) in souporaba košarkarske dvorane za potrebe krajanov. Planirana sredstva za leto 2025 so za 23,6 % nižja od ocene realizacije leta 2024.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE (22,6% odhodkov)

Največji del te postavke bo porabljen za plačilo obratovalnih stroškov ter storitve čiščenja plevela na tlakovanem delu pokopališča in ob njegovem zidu. Del sredstev s te postavke bo namenjen tudi popravilu pokopališkega zidu. Planirana sredstva za leto 2025 so 7,6 % višja od ocene realizacije leta 2024.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE (24,6% odhodkov)

Sredstva bodo porabljena za plačilo tekočih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov prostorov KS. Najvišja postavka je strošek elektrike za ogrevanje dvorane, vsako leto so potrebna tudi manjša vzdrževalna dela. Planirana sredstva za leto 2025 so 8,8 % višja od ocene realizacije leta 2024.

c) Obrazložitev NRP

V l. 2025 ne planiramo investicij iz naslova NRP 50000001 Investicije KS.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Mavčiče dne 8. aprila 2024 na svoji 12. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Mavčiče
Marjan Tušar



Krajevna skupnost Mavčiče

Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53c
4000 Kranj

Datum: 12.06.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK-DRULOVKA ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a) Osnova za oblikovanje ciljev je problematika v krajevni skupnosti, za katero si krajevna skupnost že več let prizadeva, da bi bila realizirana. S predloženim finančnim načrtom v krajevni skupnosti Orehek Drulovka želimo zagotoviti opravljanje osnovnih nalog Sveta KS in zagotoviti opravljanje tajniških opravil s strokovno usposobljeno delavko. Pri povezovanju in spoznavanju krajanek in krajanov želimo pomagati pri izvedbi prireditev, kot je na primer izvedba krajevnega veleslaloma, organizirati več dogodkov v počastitev krajevnega praznika, obdarovati starejše krajanke in krajane, v sodelovanju z OŠ Orehek izvesti prireditev ob dnevu spomina na mrtve. Cilj je organizirati 3 do 4 večje prireditve. S finančnimi sredstvi želimo lokalni organizaciji RK pomagati izvajati humanitarne in socialne akcije v krajevni skupnosti, podpreti zlasti izvajanje meritve krvnega tlaka in holesterola, obiskov in pomoči ostarelim in bolnim krajanom. Skrbimo že vrsto let tudi za vzdrževanje spominskih obeležij iz II. svetovne vojne na območju naše KS. Želimo zagotavljati rekreativno dejavnost krajanov, posebno najmlajših skupaj z OŠ. Želimo spodbujati ureditev zelenih površin z vidika lastništva, prometne varnosti in prometnega režima, da bi prišlo do celostne ureditve novega naselja Drulovka in da bi KS Orehek Drulovka dobila prostore, ki bi zagotavljali normalno delovanje njenih organov in bili na voljo organiziranim skupinam krajanek in krajanov. Prav tako si prizadevamo zgraditi vaško središče, ki bo še dodatno povežalo krajane. Predlog proračuna za leto 2025 se sprejema v letu 2024, zato je težko oceniti kakšna bo ocenjena realizacija. Prav tako še ni urejeno upravljanje v ŠP Zarica. Dogovarjanja še potekajo.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) *Obrazložitev prihodkov*

Celostno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2025 so primerljivi z ocenjeno realizacijo leta 2024 (Indeks 99). Iz proračuna MO Kranj za leto 2023 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

- Osnovne dejavnosti
- Organizacije prireditev
- Šejnin
- Zelenih površin - tekoče vzdrževanje

Iz naslova lastnih prihodkov bomo realizirali obresti od nočnih depozitov pri banki in prihodke od stavbne pravice. Planirani lastni prihodki predstavljajo 8,4 % delež plana prihodkov leta 2025.

Transferni prihodki zagotovljeni v proračunu MO Kranj predstavljajo 91,6 % delež celotnih prihodkov, lastni pa 15,6 % delež.

b) Obrazložitev odhodkov

Celostno planiranih odhodki krajevne skupnosti Orehek Drulovka so v planu leta 2025 v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2024 precej višji (Indeks 265,3). Iz naslova proračunske postavke se v letu 2025 planira največ sredstev na postavki Objekti skupne rabe (70,9 % delež glede na ostale proračunske postavke).

50020223 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2025 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2024 enak. Stroški, ki jih bomo pokrili iz te proračunske postavke bodo stroški hrane za pogostitev starejših občanov, sodelujočih na športnih prireditvah v okviru praznovanja krajevnega praznika in gostov na krajevnem prazniku, plačilo agenciji SAZAS, najem šotora, ozvočenja in ostalih potrebnih stvari za izvedbo krajevnega praznika, priložnostni spominki za sodelujoče na športnih prireditvah, stroški pokalov in medalj podeljenih na krajevnem veleslalomu, prevoz udeležencev na prireditve in podobno. Proračunska postavka predstavlja 10,2 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50020323 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2025 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2023 enak. Stroški, ki so planirani na tej proračunski postavki bodo namenjeni za odvetniške in notarske storitve pri reševanju premoženjsko pravnih problemov v KS (igrišča, prostori, soupravljanje ŠP Zarica, in podobno) in bodo namenjeni ureditvi problemov v krajevni skupnosti. Proračunska postavka predstavlja 1 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50020523 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2025 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2024 malenkost višji (Indeks 102,4). Sredstva planirana na tej proračunski postavki bodo namenjena predvsem za pokrivanje stroškov pri nabavi pisarniškega materiala, za založniške in tiskarske storitve, za izplačilo sejin, za vzdrževanje spletne strani krajevne skupnosti, za pogostitev članov sveta ob zaključki leta in za poštno storitve. Proračunska postavka predstavlja 7,3 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2025 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2024 enak. Vsako leto krajevni odbor RK organizira najmanj eno krvodajalsko akcijo in sredstva, ki so namenjena za krvodajalske akcije bodo porabljena za pogostitev krvodajalcev. Proračunska postavka predstavlja 0,5 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50021523 PARKI, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2025 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2024 enak. Nepremičnino in kulturo dediščino v krajevni skupnosti predstavljajo parki in obeležja NOB - trije spomeniki. Za njihovo vzdrževanje ne skrbijo več člani Združenja za ohranjanje vrednost NOB, zato krajevna skupnost zagotavlja sredstva za vzdrževanje okolice predvsem enega spomenika. Proračunska postavka predstavlja 0,6 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50021823 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2025 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2024 višji (Indeks 179), KS in MOK se še nista dogovorila, kdo bo upravljal in vzdrževal športni park Zarica, zato KS pričakuje, da bodo stroški vzdrževanja v naslednjem letu višji. Sredstva so planirana za električno energijo in tekoče vzdrževanje opreme. Proračunska postavka predstavlja 2,8 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50022323 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2025 je malo višji z ocenjeno realizacijo leta 2024 (Indeks 115). Plačevanje za opravljena tajniška opravila oz. storitve je načrtovano v višjem obsegu. Proračunska postavka predstavlja 2,2 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50023623 ČISTILNA AKCIJA - KS Orehek Drulovka

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v krajevni skupnosti, saj cene materiala naraščajo. Pogostimo tudi udeležence čistilne akcije in nabavimo material za čistilno akcijo (rokavice, vrečke). Proračunska postavka predstavlja 0,2 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50023823 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2025 je višji v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2024 (Indeks 113,6). Sredstva so namenjena za košnjo trave v krajevni skupnosti. Otroška igrišča vzdržuje občinski koncesionar. Proračunska postavka predstavlja 3,9 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50024023 PROMOCIJA ZDRAVJA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2025 je višji v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2024 (Indeks 133,3). Sredstva so namenjena plačilu materiala, ki je potreben za izvajanje preventivnih meritev krvnega sladkorja in holesterola. Proračunska postavka predstavlja 0,4 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

50100123 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2025 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2024 višji (Indeks 638,2). V prejšnjih letih je bila dokončana obnova objekta v športnem parku Zarica. Dogovori o ureditvi lastništva oziroma upravljanja objektov in ostale infrastrukture v ŠP Zarica še potekajo. Krajevna skupnost še vedno planira sredstva za čistilni material in storitve, sredstva za stroške ogrevanja in porabo kuriv. V večini so sredstva planirana za obnovo prostorov za delovanje krajevne skupnosti, in sicer v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS. Proračunska postavka predstavlja 70,9 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Po projektu planiramo sredstva na proračunski postavki Objekti skupne rabe, in sicer za obnovo prostorov za delovanje krajevne skupnosti.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Orehek-Drulovka dne 17.06.2024 na svoji 13. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Orehek-Drulovka
Anže Tršan



Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 18.4.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a) Cilji Krajevne skupnosti je krajanom in krajkankam omogočiti čim bolj kvalitetno in nemoteno bivanje v okolju v katerem živijo. To pomeni, da moramo skrbeti za določeno infrastrukturo, jo vzdrževati, da ne bi kasneje prišlo do večjih škod oziroma prevelikih stroškov sanacij. V to štejemo predvsem skrb za vodovode, organizacijo krajevnih proslav in prireditvev, organizacija krvodajalske in očiščevalne akcije, ter obdaritev starejših občanov in otrok ob koncu leta. Med cilje krajevne skupnosti spada tudi vzdrževanje spomenikov in ostalih obeležij saj predstavljajo del naše zgodovine.

S samega finančnega načrta je razvidno, da glavnino prejetih finančnih sredstev porabimo za delovanje KS in organizacijo proslav. Nekaj denarja namenimo tudi na postavki vodovodov, očiščevalna akcija, internet, ogrevanje prostorov,... kajti le ti so nekateri v upravljanju KS.

