

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2024

Krajevna skupnost (v nadaljevanju: KS) je samostojni predlagatelj finančnega načrta KS. Na podlagi *Navodila za pripravo finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leti 2024 in 2025 (št. dok.: 410-20/2023-1-(406104), z dne 26.6.2023)* ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje in kot izhaja iz veljavnih predpisov s področja javnih financ, je vsaka KS pripravila svoj finančni načrt za leto 2024 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 2024 znašajo dobrih 625 tisoč EUR, od tega glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (skoraj 394 tisoč EUR). Planirani odhodki in drugi izdatki pa znašajo slabih 892 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.

Opis	Realiz. 31.12.2022	Ocena real. 2023	Plan 2024	v EUR
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	824.653	630.825	625.019	
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	843.457	803.114	891.870	
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	-18.804	-172.289	-266.851	

Finančni načrt posamezne KS leta 2024 je med prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Ker odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke se ti pokrivajo z ocenjenim ostankom sredstev na dan 31.12.2023, ugotovljenim na osnovi ocene realizacije prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov leta 2023.

Ocenjen ostanek likvidnostnih sredstev na podračunih vseh KS skupaj na dan 31.12.2023 znaša skoraj 451 tisoč EUR, medtem, ko planiran ostanek na dan 31.12.2024 znaša dobrih 184 tisoč EUR, slednje prikazuje naslednja preglednica.

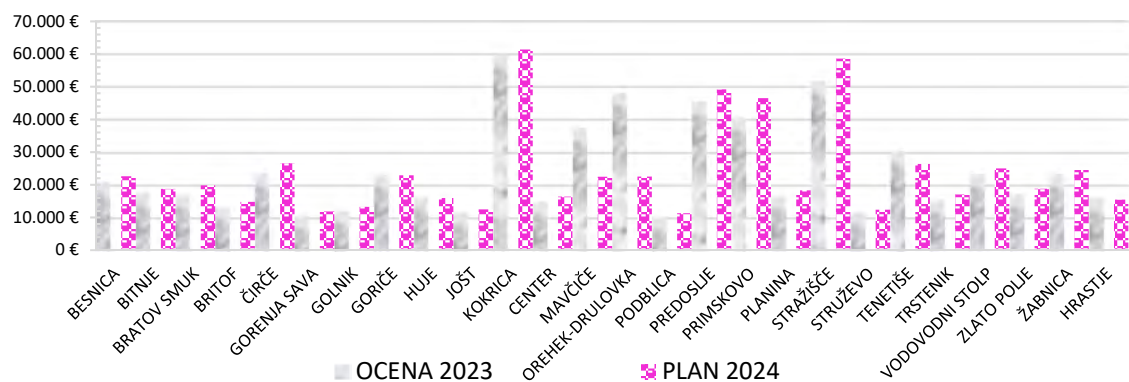
KS	OCENA TRR 31.12.2023	PLAN TRR 31.12.2024	v EUR
KS Besnica	1.111	1.744	
KS Bitnje	4.970	2.566	
KS Bratov Smuk	7.547	1.315	
KS Britof	2.426	1.002	
KS Čirče	286	686	
KS Gorenja Sava	5.035	1.666	
KS Golnik	8.328	4.045	
KS Goriče	26.172	20.313	
KS Huje	3.103	1.634	
KS Jošt	3.731	20	
KS Kokrica	71.848	40.112	
KS Center	15.598	8.226	
KS Mavčiče	5.646	298	
KS Orehek Drulovka	87.080	22.968	
KS Podblica	5.315	2.448	
KS Predoslje	3.815	4.301	
KS Primskovo	1.205	1.092	
KS Planina	8.434	8	
KS Stražišče	39.164	11.340	
KS Struževo	510	97	
KS Tenetiše	16.779	5.563	
KS Trstenik	77.308	33.440	
KS Vodovodni stolp	21.005	12.421	
KS Zlato polje	6.879	748	
KS Žabnica	10.596	3.018	
KS Hrastje	16.965	2.933	
SKUPAJ	450.856	184.004	