Večino stroškov v KS je dokaj konstantnih s preteklimi leti, zato se zelo malo spreminjajo.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) *Obrazložitev prihodkov*

KS planira realizirati glavnino prihodkov iz proračuna MO Kranj (97,4 % vseh prihodkov), torej transfernih prihodkov, od tega za: osnovno dotacijo, organizacijo prireditvev in sejnine. Minimalen del pa bo realiziran tudi v okviru lastnih prihodkov in sicer priliv obrasti na nočni depozit pri banki.

Celotno planirani prihodki KS Podblica za leto 2025 so malenkost večji od ocene realizacije leta 2024 in sicer večji za 3,3 %.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki KS Podblica so v planu leta 2025 v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji za 11,43 %. Iz naslova proračunske postavke v letu 2025 planira največ realizacije na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (36,1 % delež vseh odhodkov glede na proračunske postavke). Glavnino predstavljajo tekoči odhodki in sicer 94,6 % delež).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

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

Med omenjene stroške smo uvrstili vsakoletno praznovanje Krajevnega praznika KS, praznovanje Božička in proslava ob praznovanju materinskega dne. Udeležence dogodkov bomo pogostili, nabavili darila in tudi nekaj čistilnega materiala.

Planirani odhodki leta 2025 so malenkost manjši v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 in sicer za 10,51 %.

Proračunska postavka predstavlja 26,4 % delež planirane realizacije glede na vse proračunske postavke.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Pod omenjene stroške smo uvrstili nakup pisarniškega materiala, poštno stroške, vsakoletno pogostitev svetnikov KS in ostalih predsednikov ter ostalih pomembnih ljudi za delovanje KS ter stroške reprezentance. Med omenjeno postavko smo dali tudi žalne ikebane za vse umrle krajanke kakor tudi stroške tiskanja krajevnega glasila.

Planirani odhodki leta 2025 so večji od ocene realizacije leta 2024 in sicer večji za **38,57 %**.
Proračunska postavka predstavlja 36,1 % delež planirane realizacije glede na vse proračunske postavke.

500212 VODOVOD – TEKOČE VZDRŽEVANJE

V planu leta 2025 imamo namen plačati tri analize vode na vodovodih Nemilje in Podblica.

Planirani odhodki leta 2025 so večji od ocene realizacije leta 2024 in sicer večji za **20 %**.
Proračunska postavka predstavlja 8% delež planirane realizacije glede na vse proračunske postavke.

500214 KRVODAJALSKA AKCIJA

Na to postavko smo uvrstili stroške za pogostitev vseh, ki se udeležujejo letne krvodajalske akcije.

V oceni realizacije leta 2024 odhodki niso planirani.
Proračunska postavka predstavlja 2,7 % delež planirane realizacije glede na vse proračunske postavke.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V stroške uvrščamo malico za vse udeležene na čistilni akciji v KS ter nakup vrečk in rokavic.

Planirani odhodki leta 2025 so večji od ocene realizacije leta 2024 in sicer večji za **25 %**.
Proračunska postavka predstavlja 3,3 % delež planirane realizacije glede na vse proračunske postavke.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V letu 2025 imamo planirana sredstva, nakup kuriva za ogrevanje prostorov KS, drobnega inventarja in nakup telekomunikacijske opreme iz NRP KS 50000001 investicije KS. Nekaj sredstev pa smo planirali tudi za izvedbo tekočega vzdrževanja doma in nakup potrošnega materiala. ter tekoče vzdrževanje objektov.

Plan leta 2025 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 manjši za **5,41 %**.
Proračunska postavka predstavlja 23,4 % delež planirane realizacije glede na vse proračunske postavke.

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

Sredstva v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe se bodo porabila za nakup mobilnega telefona za potrebe KS.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Podblica dne 19.4.2024 na svoji 8.seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnne skupnosti Podblica

Vitimir Tomažič



Krajevna skupnost PREDOSLJE
Predoslje 34
4000 Kranj

Datum: 27.6.2024



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto	03 -07- 2024 6567/24		
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
406904			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a)

Krajevna skupnost Predoslje se bo kot že do sedaj, usmerjala v cilje določene v strategiji vasi Predoslje in Suha, ki so načrtane v skladu z usmeritvami MOK. Glede na dejstvo, da so planirana prejeta sredstva iz strani MO Kranj enaka kot planirana za leto 2024, bomo primorani k vsaj enakemu obsegu oz. dodatni širitvi lastne tržne dejavnosti glede na preteklo leto, prav tako smo bili primorani dvigniti cene naših storitev (oddajanje dvorane, pokopališča) kar se kaže na večjem planu prihodkov lastnih sredstev. Usmeritev v podeželski turizem, kulturo in razvoj rekreativne ponudbe so dejstva, ki so stalnica vasi Predoslje že nekaj let in bomo strmeli k tem tudi v prihodnje v kolikor bo to izvedljivo. Iz strani MOK upamo na realizacijo načrtanih ciljev k večji pripravljenosti za investicije v krajevne skupnosti, kar se preko porabe sredstev t.i. 8. člena in participativnega proračuna tudi delno že uresničuje. Dolgoročni cilj ostaja izgradnja prizidka h kulturnemu domu in sanacija močno dotrajane konstrukcije podstrešja v kulturnem domu, saj bi s tem močno pripomogli k varni konstrukciji, v prihodnje bi s tem doprinesli naši tržni dejavnosti in povečali prihodke, s tem pa možnost, da krajevna skupnost tudi z lastnimi sredstvi pristopi k večjim projektom oz. investicijam.

Za Krajevno skupnost bodo prejeta sredstva za 2025 primerljiva z oceno realizacije leta 2024. Prav tako ostajajo prioritete na cesti Predoslje-Suha, ki je prepotrebna obnova na katero opozarjamo že vrsto let ter izgradnja prepotrebne kanalizacijske infrastrukture ter ostalih vodov.

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

V svetu KS Predoslje smo zadovoljni na večji posluš MOK predvsem pri omogočanju sredstev za investicije katerih si KS sama z lastnimi sredstvi ne more privoščiti (8. člen, participativni proračun). Prav tako upamo, na posluš države pri reševanju problematike potoka Belce, na katerega opozarjamo že dolgo časa.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETU 2025

a) Obrazložitev prihodkov

Samo financiranje v letu 2025 temelji na tekočih prilivih MO Kranj in lastnimi prihodki s strani naše tržne dejavnosti.

Lastni prihodki iz tržne dejavnosti nam bodo v letu 2025 predstavljale večino pridobljenih sredstev.

Planirana sredstva pridobljena iz naslova MO Kranj, za redno delovanje v letu 2025 so malenkostno višja glede na oceno realizacije leta 2024 (Indeks 103,7), zato bo potrebno vir financiranja najti v lastnih prihodkih iz tržne dejavnosti, kar je tudi dolgoletni plan. Rast cen energentov, komunale in drugih storitev, ki vplivajo na delovanje in vzdrževanje skupnih objektov je velik, na kar smo bili primorani v letu 2023 dvigniti cene obeh pokopališč in najema dvorane kulturnega doma. Aktivnosti temeljijo na oddaji poslovnih prostorov in prostorov namenjenih kulturni dejavnosti v Kulturnem domu. Tako za leto 2025 predvidevamo približno 36.600€ lastno pridobljenih sredstev iz strani oddaje prostorov in grobov nekaj planirano za leto 2024. Prav tako predvidevamo pridobitev sredstev s trženjem lastne blagovne znamke na področju turistične dejavnosti in reklamiranja prireditvev in izdelkov naše Krajevne skupnosti v kolikor bo to izvedljivo.

Prihodki iz lastne dejavnosti predvidoma predstavljajo več kot 72% vseh sredstev ostalih 28% pa bo pridobljenih iz strani MOK. Drugi največji prihodek v letu 2025 planirano predstavljajo grobarnine (15300€) prvi pa najemnine in uporabnine prostorov v kulturnem domu (15700€). Ostali lastni prihodki so vezani na zaračunavanje stroškov ipd. Transforni prihodki iz strani MOK znašajo 13687€.

Planirani prihodki v letu 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 nekaj višji (Indeks 102,3).

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Predoslje so v planu leta 2025 v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji (indeks 125). Iz naslova proračunske postavke se v letu 2025 planira največ realizirati na Objekti skupne rabe (49 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

- Predvideni odhodki proslave prireditve so v letu 2025 višji kot v oceni realizacije leta 2024 (Indeks 128,6). Sredstva se bodo porabila za nakup in najem storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo dogodkov v vasi predvsem za krajevni praznik ter ostale obeležitve. Proračunska postavka predstavlja 11,6 % plan porabe v letu 2025 celotnih odhodkov.

50020325, GEODETSKI, SODNI STROŠKI IN DRUGI STROŠKI

- Sredstva bodo porabljeni v primeru potrebe po geodetskih izmerah ali po sodnih stroških in so za leto 2025 v višini ocene realizacije leta 2024. Proračunska postavka predstavlja 0,8 % plan porabe v letu 2025 celotnih odhodkov.

50020525, MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

- Planirani materialni stroški so višji kot v oceni realizacije leta 2024 (Indeks 117,4) in gre večinoma za stroške, ki nastanejo z delovanjem in sicer: poštna storitve, stroški upravljanja internetnih strani, stroški telefonije in internetnih storitev, stroški nastali z izdajo krajevnega časopisa, oglaševanja in založniškega materiala ter študentskega dela, ipd. Proračunska postavka predstavlja 9,8 % plan porabe v letu 2025 celotnih odhodkov.

-
-

50022325, TAJNIŠKA OPRAVILA

- Sredstva za tajniška opravila v letu 2025 so planirana v oceni realizacije leta 2024 (Indeks 117,4). Proračunska postavka predstavlja 5,6 % plan porabe v letu 2025 celotnih odhodkov.
-

50010025, OBJEKTI SKUPNE RABE

- Stroški predstavljajo velik del porabljenih sredstev. Večinoma gre za stalne stroške, ki so prisotna že vsa leta (čistilni material, komunalne storitve, elektro storitve, nakup olja za ogrevanje ipd.) in so

planirano za leto 2025 malenkost višja kot v oceni realizacije leta 2024 (Indeks 164) predvsem zaradi predpostavljajanja po večanju cen energentov, komunale ipd.. Planira se redno vsakoletno vzdrževanje tehnične opreme (kjer je potrebno), nadgraditev avdio vizualnih komponent v dvorani in dokup ostale potrebne opreme ter več tekočega vzdrževanja drugih objektov. Investicije so načrtovane v sklopu projekta NRP 50000001 Investicije KS. Proračunska postavka predstavlja 49 % plan porabe v letu 2025 celotnih odhodkov.

50022125, POKOPALIŠČA – MRLIŠKE VEŽICE

50022225, SUHA - POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

- Skupni stroški vzdrževanja obeh pokopališč bo poraba sredstev za leto 2025 planirano višja v oceni realizacije leta 2024 (Indeks 151,7) predvsem zaradi večanja stroškov energentov, komunalnih storitev in ostalih storitev, ki vplivajo na vzdrževanje. Sredstva se porabijo tudi za tekoče vzdrževanje objektov in opreme, večja bo poraba zaradi del na mrliških vežicah. Planira se vsakoletna nadgraditev avdio komponent in manjša investicijska dela na mrliških vežicah. Investicije so načrtovane v sklopu projekta NRP 50000001 Investicije KS. Proračunski postavki predstavljata 18,8 % plan porabe v letu 2025 celotnih odhodkov.
-

50023825, ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

- Zelene površine in otroška igrišča. Za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč so planirana sredstva za leto 2025 enaka v oceni realizacije leta 2024 (Indeks 100), ki jih bomo namenili za košnjo trave in za manjšo vsakoletno urejanje prostora. Proračunska postavka predstavlja 4,6 % plan porabe v letu 2025 celotnih odhodkov.

50023625, ČISTILNA AKCIJA

- Čistilna akcija pod postavko 50023625 je planirana za leto 2025, sredstva bodo namenjena za potrošni material in bodo planirano enaka kot v oceni realizacije leta 2024. Proračunska postavka predstavlja 0,5 % plan porabe v letu 2025 celotnih odhodkov.

c) *Obrazložitev NRP*

50000001 Investicije KS

Na pokopališču v Predosljah je v letu 2025 predvidena vsakoletna manjša nadgraditev avdio komponent, prav tako to velja za dvorano kulturnega doma, ki je velik vir dohodka. Predvidena so tudi manjša dela na objektih skupne rabe na področju napeljav ter nakup pohištva in del na mrliških vežicah. Planirana sredstva so večja kot v letu 2024.

Po projektu bodo investicijski odhodki v planu leta 2025 predstavljali 10,5 % delež vseh odhodkov. Na proračunski postavki objektov skupne rabe projekt predstavlja 6,7 % delež vseh odhodkov in na proračunski postavki pokopališč 3,7 % delež vseh odhodkov.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Predoslje dne 27.6.2024 na svoji 7. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Predoslje
Gašper Zbogor



Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Jezerska cesta 41
4000 Kranj

Datum: 17.06.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a)

Naš cilj je, da Dom krajanov postane priznan prostor za kulturo in zabavo, v katerem se bodo dobro počutili vsi krajan, krajanke Primskovega kot tudi širše. V letu 2025 bomo izdali najmanj 3 številke lokalnega časopis Stiki. V Domu krajanov se bodo preko 8. člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: Odlok), obnovile elektroinštalacije v veliki dvorani doma. Tudi v letu 2025 bomo pristopili k čistilni akciji »Očistimo Kranj«, ki jo organizira Zveza Tabornikov Kranj. Tako kot vsako leto bomo tudi v letu 2025 na praznik KS organizirali razne prireditve ter v sodelovanju z Prostovoljnim gasilskim društvom pred domom KS organizirali veselico. Na posebno praznovanje bomo povabili tudi starostnike nad 80 let, obudili Koledovanje in sodelovali z lokalnimi društvi.

Planira se tudi investicijsko vzdrževanje doma kot je obnova wc-jev v avli.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) *Obrazložitev prihodkov*

Planirani prihodki v letu 2025 znašajo slabih 54 tisoč EUR. V primerjavi z oceno realizacije v letu 2024 so višji za 4,8 %. Primerjalno so se z letom 2024 zvišali tekoči transferni prihodki (višji za 3,6 %), kot tudi lastni prihodki (višji za 17,3 %). Največ prihodkov pričakujemo od uporabnine poslovnih prostorov (dobrih 34 tisoč EUR). Lastni prihodki predstavljajo 62,5 % delež plana leta 2025, transferni pa 37,5 % delež.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno načrtovani odhodki za leto 2025 so višji za 29,4 % glede na oceno realizacije v letu 2024, glede na preteklo leto pa indeks znaša 93. Najvišji odhodki so planirani na postavki objekti skupne rabe. V primerjavi z oceno v letu 2024 so planirani odhodki višji za 44,4 %. Na proračunski postavki Objekti skupne rabe sredstva predstavljajo 19,9 % delež, glede na ostale proračunske postavke.

0526 KS Primskovo

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Največja prireditev ob praznovanju krajevnega praznika se bo v letu 2025 odvijala v drugačni, malce krajši obliki, pred domom krajanov Primskovo v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Primskovo. Organizirali bomo tradicionalni pohod po poteh žitnih polj, Obudili Koledovanje s koledniki, ki delujejo na

Primskovem in z gasilci skupaj izpeljali veselico. Planirana proračunska postavka v letu 2025 je glede na oceno realizacije leta 2024 višja za 9,5 %. Delež planiranih sredstev glede na ostale proračunske postavke v planu leta 2025 je 6,3 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Planirana sredstva bomo porabili za plačilo tiskarskih storitev, pisarniškega materiala, plačilo telefona, interneta in sejnine. Planirana sredstva v primerjavi s preteklim letom so višja za 8,1 %. Delež proračunske postavke glede na ostale proračunske postavke v planu leta 2025 je 13,7 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Tajniška in ostala administrativna opravila opravljajo na podlagi pogodbe o opravljanju administrativno tajniških opravil z s. p.. Ocena realizacije proračunske postavke v letu 2024 je glede na plan za leto 2025 višja za 11,1 %. Povišanje je predvsem zaradi povečanja administrativnih del na področju oddaje prostorov v domu krajanov Primskovo. Delež realizacije glede na ostale proračunske postavke v planu leta 2025 je 17,1 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so bila planirana v malo višjem znesku glede na oceno realizacije v letu 2024. Ocena realizacije proračunske postavke v letu 2024 je glede na plan za leto 2025 višja za 66,7 %. Delež realizacije glede na ostale proračunske postavke v planu leta 2025 je 0,4 %.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva so planirana in bodo v celoti porabljena za plačilo vzdrževalca in sicer za košnjo in vzdrževanje otroškega igrišča v Kokrškem logu. Ocena realizacije proračunske postavke v letu 2024 je glede na plan za leto 2025 višja za 60 %. Delež realizacije glede na ostale proračunske postavke je 0,6 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva za leto 2025 so višja za 44,4 %, glede na oceno realizacije leta 2024. Višji plan sredstev po proračunski postavki predstavljajo planirane investicije po projektu NRP 50000001 Investicije KS, od tega nakup pisarniškega pohištva in klima naprave ter posodobitev dvorane KS Primskovo. Sredstva pa se bodo porabila tudi za plačilo: elektrike, komunalnih storitev, zavarovalne premije, tekočega vzdrževanja, čiščenje stavbe, nakupa čistil in plačilo hišnika. Delež realizacije glede na ostale proračunske postavke je 61,9 %.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Sredstva po projektu se bodo porabila v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe in sicer za nakup pisarniškega pohištva in klima naprave ter posodobitev dvorane KS Primskovo.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Primskovo dne 17.06.2024 na svoji 19. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Primskovo



Krajevna skupnost PLANINA
Likozarjeva c. 29
4000 Kranj

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a) V letu 2025 želimo povečati aktivnosti in sodelovanja v lokalni skupnosti z organizacijo organiziranih srečanj, izletov, izobraževanj, s poudarkom na ozaveščanju o varnosti v cestnem prometu in zdravem življenjskem slogu, športnih dogodkov, kjer je cilj organizirati nogometni in košarkarski turnir treh Planin, kulturnih prireditev v okviru krajevnega praznika, imenovanega Planina Fest s pripravo programa za ciljno populacijo osnovnošolcev z vključitvijo njihovih staršev, za najmlajšo populacijo postavitev napihljivih igral z vključitvijo tematskih delavnic, primernih starostni skupini, gledaliških predstav v obliki Standapa, namenjenih malce starejši populaciji, organiziranju toplih obrokov in pijač na vseh dogodkih pod okriljem krajevnega skupnosti. Zavzemali se bomo za povečanje števila urejenih parkirnih mest in izboljšanje prometne varnosti s poudarkom na preventivi predvsem v območjih umerjenega prometa. Postopoma bomo uvajali obveščanje krajanov preko novih tehnologij ter še vedno izdajali lokalni časopis. Ob visokih starostnih jubilejih in dnevu žena bomo obiskali in obdarovali naše krajane in krajanke.