V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev finančnih načrtov KS leta 2024, 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 (625.019 EUR)

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Realizacija 2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3			
0535 KS Besnica	68.851	21.047	22.626	32,9	107,5	1.579
0511 KS Bitnje	22.004	17.685	18.760	85,3	106,1	1.075
0512 KS Bratov Smuk	18.587	17.043	19.808	106,6	116,2	2.765
0513 KS Britof	13.188	13.440	14.771	112,0	109,9	1.331
0514 KS Čirče	35.395	23.832	26.602	75,2	111,6	2.770
0515 KS Gorenja Sava	9.272	10.693	11.817	127,4	110,5	1.124
0516 KS Golnik	10.241	12.293	13.239	129,3	107,7	946
0517 KS Goriče	22.227	23.350	22.899	103,0	98,1	-451
0518 KS Huje	16.203	16.369	15.964	98,5	97,5	-405
0519 KS Jošt	35.861	11.697	12.484	34,8	106,7	787
0520 KS Kokrica	58.245	59.695	61.369	105,4	102,8	1.674
0521 KS Center	14.535	14.947	16.396	112,8	109,7	1.449
0522 KS Mavčiče	42.757	37.317	22.434	52,5	60,1	-14.883
0523 KS Orehek Drulovka	27.875	48.084	22.505	80,7	46,8	-25.579
0524 KS Podblica	38.253	10.268	11.285	29,5	109,9	1.017
0525 KS Predoslje	53.359	45.483	49.181	92,2	108,1	3.698
0526 KS Primskovo	55.509	40.483	46.481	83,7	114,8	5.998
0527 KS Planina	15.619	16.798	18.299	117,2	108,9	1.501
0528 KS Stražišče	56.425	51.868	58.576	103,8	112,9	6.708
0529 KS Struževo	9.277	11.855	12.391	133,6	104,5	536
0530 KS Tenetiše	68.284	30.419	26.376	38,6	86,7	-4.043
0531 KS Trstenik	46.323	15.629	17.021	36,7	108,9	1.392
0532 KS Vodovodni stolp	20.562	23.486	24.990	121,5	106,4	1.504
0533 KS Zlato polje	7.228	17.413	18.794	260,0	107,9	1.381
0534 KS Žabnica	37.270	23.481	24.506	65,8	104,4	1.025
0536 KS Hrastje	21.302	16.150	15.445	72,5	95,6	-705
SKUPAJ	824.653	630.825	625.019	75,8	99,1	-5.806



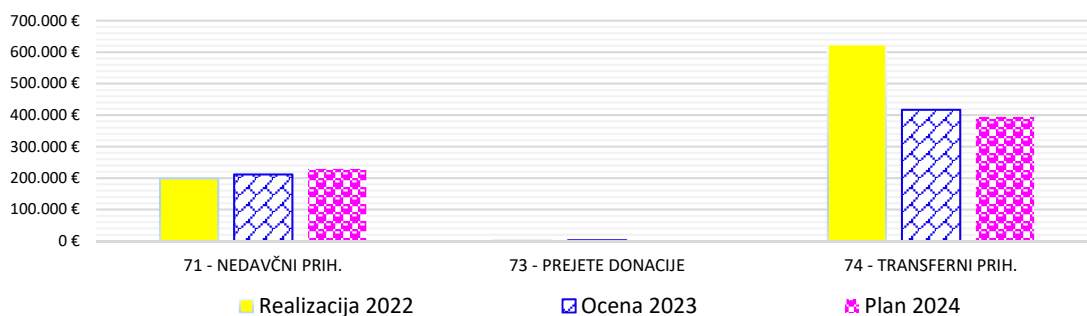
V planu leta 2024 najvišje prihodke planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 61 tisoč EUR), Stražišče (slabih 59 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 49 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 46 tisoč EUR), pri ostalih KS je realizacija pod 30 tisoč EUR.