1. Povečanje aktivnosti in sodelovanje v lokalni skupnosti

- **Obdobje:** leto 2025
- **Opis cilja:** Povečati občutek pripadnosti in skupnostne povezanosti med prebivalci KS ter spodbuditi sodelovanje med različnimi institucijami in skupnostnimi organizacijami.
- **Povezava na cilje višje ravni:** Ta cilj prispeva k dolgoročnemu cilju izboljšanja kakovosti življenja v KS in povečanja aktivne udeležbe prebivalcev v lokalnih dogodkih in dejavnostih.
- **Kazalniki uspešnosti:** Povečanje števila udeležencev na organiziranih dogodkih in prireditvah v KS.
 - **Izhodiščna vrednost:** 100 udeležencev na dogodek
 - **Končna vrednost:** 170 udeležencev na dogodek

2. Izboljšanje komunikacije in obveščanja prebivalcev

- **Obdobje:** leto 2025
- **Opis cilja:** zagotoviti učinkovito komunikacijo in obveščanje krajanov o dogodkih, dejavnostih ter pomembnih informacijah v KS.
- **Povezava na cilje višje ravni:** Ta cilj prispeva k dolgoročnemu cilju izboljšanja informiranosti krajanov o lokalnih zadevah ter spodbujanju njihove aktivne participacije v lokalnem življenju.
- **Kazalnik uspešnosti:** Povečanje dosega obveščanja preko krajevnega glasila, spletne strani in socialnih omrežij.
 - **Izhodiščna vrednost:** 50% prebivalcev prejme informacije preko enega od kanalov obveščanja.
 - **Končna vrednost:** 70% prebivalcev prejme informacije preko enega od kanalov.

3. Izboljšanje prometne infrastrukture in varnosti v KS

- **Obdobje:** leto 2025
- **Opis cilja:** Zagotoviti varnejše in bolj dostopne prometne poti ter parkirne površine v KS, kar bo prispevalo k izboljšanju prometne varnosti in udobja krajanov.
- **Povezava na cilje višje ravni:** Ta cilj prispeva k dolgoročnemu cilju izboljšanja kakovosti življenja v KS in povečanja varnosti krajanov.
- **Kazalnik uspešnosti:** Povečanje števila urejenih parkirnih mest in izboljšanje prometne varnosti.
 - **Izhodiščna vrednost:** 30% parkirnih mest je ustrezno označenih in urejenih.
 - **Končna vrednost:** 80% parkirnih mest je ustrezno označenih in urejenih.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...)

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) *Obrazložitev prihodkov*

Prihodki krajevne skupnosti Planina so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2025 (v 99,7 % deležu glede na vse prihodke), in sicer za: osnovno dejavnost KS Planina, za plačilo najemnine poslovnega prostora, organizacijo prireditev in sejnine. V planu leta 2025 planiramo v manjšem znesku realizirati tudi lastne prihodke iz naslova priliva obresti na nočne depozite pri banki. Celotni planirani prihodki leta 2025 so primerljivi s planom leta 2024 (Indeks 102).

b) *Obrazložitev odhodkov*

Načrtovani odhodki za leto 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 nižji za 24,2 %. Glavnino plana leta 2025 predstavljajo planirani odhodki iz naslova proračunske postavke Proslave, prireditve KS (50,9 % delež celotne porabe).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2025 porabili za 10,3 % manj sredstev, kot smo jih planirali v oceni realizacije za leto 2024. Nekaj sredstev bomo namenili za organizacijo pogostitev organizacij delujočih v okviru krajevne skupnosti, dogodkov, ki bodo dvignili nivo kulturnega, športnega in izobraževalnega dogajanja v krajevni skupnosti in pogostitvi krajank ob dnevu žena, stanujočih v domu upokoencev. V letu 2025 v mesecu maju planiramo organizacijo tradicionalne prireditve Planina Fest, kjer bomo glavnino sredstev porabili za plačilo stand-up izvajalcev, ki bodo nastopili na prireditvi, lutkovni predstavi, ki je namenjena najmlajšim krajanom, najemu napihljivih igrar, najemu odra za nastopajoče, najemu ozvočenja, najemu stojnic kjer se bodo prestavile lokalne organizacije, prevozu klopi in miz, ki jih potrebujemo za prireditev, najem WC-ja, tiska plakatov, plačilo hrane in pijače, ki jo bomo ponudili krajanom. Plan leta 2025 po proračunski postavki v deležu glede na ostale proračunske postavke je 50,9%.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2025 realizirati za 1,3 % več sredstev kot v oceni realizacije leta 2024.

Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja, izdatke za reprezentanco, storitev menz in restavracij, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. Planiramo izdajo krajevnega glasila (3 izdaje), ki je namenjeno vsem gospodinjstvom v okviru Krajevne skupnosti. Plan leta 2025 po proračunski postavki v deležu glede na ostale proračunske postavke je 22,3%.

500226 ČISTILNA AKCIJA

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2025 sredstva nameniti za nakup rokavic in osebne varovalne opreme udeležencev čistilne akcije ter za njihovo pogostitev na dan izvedbe čistilne akcije v sodelovanju z Zvezo tabornikov občine Kranj. Planirana sredstva za leto 2025 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 enaka. Plan leta 2025 po proračunski postavki v deležu glede na ostale proračunske postavke je 0,5 %.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

V letu 2025 bomo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje. Planirana sredstva v letu 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 nižja za 75 %. Plan leta 2025 po proračunski postavki v deležu glede na ostale proračunske postavke je 25 %.

500240 PROMOCIJA ZDRAVJA

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2025 sredstva nameniti za pogostitev sodelujočih pri organizaciji dogodkov, nabavo sanitetnega materiala, za izvedbo dogodkov in plačilo predavateljem na seminarjih s tematiko ohranjanja zdravja in zdravega načina življenja ter izvedbo prikaza temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja. Krajane bomo k sodelovanju povabili z javnimi objavami. Planirana sredstva za leto 2025 so v primerjavi z oceno realizacije letom 2024 enaka (indeks 100). Plan leta 2025 po proračunski postavki v deležu glede na ostale proračunske postavke je 9 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo namenili za: plačilo elektrike, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti in za plačilo najemnine poslovnega prostora. Planirana sredstva v letu 2025 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2024 nižja za 13,34 %. Plan leta 2025 po proračunski postavki v deležu glede na ostale proračunske postavke je 20,54 %.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS PLANINA dne 28.6.2024 na svoji 5.dopisni seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Planina
Tony Del Fabro



Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 4.6.2024

Prejeto	06-06-2024	5780/24	
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
406104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a) V letu 2025 imamo glavni cilj, da po vseh letih težav pri poslovanju zaradi korone in v zadnjih letih zaradi inflacije (predvsem visok skok stroškov za obratovanje Baragovega doma), da preidemo na poslovanje s pozitivno ničlo.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2025 bodo lastni prihodki (najemnine od dvorane, najemnine od najemnikov stojnic na tržnici in prejete donacije), ki predstavljajo 68 % celotnih prihodkov ter transferni iz proračuna MOK (osnovna dejavnost, organizacija prireditev, najemnine prostorov in sejnine). Planirani prihodki leta 2025 bodo višji kot v planu leta 2024 (Indeks 108).

b) Obrazložitev odhodkov

0528 KS Stražišče

Krajevna skupnost Stražišče v planu leta 2025 največ sredstev namenja proračunski postavki Objekti skupne rabe, ki predstavlja 67% vseh odhodkov glede na proračunske postavke. Celotni planirani odhodki leta 2025 so glede na plan leta 2024 za 11,7 % nižji.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Stroški (tiskanje, oglaševanje, hrana, pijača, najemnine in potrošni material) povezani z organizacijam sledečih prireditev: Redne mesečne tržnice, Prireditve na Kulturni praznik, in glavna prireditve Stražiški kulturni teden, ki poteka v prvem tednu decembra.

Plan let 2025 je glede na plan leta 2024 za 6,8% višji .

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

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

Krajevna skupnost Stražišče

Plan let 2025 je glede na plan leta 2024 je višji za 5 %

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila.
Plan leta 2025 je glede na plan leta 2024 so višja za 10 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Nakup hrane in pijače za udeležence. Plan leta 2025 je glede na plan leta 2024 višji za 42 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Vsi stroški povezani z delovanjem in obratovanjem doma KS Stražišče oz. Šmartinski dom. Plačilo za čistilko in hišnika. Stroški čistil in materiala za čiščenje. Med večjimi stroški je tudi ogrevanje. Drugi stroški, kot so ureditev okolice, vzdrževanje objekta (pleskanje, dezinfekcije) itd. Iz projekta NRP Investicije KS bomo inv. vzdrževali objekt-dom KS.

Plan leta 2025 je glede na plan leta 2024 nižji za 8,45 %.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Stražišče, dne 5.9.2023 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednik krajevne skupnosti Stražišče

Jure Šprajc



Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 14j
4000 Kranj

Datum: 10.6.2025



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto		11-06-2024 5958/24	
Sig. znak	Sifra zadeva	Vredn.	Priloge
406/2024			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a) V letu 2025 planiramo:

- organizirati kulturne in rekreativne dogodke v KS, organizirali bomo 4 prireditve: Vaški Smenj, Noč čarovnic, obdarovanje otrok in starejših in tudi zaključno prireditev pri Jaslicah
- urejati dom krajevne skupnosti in zagotavljati prostor krajanom za različne dejavnosti
- pomagati pri delovanju ustvarjalnih skupin in izvedbi njihovih delavnic
- vzdrževati zelene površine
- zagotavljati neposreden stik s krajanji, jih povezovali med seboj in z javnimi službami, da bodo lažje uresničevali svoje cilje
- aktivno sodelovati pri izvedbi srečanj, delavnic in ustvarjalnic z namenom povezovanja generacij krajanek in krajanov
- aktivno sodelovati pri izvedbi projektov, ki jih bomo krajanji izglasovali v okviru participativnega proračuna

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Struževo v letu 2025 planira realizirati prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2025 in sicer za:

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

Nekaj sredstev bomo prejeli tudi iz naslova priliva obresti na nočne depozite.