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

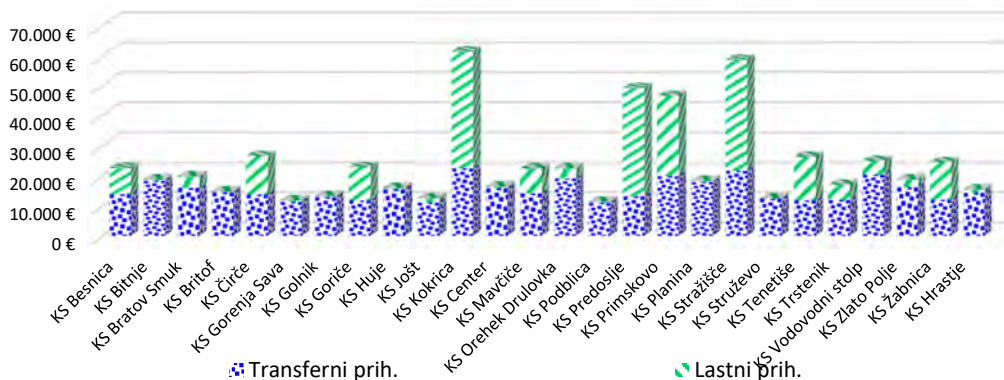
v EUR

Skupina prihodka	Realizacija 2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3			
71 - NEDAVČNI PRIH.	198.538	211.231	228.978	115,3	108,4	17.747
7102 - Prihodki od obresti	0	12.416	17.245	-	138,9	4.829
7103 - Prihodki od premoženja	121.289	128.651	140.157	115,6	108,9	11.506
7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.427	15.062	14.416	99,9	95,7	-646
7141 - Drugi nedavčni prihodki	62.823	55.102	57.160	91,0	103,7	2.058

73 - PREJ. DONACIJE	1.616	2.535	2.200	136,1	86,8	-335
7300 - Prej. donac. in darila od dom. pravnih oseb	1.176	1.635	1.500	127,6	91,7	-135
7301 - Prej. donacije in darila od dom. fiz. oseb	440	900	700	159,1	77,8	-200
74 - TRANSFERNI PRIH.	624.499	417.059	393.841	63,1	94,4	-23.218
7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	624.499	417.059	393.841	63,1	94,4	-23.218
SKUPAJ	824.653	630.825	625.019	75,8	99,1	-5.806



V bilanci prihodkov KS planirajo realizirati dobrih 231 tisoč EUR lastnih prihodkov in slabih 394 tisoč EUR transfernih prihodkov, zagotovljenih v proračunu MOK za leto 2024. Plan prihodkov leta 2024 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nižji za skoraj 6 tisoč EUR (Indeks 99,1).



Lastni prihodki KS v planu leta 2024 predstavljajo 37 % vseh planiranih prihodkov KS in so glede na oceno realizacije leta 2023 višji za dobrih 17 tisoč EUR (Indeks 108,1). Največji delež (99,0 %) lastnih prihodkov leta 2024 predstavljajo nedavčni prihodki in sicer znašajo nominalno slabih 229 tisoč EUR. Najvišji med njimi so prihodki od najemnin in uporabnin poslovnih prostorov ter najemnine stanovanja (slabih 127 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove in od najemnin mrliških vežic (skoraj 74 tisoč EUR). Najvišje lastne prihodke v planu leta 2024 planirajo realizirati KS: Kokrica (slabih 39 tisoč EUR), Stražišče (slabih 37 tisoč EUR), Predoslje (slabih 36 tisoč EUR) in Primskovo (slabih 27 tisoč EUR).

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

PU	Konto	Opis	Realizacij a 2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	200.154	213.766	231.178	115,5	108,1
0535		KS Besnica	9.780	8.435	8.760	89,6	103,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.780	8.435	8.760	89,6	103,9
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	167	230	-	137,7
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.360	7.330	7.330	99,6	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	1.200	620	600	50,0	96,8
	714199120	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS ni lastnik)	1.220	318	600	49,2	188,7
0511		KS Bitnje	140	409	400	0,0	183,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	274	300	214,3	109,5
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	169	200	-	118,3
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	140	0	0	0,0	-
	714199070	Prihodki od sponzorstev	0	105	100	-	95,2
	73	PREJETE DONACIJE	0	135	100	-	74,1
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	135	100	-	74,1
0512		KS Bratov Smuk	2.551	2.371	3.780	148,2	159,4

71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.551	2.371	3.780	148,2	159,4
71020003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	221	310	-	140,3
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	1.718	1.170	2.290	133,3	195,7
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	80	230	230	287,5	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	200	200	-	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	754	550	750	99,5	136,4
0513	KS Britof	0	187	273	-	146,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	187	273	-	146,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	187	273	-	146,0
0514	KS Čirče	6.679	9.286	12.800	191,7	137,8
71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.679	9.286	12.800	191,7	137,8
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	186	300	-	161,3
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	5.860	9.000	11.000	187,7	122,2
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	336	100	1.500	446,4	1.500,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	483	0	0	0,0	-
0515	KS Gorenja Sava	336	328	490	145,8	149,4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	336	328	490	145,8	149,4
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	328	490	-	149,4
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	336	0	0	0,0	-
0516	KS Golnik	110	403	339	308,2	84,1
71	NEDAVČNI PRIHODKI	110	403	339	308,2	84,1
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	203	339	-	167,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	110	200	0	0,0	0,0
0517	KS Goriče	12.459	12.511	11.100	89,1	88,7
71	NEDAVČNI PRIHODKI	12.459	12.511	11.100	89,1	88,7
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	550	600	-	109,1
710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	9.769	7.800	7.800	79,8	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	240	300	300	125,0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	50	0	0	0,0	-
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	0	1.461	0	-	0,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	-
0518	KS Huje	2.311	1.923	400	17,3	20,8
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.311	1.923	400	17,3	20,8
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	269	400	-	148,7
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	400	0	-	0,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	1.247	1.254	0	0,0	0,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	1.064	0	0	0,0	-
0519	KS Jošt	881	1.508	1.377	313,0	189,1
71	NEDAVČNI PRIHODKI	420	608	677	161,2	111,3
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	128	197	-	153,9
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	252	480	480	190,5	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	168	0	0	0,0	-
73	PREJETE DONACIJE	461	900	700	151,8	77,8
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	221	0	0	0,0	-
730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	240	900	700	291,7	77,8
0520	KS Kokrica	38.023	38.800	38.870	102,2	100,2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	38.023	38.800	38.870	102,2	100,2
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	1.553	1.800	-	115,9
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	16.270	17.500	17.500	107,6	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	3.740	2.000	2.000	53,5	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	20	20	-	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.280	2.280	2.300	100,9	100,9
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	30	150	150	500,0	100,0
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)	8.622	8.000	8.000	92,8	100,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	197	0	-	0,0
0521	KS Center	0	347	500	-	144,1
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	347	500	-	144,1
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	347	500	-	144,1
0522	KS Mavčiče	7.210	7.169	8.300	115,1	115,8
71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.210	7.169	8.300	115,1	115,8
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	369	550	-	149,1
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.524	6.000	6.600	101,2	110,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	310	300	350	113,0	116,7
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	376	0	0	0,0	-
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	0	500	800	-	160,0
0523	KS Orehek Drulovka	341	2.319	3.342	978,9	144,1
71	NEDAVČNI PRIHODKI	341	2.319	3.342	978,9	144,1
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	1.977	3.000	-	151,7
710313000	Prihodki od stavbne pravice	341	342	342	100,2	100,0
0524	KS Podblica	0	174	280	-	160,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	174	280	-	160,9
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	174	280	-	160,9
0525	KS Predoslje	29.052	33.354	35.979	123,8	107,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	29.052	33.354	35.979	123,8	107,9
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	234	629	-	268,8