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Struževo za leto 2025 so višji od ocene realizacije leta 2024 (indeks 103), glavnino razlike predstavljajo višja sredstva transfernih prihodkov MOK.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Struževo so v predlogu finančnega plana za leto 2025 v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji za 24,6 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2025 planira največ realizirati za Proslave, prireditve KS (43,8 % delež vseh odhodkov).

Krajevna skupnost Struževo

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE - KS Struževo

V Struževem so prireditve namenjene vsem krajanom, kjer se posebej trudimo, da smo na voljo vsem krajanom in za vse skrbimo enako. V letu 2025 planiramo organizirati obdarovanje otrok z Dedkom Mrazom in starejših, organizirati prireditve ob zaključku leta Jaslica, otroška igrica, pustno povorko, Struževski semenj in ostale prireditve. Sredstva se bodo porabila za gostinske storitve (hrana, pijača), darila, tiskarske stroške, ostali potrebni splošni material in storitve. Planirani odhodki so v predlogu finančnega plana za leto 2025 v primerjavi z oceno realizacije FN za leto 2024 višji za 5 %.

Proračunska postavka predstavlja 43,8 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževo

Sredstva se bodo porabila za pisarniški material, tiskanje, potrošni material, tekoče vzdrževanje OIO, sejnine in druge operativne odhodke.

Planirani odhodki so v predlogu finančnega plana za leto 2025 v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji (Indeks 542,6). Glavnino zvišanja predstavlja planirano izplačilo sejin.

Proračunska postavka predstavlja 13,5 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Struževo

V letu 2025 planiramo sredstva za obnovo igrišča in nakup športne opreme, v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS, ker smo pridobili novo igrišče za odbojko in urejen objekt za opremo. Preostali plan so sredstva za električno, vodo in smeti. Sredstva planiramo v okviru Planirani odhodki so višji, kot v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 (Index 399).

Proračunska postavka predstavlja 10,8 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževo

Planirana sredstva iz kriterijev MOK v letu 2025 se bodo porabila za košnjo trave. V predlogu finančnega plana za leto 2025 predvidevamo 14 % več sredstev v primerjavi z oceno realizacije leta 2024.

Proračunska postavka predstavlja 3,4 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo

Skrbeli bomo za nujno vzdrževanje, nabavili bomo nekaj čistilnega materiala. Planiramo tudi stroške za ogrevanje. Za krajanke bomo najeli prostore doma KS za rekreacijo, različna srečanja in izobraževalne delavnice. V predlogu finančnega plana za leto 2024 so planirani odhodki v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 nižji za 6 %.

Proračunska postavka predstavlja 28,4 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

V okviru projekta bomo na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti nabavili športno opremo in obnovili športni objekt.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS STRUŽEVO dne 10.6.2024 na svoji V. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Struževo
Tomaž Sajovic

Krajevna skupnost Struževo

Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 6.6.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a)

V letu 2025 bo Krajevna skupnost Tenetiše izvedla vse potrebne naloge za tekoče delovanje v skladu s planom:

- Aktivno komuniciranje z občani, tudi preko e-pošte, s plakati in obvestili obveščali o pomembnih dogodkih,
- Poskrbeli bomo za vsa potrebna administrativna dela,
- Tekoče vzdrževali pokopališče, mrliške vežice, dom KS in avtobusna postajališča,
- Oddajali prostore doma KS v najem Veterini Tenetiše – VPT d.o.o. in Piceriji Orli – Orli d.o.o.
- Organizirali najmanj štiri prireditve za krajane KS *in sicer*:
 - *Vaški smenj*
 - *Adventna delavnica*
 - *Božiček*
 - *Pustno rajanje za otroke*

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) *Obrazložitev prihodkov*

Planirani prihodki krajevne skupnosti Tenetiše v letu 2025 so malenkostno višji v primerjavi s planom leta 2024 (Indeks 103,4) predvsem na račun transference prihodkov (od tega najvišje znižanje iz naslova sejin) in višjih sredstev za organizacijo prireditev, ki jih KS prejema od MOK.

Najvišje lastne prihodke v letu 2025 planiramo realizirati iz naslova:

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

Planirani lastni prihodki predstavljajo 55 % vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2025 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

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

Planirani transference prihodki predstavljajo 45 % vseh planiranih prihodkov.

Krajevna skupnost Tenetiše

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Tenetiše so v planu leta 2025 v primerjavi s planom leta 2024 višji za 22,7 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2025 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe (30,7 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo psov, delavnic, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacijo krajevnega praznika - športne igre, prireditve v okviru veselega decembra, vaškega smenja, prihod Božička. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2025 so v primerjavi s planom leta 2024 enaka. Proračunska postavka predstavlja 14,6 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za: nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti), naročnino za časopis, reprezentanco, pogostitve, potrošni material, izplačilo sejnin članom sveta KS Tenetiše. Planirani odhodki so v planu leta 2025 v primerjavi s planom leta 2024 nižji (Indeks 93,3). Proračunska postavka predstavlja 11,2 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup cvetja in sveč. Planirani odhodki so v planu leta 2025 v primerjavi s planom leta 2024 enaka. Proračunska postavka predstavlja 0,5 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje objekta. Planirani odhodki so v planu leta 2025 v primerjavi s planom leta 2024 enaka. Proračunska postavka predstavlja 3,4 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja: elektrika, voda in komunalne storitve, odvoz smeti. Sredstva smo namenili plačilu hišnika za potrebe vzdrževanja objekta. V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS bomo nabavili ogrevalne panele. Planirani odhodki so v planu leta 2025 v primerjavi s planom leta 2024 višji za 17,3 %. Proračunska postavka predstavlja 26,6 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tajniških del. Planirani odhodki v planu leta 2025 so enaki v primerjavi s planom leta 2024. Proračunska postavka predstavlja 6,8 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup vrečk za smeti, rokavic, pijače in hrane za udeležence čistilne akcije. Planirani odhodki so v planu leta 2025 v primerjavi s planom leta 2024 višji (Indeks 123,1). Proračunska postavka predstavlja 1,8 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tekočega vzdrževanja zelenih površin – košnje trave. Planirani odhodki so v planu leta 2025 v primerjavi s planom leta 2024 enaki. Proračunska postavka predstavlja 4,5 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

Krajevna skupnost Tenetiše

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva se bodo porabila za dom krajevne skupnosti Tenetiše in sicer za: čistilni material, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, smeti, zavarovanje objekta, plačilo hišnika za potrebe tekočega vzdrževanja objekta. Del sredstev je namenjenih tudi rednemu tekočemu vzdrževanju doma ter tekočemu vzdrževanju opreme doma. V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS planiramo investicijsko vzdrževati dom krajanov – obnova dvorane. Planirani odhodki so v planu leta 2025 v primerjavi s planom leta 2024 višji za dobrih 96 %. Proračunska postavka predstavlja 30,7 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

b) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

V okviru proračunske postavke Pokopališča, mrliške vežice planiramo nakup ogrevalnih panelov.

V okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe – KS Tenetiše planiramo sredstva za nadaljevanje inv. vzdrževanje doma KS – investicijsko obnavljanje dvorane.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS TENETIŠE dne 6.6.2024 na svoji 8. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Tenetiše
Anton Drakslar



Krajevna skupnost Tenetiše

Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8a
4204 Golnik

Datum: 17.6.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a) Opravljanje nalog krajevne skupnosti,

- nadaljevanje izvajanja komunikacije s krajani,
- izvesti prireditve: materinski dan, kot v preteklem letu pomagati izvesti novoletni koncert RK, izvesti koncert ali gledališka predstava za krajane
- izvajati tekoče in investicijsko vzdrževanje Doma KS in združnega doma ter poslovnega objekta, skupaj s pokopališčem in spremljajočimi objekti ob njem,
- vzdrževati avtobusne postaje,
- vzdrževati zelene površine, ki so v upravljanju KS,
- izvajati nadzor nad javnimi površinami v KS,
- opraviti vsa potrebna administrativna dela potrebna za poslovanje.

KAZALNIKI: izvesti tri prireditve materinski dan, Gledališka predstava, Novoletni koncert z RK, trije vzdrževani objekti – Dom KS, mrliške vežice in pokopališče, vzdrževane avtobusne postaje po vaseh Babni vrt, Žablje, Čadovlje, Pangršica, vzdrževane površine KS Trstenik.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) *Obrazložitev prihodkov*

Krajevna skupnost Trstenik predvideva v letu 2025 realizirati tako lastne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2025. Najvišje lastne prihodke planiramo pridobiti iz naslova najemnin za grobove in obresti čez noč. Iz občinskega proračuna MO Kranj planiramo realizirati tekoče transferne prihodke, in sicer za osnovno dejavnost, organizacijo prireditev, izplačilo sejin in zelenih površin.

Lastni prihodki predstavljajo 28 % vseh prihodkov, transferni pa 72 % vseh prihodkov. Celotni prihodki v planu leta 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 malce nižji (Indeks 99,3).

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti so v planu leta 2025 v primerjavi z oceno realizacije 2024 višji za 49,2 %. Glede na proračunske postavke glavnino sredstev planiramo porabiti Objektih skupne rabe (64% delež). Sicer pa krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS TRSTENIK

Darila in pogostitev za matere ob materinskem dnevu, pogostitev krajanov ob dogodkih v KS. Izvedba prireditev – decembra nastop dramske skupine ali nastop stand up gledališča, morebitne prstočasne delavnice za starost 6-99 let/predavanje, podpora in sodelovanje s KORK Trstenik.

Planirana sredstva za leto 2025 so v primerjavi z letom 2024 višja za skoraj 3x (Indeks 253).

Proračunska postavka predstavlja 13,6 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI – KS TRSTENIK

Planirana sredstva so namenjena morebitnim stroškom ob legalizaciji objekta KS, ki bo v prihodnosti služil gasilcem.

Planirana sredstva za leto 2025 so v primerjavi z letom 2024 za 52,2 % nižja.

Proračunska postavka predstavlja 1,5 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS – KS TRSTENIK

Nakup pisarniškega materiala za nemoteno administrativno poslovanje sveta krajevnne skupnosti.

Splošni material za potrebe delovanja KS, potrošni material. Drobn material za potrebe KS kot so material za okrasitev poslovnega prostora. Izplačilo sejin in izdatki za reprezentanco.

Planirana sredstva za leto 2025 so v primerjavi z letom 2024 višja za dobrih 30,9 %.

Proračunska postavka predstavlja 7 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA – TEKOČE VZDRŽEVANJE – KS TRSTENIK

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

Planirana sredstva za leto 2025 so v primerjavi z letom 2024 višja za 16 %.

Proračunska postavka predstavlja 14,6 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE – KS TRSTENIK

Plačilo tekočih stroškov za nemoteno delovanje. Plačilo dela vzdrževalca, osebe, ki bo skrbel za čistočo in urejenost pokopališča (po podjemni pogodbi).

Planirana sredstva za leto 2024 so v primerjavi z letom 2024 nižja za 18,9 %.

Proračunska postavka predstavlja 2,4 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA – KS TRSTENIK

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tajniških del.

Planirana sredstva za leto 2025 so v primerjavi s planom 2024 enaka.

Proračunska postavka predstavlja 14,6 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500236 ČISTILNA AKCIJA – KS TRSTENIK

Planirana sredstva za leto 2024 se bodo porabila za potreben material ob akciji – vrečke, rokavice in za pogostitev udeležencev.

Proračunska postavka predstavlja 1 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS TRSTENIK

Vzdrževanje zeleni površin okoli Doma KS.

Planirana sredstva za leto 2025 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 so skoraj 98 % nižja.

Proračunska postavka predstavlja 0,1 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS TRSTENIK

Sredstva bomo porabili za:

- Nakup čistilnega materiala za potrebe Doma KS, združnega doma.
- Nakup splošnega materiala, rož.
- Plačilo tekočih stroškov – elektrika, voda in komunalne storitve, odvoz smeti.
- Tekoče vzdrževanje obeh domov.
- Plačilo zavarovanja za objekte v lasti KS.
- Vzdrževanje klima naprav, gasilnikov, defibrilatorja.
- Plačilo vzdrževalca po podjemni pogodbi

Krajevna skupnost Trstenik

Sredstva bomo porabili tudi po projektu NRP 5000001 Investicije KS in sicer za:

- Investicijske izboljšave zunanjega stopnišča in sanacijo stene ob stopnišču.

Planirana sredstva za leto 2025 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 dobrih 2x višja (Indeks 229,7). Proračunska postavka predstavlja 64,1 % delež plana leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

a) Obrazložitev NRP

5000001 Investicije KS

V okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe planiramo sanacijo stopnišča in zidov v domu KS zaradi zatekanja vode v zid. Plan po projektu predstavlja 49,9 % delež celotnega plana odhodkov leta 2025.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS TRSTENIK dne 17.6.2024 na svoji 12. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnne skupnosti Trstenik
Robert Bertoncelj



Krajevna skupnost Trstenik



Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 7. 6. 2024

Prejeto			
21 -06- 2024 6312/24			
Sig. znak	Šifra zadeve	vredn.	Priloge
106 104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a) Glavni cilji KS Vodovodni stolp za leto 2025:

Načrtujemo izid štirih števil glasila Vodovodni stolp, obveščanje krajanov pa bomo izvajali še po drugih, že ustaljenih poteh – prek družabnih omrežij, oglasne table, telefonov in elektronske pošte, osebno pa v času uradnih ur v tajništvu ob torkih, od 8. do 10., ob četrtek pa od 16. do 18. ure oziroma po dogovoru.

Na področju zdravstvene preventive bomo s Krajevno organizacijo Rdečega križa organizirali štiri meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja ter meritev gostote kosti.

Krajevni praznik v marcu bomo obeležili z dvema tradicionalnima prireditvama – s spominsko slovesnostjo v Šorlijevem mlinu in dnevom krajanov na šolskem igrišču. Z MO Kranj in upravljavcem vodovodnega stolpa bomo po nekajletni prekinitvi poskušali doseči dogovor o ponovnem odprtju vodovodnega stolpa za ogled. Vse dogodke pripravljamo v sodelovanju s Komunala Kranj, OŠ Simona Jenka, KO Rdečega križa in Krajevno organizacijo Zveze borcev za vrednote NOB ter MO Kranj.

Z MO Kranj bomo sodelovali pri načrtovanju razvojnih projektov manjše vrednosti na območju krajevne skupnosti, financiranih po 8. členu odloka o financiranju krajevnih skupnosti, krajanom pa bomo pomagali pri predlaganju in glasovanju za projekte, financirane iz participativnega proračuna.

Ob koncu leta bomo v sodelovanju s krajevnim odborom Rdečega križa izpeljali novoletno obdarovanje starejših od 90 let, onemoglih in ostalih.

Z nadaljnjo tekočo in investicijsko prenovo prostorov bomo zagotavljali nemoteno delovanje pisarne in prostorov za prostočasne dejavnosti odraslih in otrok.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) Obrazložitev prihodkov

Glavnino celotnih prihodkov finančnega načrta za leto 2025 predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MO Kranj za osnovno dejavnost, krajevni praznik in sejnine. V primerjavi z oceno za leto 2024 se transferni prihodki zaradi zvišanja dotacij za osnovno dejavnost, krajevni paznik in za izplačilo sejin povečajo za dobre 3 %, nedavčni prihodki kot so obresti, prihodki od najemnin in povračil obratovalnih stroškov ter ostali prihodki pa se zaradi pričakovanih nižjih obresti v primerjavi z oceno znižajo za dobrih 9 %. Celotni prihodki pa bodo v primerjavi z oceno 2024 slab odstotek višji.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki se v primerjavi z oceno 2024 močno povečajo (Indeks 153,8), o vsebini in strukturi odhodkov ter razlogih za zvišanje pa v nadaljevanju pojasnjujemo po proračunskih postavkah. V planu leta 2025 so najvišji odhodki planirani na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na proračunski postavki sredstva v primerjavi z oceno realizacije za leto 2024 zaradi dodatnih vsebin (načrtovani Dan krajanov) močno povečujemo (Indeks 752,6).

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo dogodkov za krajevni praznik (spominska slovesnost Šorlijev mlin, Dan krajanov in odprtje vodovodnega stolpa ter slovesnost za 8. marec), za tisk vabil, obvestil, pogostitev udeležencev in sodelujočih, za skromna priložnostna darilca, cvetje, sveče, vence in ostali potrošni material ter storitve. Proračunska postavka predstavlja 16,1 % plana finančnega načrta leta 2025.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠ KS

Sredstva na proračunski postavki se bodo porabila za plačilo storitev, povezanih z vpisom stavbe v kataster nepremičnin.

Proračunska postavka predstavlja 1,1 % plana finančnega načrta leta 2025.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Na proračunski postavki sredstva glede na oceno 2024 zaradi upoštevanja morebitnega dviga cen zvišujemo za dobrih 8 %.

Planirana sredstva se bodo porabila za material in storitve, povezane z delovanjem tajništva, za tisk in distribucijo 4 številčk glasila Vodovodni stolp, za morebitne pogostitve, nabavo novoletnih daril za obdarovanje starejših od 90 let ter izplačila sejin članom sveta in za plačilo poštnih storitev ter ostalega.

Proračunska postavka predstavlja 32,2 % plana finančnega načrta leta 2025.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Planirana sredstva se bodo predvidoma porabila za urejanje, čiščenje in tekoče vzdrževanje spominskega obeležja. Proračunska postavka predstavlja 1,1 % plana finančnega načrta leta 2025.

500223 Tajniška opravila

Na proračunski postavki so planirana sredstva na enaki ravni kot v oceni 2024 in se bodo porabila za plačilo po podjemni pogodbi za tajniška dela ter za davke in prispevke, povezane s pogodbo.

Proračunska postavka predstavlja 17,2 % plana finančnega načrta leta 2025.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Na proračunski postavki smo sredstva glede na oceno 2024 zaradi pričakovane večje udeležbe močno povečali (Indeks 666,7).

Sredstva se bodo porabila izključno za toplo malico.

Proračunska postavka predstavlja 0,7 % plana finančnega načrta leta 2025.

500240 PROMOCIJA ZDRAVJA

Na proračunski postavki sredstva za enkratno plačilo stroškov za meritve krvnega tlaka, sladkorja in maščob za krajane v času krajevnega praznika zaradi pričakovane večje udeležbe povečujemo za dvakrat.

Proračunska postavka predstavlja 0,5 % plana finančnega načrta leta 2025.

501000 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na proračunski postavki sredstva glede na oceno porabe 2024 zaradi pričakovanega povečanja cen energentov, materialov in storitev ter načrtovanih investicijskih del povečujemo za skoraj dvakrat.

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče stroške vzdrževanja poslovne stavbe, in sicer za redne servise in popravila objekta ter opreme, za stroške energentov (elektrike in plina) in drugih obratovalnih stroškov kot so komunalne storitve (voda, čiščenje odpadnih vod ter odvoz in odlaganje odpadkov) in druge stroške, povezane

z delovanjem objekta. V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS pa so sredstva načrtovana za prilagoditev vhoda gibalno oviranim in morebitnim drugim investicijskim delom.
Proračunska postavka predstavlja 31,1 % plana finančnega načrta leta 2025.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe so sredstva po projektu v primerjavi z oceno 2024 višja za več kot dvakrat in se bodo porabila za prilagoditev vhoda v poslovno stavbo gibalno oviranim ter za morebitna druga investicijska popravila.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Vodovodni stolp dne 6.6.2024 na svoji 14. seji in ga potrdil.

Predsednica Sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp
Maja Mohar



[Handwritten signature in blue ink]



MESTNA OBČINA KRANJ
Krajevna skupnost
Zlato polje



KRAJEVNA SKUPNOST
ZLATO POLJE

Ulica F. Rozmanova Staneta 13
 4000 Kranj

<http://www.ks-zlatopolje-kranj.si/>
kszpkr@gmail.com; ks.zlatopolje@kranj.si

Datum: 30. 4. 2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a) Krajevna skupnost Zlato polje

KS Zlato polje želi v l. 2025 nadaljevati z dejavnostjo iz preteklih let, kakršno predvideva tudi statut Mestne občine Kranj s kasnejšimi dopolnitvami in popravki. Člani sveta KS kot predstavniki svojih ožjih okolij najbolj poznajo okoliščine in pomanjkljivosti, pa tudi dobre rešitve, zato preko predlogov za investicijska in vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi, prometni ureditvi, javni razsvetljavi, varnosti v prometu, zlasti najbolj ogroženih v prometu (pešcev, kolesarjev), otroških igriščih za najmlajše, zagotavljanju možnosti za parkiranje ter vzdrževanju zelenja v varnem obsegu (sanitarni poseki drevja, vzdrževanje živih mej ipd), ki jih posreduje Mestni občini Kranj, ki zagotavlja optimalne pogoje bivanja svojim krajanom. Predvsem bomo tu upoštevali predloge krajanov glede posameznih ureditev, problemov, pomanjkljivosti.

- ❖ redno opravljanje administrativno strokovnih del za potrebe sveta in uredniškega odbora glasila KS;
- ❖ redno delovanje krajevne skupnosti, delovanje komunikacijskih kanalov (e-pošta, internetna stran KS, obveščanje po ustaljenih kanalih – oglasne deske, krajevno glasilo, plakati, letaki,

Še posebej je to pomembno v kontekstu participativnega proračuna in pa pri predlogih za posege po 8. členu financiranja krajevnih skupnosti.

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

- ❖ redno delovanja organov KS – priprava vse potrebne dokumentacije za delo KS kot proračunskega uporabnika, tako v smislu delovanja organov KS (svet KS) kot obstoja in uporabe prostorov za njegovo delovanje in delovanja drugih njihovih uporabnikov – krajanov;

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

- ❖ organizacija krajevnega praznika, srečanja najstarejših krajanov, novoletna prireditev za najmlajše;

Kot lokalni center bomo poskusili spet organizirati za prebivalce predavanja in dogodke s strokovnimi predavatelji o različnih temah, ev. tudi preglede na sladkor in holesterol ipd. Sodelovanje z LUK smo že vzpostavili v l. 2024.

Ker na objektu KS še ni vzpostavljena etažna lastnina (vpisani le deleži), je naš cilj tudi

- ❖ poskus vpisa etažne lastnine za stavbo, v kateri ima KS prostore, za katero je bil načrt etažne lastnine že izdelan, a žal zastarel, o čem so lastniki delov stavbe (6 od 8 garaž); ena garaža pa je po dedovanju v lasti več dedičev, ki se ne morejo sporazumeti med seboj
- ❖ redno delovanje in vzdrževanje prostorov KS.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Zlato polje načrtuje tako lastne kot transferne prihodke. Večji del prihodkov bo pridobila iz občinskega proračuna kot transfer za osnovno dejavnost KS ter za sejnine, in kot posebna sredstva v

skladu s kriteriji in realizacijo (za stroške proslav in prireditve). Ti prihodki predstavljajo okrog 87% vseh predvidenih prihodkov, več za cca 15 % od realizacije za l. 2023, in 17 % od načrta za 2024. Lastni prihodki izvirajo iz oddaje prostorov v najem in uporabo ter iz objave oglasov v krajevnem glasilu. Lastni prihodki bodo predstavljali okrog 13 % vseh predvidenih prihodkov, v podobni višini kot v preteklih letih. Zaradi napovedane odpovedi najetja prostora naj bi lastni prihodki bili v l. 2025 nekaj manjši. Glede na oceno realizacije za leto 2024 bodo prihodki v celoti ob realizaciji uporabnin in sejin v normalnem obsegu le malenkost manjši (Indeks 98).

b) ***Obrazložitev odhodkov _ cilji***

Obrazložitev alinej:

Celotno planirani odhodki KS Zlato polje so v planu leta 2025 v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 primerljivi (Indeks 99,95). Iz naslova proračunskih postavk v letu 2025 najvišjo realizacijo planiramo na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (46 % delež vseh odhodkov glede na proračunske postavke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planiramo dogodke: krajevno praznovanje, novoletna prireditve za najmlajše, srečanje najstarejših krajanov. Zaradi skromnejše prireditve ob krajevnem prazniku kot letos (2024), ko KS praznuje 60-letnico, predvidevamo manjše stroške kot v tem letu, podobne kot v preteklih letih. V l. 2024 smo jih precej povečali, v l. 2025 pa bi bili spet manjši. Sredstva se bodo porabila za pogostitev, potrošni material in najem opreme. Proračunska postavka predstavlja 10,2 % vseh planiranih odhodkov glede na proračunske postavke. Plan leta 2025 glede na oceno realizacije leta 2024 je 56,5 %.

500203 GEODETSKI SODNI IN DRUGI STROŠKI

Predvideni so stroški z vpisom etažne lastnine. Proračunska postavka predstavlja 1,3 % vseh planiranih odhodkov glede na proračunske postavke. Plan leta 2025 glede na oceno realizacije leta 2024 je 60 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za: pripravo glasila (članki, oblikovanje, priprava za tisk in tiskanje) z raznosom glasila vsem gospodinjstvom in poslovnim subjektom v KS (dve številki letno), ki je relativno največji strošek. Tu je zajeta tudi poštšina, telekomunikacijske storitve, pisarniški material itd., računalniške ipd storitve. Nabavili bomo pisarniški material, plačali naročnino časopisa, vzdrževali računalnik, sredstva porabili za reprezentanco in pogostitve sveta KS, nabavili drobni inventar, plačali naročnino za telefon in domeno, izvedli strokovni seminar. Planiramo tudi stroške sejin za udeležbo na sejah svet KS. Proračunska postavka predstavlja 46 % vseh planiranih odhodkov glede na proračunske postavke. Plan leta 2025 glede na oceno realizacije leta 2024 je 100 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Plačali bomo administrativno-strokovna opravila v KS (tajniška dela po podjemni pogodbi – pisanje dopisov, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov, komunikacija s krajan in drugimi subjekti). Proračunska postavka predstavlja 13,8 % vseh planiranih odhodkov glede na proračunske postavke. Plan leta 2025 glede na oceno realizacije leta 2024 je višji za 20 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V okviru čistilne akcije bomo poskrbeli za malico udeležencev in nabavili rokavice, vrečke. Proračunska postavka predstavlja 0,4 % vseh planiranih odhodkov glede na proračunske postavke. Plan leta 2025 glede na oceno realizacije leta 2024 je 100 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planiramo plačati tekoče stroške za električno, vodo, ogrevanje oz. kuriva, ev. popravila, čiščenje, hišniška in druga dela; prostori so zavarovani proti požaru in drugim nesrečam. Planiramo tekoče vzdrževanje objekta, in opreme. Za redno čiščenje prostorov in nadzor nad ogrevanjem, obiskovalci prostorov ipd. urejamo s podjemnima delavcema, za kar je predviden manjši znesek.

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

Po projektu NRP 50000001 investicije KS bomo v primeru potrebe nabavili prenosni računalnik.

Proračunska postavka predstavlja 28,2 % vseh planiranih odhodkov glede na proračunske postavke.

Plan leta 2025 glede na oceno realizacije leta 2024 je višji za 28 %.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

V okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe bomo nabavili prenosni računalnik, če se bo izkazalo za potrebno.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS ZLATO POLJE dne 30. 4. 2024 na svoji 9. redni seji in ga potrdil.

Predsednik sveta KS Zlato polje
Gorazd Copek



Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 20
4209 Žabnica

Datum: 23. 5. 2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a)

1. CILJ Organizacija prireditev za krajan KS Žabnica

Prireditev ob krajevnem prazniku pri OŠ Žabnica in sodelovanje drugih prireditvah v počastitev krajevnega praznika (Spominska slovesnost na Planici, pohod na Planico, gasilska vaja,...)

Kazalnik 1: Število izvedenih prireditev KS Žabnica: 2

2. CILJ Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.

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

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

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

Kazalnik 3.1: Število izdanih glasil: 2

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

5. CILJ Izvedba čistilne akcije okvira krajevnega praznika.

Kazalnik 4: Število izvedenih čistilnih akcij: 1

6. CILJ Investicijsko vzdrževanje Pokopališča Žabnica

Kazalnik 5: Število investicij na pokopališču: 3

(preureditev, žarne niše, skupni grob za žare)

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) Obrazložitev prihodkov

Viri načrtovanih prihodkov KS Žabnica v letu 2025 so naslednji:

- Prihodki od dotacij Mestne občine Kranj (49,57 % vseh prihodkov) za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo sejin članom Sveta KS,
 - vzdrževanje zelenih površin.
- Prihodki od najemnin za grobove in mrliške vežice (48,45 % vseh prihodkov).
- Prihodki od oglaševanja (1 % vseh prihodkov)

V planu leta 2025 planiramo realizirati tudi sredstva iz naslova obresti od nočnih depozitov pri banki.

Načrtovani prihodki za leto 2025 so glede na oceno realizacije v letu 2024 približno 0,6 % višji.

b) Obrazložitev odhodkov

Odhodki KS Žabnica za leto 2025 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

Načrtovani odhodki za leto 2025 so glede na oceno realizacije v letu 2024 višji za cca. 5,7 %. Glavnina načrtovanih sredstev je na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve KS ter Pokopališke, mrliške vežice.

0534 KS ŽABNICA

➤ 50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Žabnica – 14,75 % vseh načrtovanih odhodkov 2025

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za različne prireditve v okviru krajevnega praznika (prireditve ob krajevne prazniku pri OŠ Žabnica, sodelovanje na spominski slovesnosti na Planici ter pohod na Planico, čistilna akcija ob krajevnem prazniku, ...), novoletni bazar, obdaritev najstarejših krajanov ob novem letu, obisk dedka mrza za najmlajše krajanke.

Nabavili bomo hrano, pijačo in darila za prisotne najmlajše in najstarejše krajanke.

Načrtovana sredstva za leto 2025 so glede na oceno realizacije v letu 2024 nižja za 15 %.

➤ 50020534 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS ŽABNICA – 23,66 % vseh načrtovanih odhodkov 2025

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za: informiranje krajanov (preko krajevnega glasila, spletne strani, facebook strani, obvestil po gospodinjstvih), stroške uporabe mobilnega telefona, reprezentanco, pisarniški material, obnovo domene za spletno stran, sejnine članov Sveta KS Žabnica in druge stroške za opravljanje osnovne dejavnosti KS Žabnica. Načrtovana sredstva za leto 2025 so glede na oceno realizacije v letu 2024 višja za 12 %).

➤ 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica – 43,44 % vseh načrtovanih odhodkov 2025

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče urejanje in vzdrževanja pokopališča, mrliških vežic in parka pri pokopališču (stroški električne energije, komunalnih storitev, zavarovanje mrliških vežic in opreme), nakup lončki, kozarci, džezva...in drugi izdelki, ki so potrebni v kuhinji pri mrliških vežicah, ki se pojavijo med letom ter potrebne investicije na pokopališču iz naslova projekta NRP 50000001 Investicije KS na pokopališču: preureditev starih opuščenih grobov, izdelava žarnih niš in postavitev ter ureditev skupnega groba za žare.

Načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2025 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višja za 8,8%.

➤ 50022334 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Žabnica – 11,8 % vseh načrtovanih odhodkov 2025

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

Načrtovana sredstva za leto 2025 so višja v primerjavi z oceno realizacije v letu 2024 za 6,6%.

➤ 50023634 ČISTILNA AKCIJA KS Žabnica – 1 % vseh načrtovanih odhodkov 2025

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo čistilne akcije v KS Žabnica, nabavilo se bo rokavice, vrečke ter pogostilo udeležence.

➤ 50023834 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Žabnica – 0,67 % vseh načrtovanih odhodkov 2025

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za tekoče vzdrževanje javnih travnatih površin. Načrtovana sredstva za leto 2025 so višja v primerjavi z oceno realizacije v letu 2024 za 13,43 %.

➤ 50010034 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Žabnica – 4,65 % vseh načrtovanih odhodkov 2025

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za stroške energije, komunalnih storitev, zavarovanja prostorov. Načrtovana sredstva za leto 2025 so višja za 2,27 % oceno realizacije v letu 2024.

c) Obrazložitev NRP

50000001 investicije KS

Sredstva v okviru Načrta razvojnih programov (NRP) KS Žabnica so za leto 2025 načrtovana na naslednjih proračunskih postavkah;

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE; preureditev starih opuščenih grobov, izdelava žarnih niš in postavitve ter ureditev skupnega groba za žare.

Načrtovana sredstva v okviru NRP za leto 2025 so višja od ocene realizacije leta 2024 sicer za cca. 56%.

Sredstva v okviru NRP predstavljajo 7,96 % vseh načrtovanih odhodkov KS Žabnica v letu 2025.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval Svet KS Žabnica dne 3. 6. 2024 na svoji 15. dopisni seji in ga potrdil.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Žabnica
Andrej Šifrer





MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost HRASTJE

Hrastje 209, 4000 Kranj
e-naslov: ks.hrastje@gmail.com

1



MESTNA OBČINA KRANJ

Prejeto	17-07-2024	7058/24	
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
406104			

Datum: 1.6.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2025

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2025

a) Cilji:

Cilji in naloge, ki smo si jih zastavili v letu 2025 temeljijo predvsem na aktivnostih, ki vzpodbujajo povezovanje med krajanji, prenosu strokovnih informacij in obvestil s strani MOK in njenih služb, predvsem kadar gre za reševanje problemov, ki jih imajo krajanji največkrat z infrastrukturo (razsvetljava, komunalne storitve, ceste,...). Zavedamo se, da krajevna skupnost živi le, če so v njej aktivni vsi krajanji zato, bi radi povrnili športne aktivnosti med krajanje tudi z druženjem ob igranju nogometa, košarke in vzpostavljanju ostale infrastrukture.

V letu 2025 načrtujemo na podlagi idejne zasnove pridobiti gradbeno dovoljenje za objekt na nogometnem igrišču. Poleg tega načrtujemo dokončati obnovo nogometnega igrišča.

V letu 2025 planiramo organizirati družabne in športne prireditve (planiramo organizirati dve ali tri prireditve v krajevni skupnosti), prav tako bomo nadaljevali z organizacijo delavnic za otroke in telovadbe za starejše. Načrtujemo tudi izvedbo delavnice, v organizaciji Ljudske univerze o osnovnih računalniških usposabljanjih in čistilih in načinu čiščenja naših babilic. Kot je že običajno, bomo izdali krajevno glasilo in ga razdelili vsem gospodinjstvom v krajevni skupnosti.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2025

a) *Obrazložitev prihodkov*

V letu 2025 načrtujemo transferne prihodke s strani MOK iz naslova opravljanja osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, zelenih površin. Krajevna skupnost v letu 2025 planira tudi lastne prihodke in sicer iz naslova sponzorskih sredstev pri organizaciji športno družabnih prireditev, ter obresti na nočni depozit pri banki.

Planirani prihodki v letu 2025 znašajo 15.616 € in so glede na oceno realizacije leta 2024 višji za manj kot 1 %.

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

Hrastje 209, 4000 Kranj
e-naslov: ks.hrastje@gmail.com

b) Obrazložitev odhodkov

Planirani odhodki v letu 2025 so glede na oceno realizacije leta 2024 višji za 19,8 %. Največji odhodek v letu 2025 je planiran v okviru proračunske postavke **500100136 Objekti skupne rabe KS** (delež znaša 32,4 % glede na celotne odhodke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za športne in kulturne prireditve, katere so v KS nekako že kar tradicionalne. Praznovanje krajevnega praznika v mesecu septembru, organizacijo turnirja v malem nogometu v aprilu, turnir v ulični košarki v mesecu oktobru, delavnic za otroke in starejše ter za obdaritev otrok in starejših krajanov v mesecu decembru. V okviru dogodkov se bodo sredstva porabila za pogostitve, potrošni material (darila, rekviziti) in najem šotora.

Planirani odhodki so v letu 2025 v primerjavi z oceno realizacije leta 2024 višji za manj kot 1 %. Proračunska postavka predstavlja 16,7 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup izdajo krajevnega glasila, določen del tudi reprezentanco, potrošni material, drug posebni material in storitve, hrano, poštno storitve, izplačilo sejin članom sveta KS Hrastje in stroške gostinskih storitev. Planirani odhodki so v letu 2025 v primerjavi oceno realizacije leta 2024 so višji za 2 % predvsem na račun povečanja postavke za izdajo glasila). Proračunska postavka predstavlja 14,1 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževalna dela na brežini n športnem igrišču in tekoče stroške (voda, elektrika). Planirani odhodki so v letu 2025 v primerjavi oceno realizacije leta 2024 višji za 61,4%. Proračunska postavka predstavlja 29,7 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so predvidena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Planirani odhodki so v letu 2025 v primerjavi s planom leta 2024 višji za 36 %. Proračunska postavka predstavlja 0,6 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje zelenih površin in otroških igral. Planirani odhodki so v letu 2025 v primerjavi s planom leta 2024 so malenkostno višji in sicer za 13,5 %. Proračunska postavka predstavlja 6,5 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.


MESTNA OBČINA KRANJ
**Krajevna skupnost
HRASTJE**

Hrastje 209, 4000 Kranj
e-naslov: ks.hrastje@gmail.com

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Za potrebe tekočega vzdrževanja objektov - doma KS je planiran odhodek za leto 2025 v primerjavi s planom leta 2024 višji za 14,2 %.

Proračunska postavka predstavlja 32,4 % plana porabe sredstev leta 2025, glede na ostale proračunske postavke.

V letu 2025 planiramo nakup čistilnega material, plačati stroške elektrike, vode in komunalnih storitev, smeti. V okviru postavke bomo nabavili tudi določen potrošni in higienski material.

V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS bomo postavili ograjo.

c) *Obrazložitev NRP*
50000001 Investicije KS

Po projektu planiramo postaviti ograjo in sicer v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe.

Predlog finančnega načrta za leto 2025 je obravnaval svet KS Hrastje dne 22.5.2023 na svoji 15. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Hrastje
Dominik Ovniček