710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	0	3.500	3.500	-	100,0
710304001	Prih.od najem.za grob.-Predoslje	14.321	13.500	15.300	106,8	113,3
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	0	70	0	-	0,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.613	3.000	2.000	124,0	66,7
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	50	50	-	100,0
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	11.492	10.000	11.500	100,1	115,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	1.626	3.000	3.000	184,5	100,0
0526	KS Primskovo	20.125	22.466	26.600	132,2	118,4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	20.125	22.466	26.600	132,2	118,4
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	400	600	-	150,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	19.875	22.000	26.000	130,8	118,2
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	250	66	0	0,0	0,0
0527	KS Planina	0	240	350	-	145,8
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	240	350	-	145,8
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	240	350	-	145,8
0528	KS Stražišče	37.398	31.689	36.827	193,8	226,4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	36.243	30.689	35.727	98,6	116,4
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	1.079	1.647	-	152,6
710304101	Prihodki od najema zemljišč	680	610	720	105,9	118,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	904	0	300	33,2	-
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	6.587	6.600	7.000	106,3	106,1
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	10.015	12.400	6.800	67,9	54,8
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	17.587	10.000	19.260	109,5	192,6
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	470	0	0	0,0	-
73	PREJETE DONACIJE	1.155	1.000	1.100	95,2	110,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	955	1.000	1.100	115,2	110,0
730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	200	0	0	0,0	-
0529	KS Struževo	420	510	50	0,0	45,5
71	NEDAVČNI PRIHODKI	420	110	50	11,9	45,5
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	26	50	-	192,3
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	420	84	0	0,0	0,0
73	PREJETE DONACIJE	0	400	0	-	0,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	400	0	-	0,0
0530	KS Tenetiše	13.435	13.804	14.550	108,3	105,4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.435	13.804	14.550	108,3	105,4
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	500	700	-	140,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	11.857	12.000	12.500	105,4	104,2
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	918	1.120	1.200	130,7	107,1
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	60	100	150	250,0	150,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	420	84	0	0,0	0,0
714199404	Vračilo davkov od DURS	0	0	0	0,0	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	180	0	0	0,0	-
0531	KS Trstenik	1.990	4.726	5.100	256,3	107,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.990	4.726	5.100	256,3	107,9
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	1.626	2.000	-	123,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.514	2.300	2.300	151,9	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	50	300	300	600,0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	420	500	500	119,0	100,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	5	0	0	0,0	-
714199404	Vračilo davkov od DURS	0	0	0	0,0	-
0532	KS Vodovodni stolp	4.303	4.865	4.600	106,9	94,6
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.303	4.865	4.600	106,9	94,6
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	396	400	-	101,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	3.618	3.620	3.650	100,9	100,8
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	479	450	550	114,8	122,2
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	0	399	0	-	0,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	206	0	0	0,0	-
0533	KS Zlato polje	2.340	2.748	2.560	109,4	93,2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.340	2.748	2.560	109,4	93,2
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	238	350	-	147,1
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	480	360	360	75,0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	610	1.100	1.000	163,9	90,9
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.250	1.050	850	68,0	81,0
0534	KS Žabnica	9.851	12.415	12.451	126,4	100,3
71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.851	12.415	12.451	126,4	100,3
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	254	250	-	98,4
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.920	11.055	11.055	123,9	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	720	860	900	125,0	104,7
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	140	246	246	175,7	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	70	0	0	0,0	-
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	1	0	0	0,0	-
0536	KS Hrastje	420	779	1.100	0	417,8
71	NEDAVČNI PRIHODKI	420	679	800	190,5	117,8
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	595	800	-	134,5
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	420	84	0	0,0	0,0
73	PREJETE DONACIJE	0	100	300	-	300,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	100	300	-	300,0

Odstotkovno (63 %) največji delež celotnih prihodkov v planu leta 2024 predvidevajo KS realizirati iz proračuna MOK za leto 2024, iz naslova evidenčnih transferov (tekočih), in sicer skupno v višini slabih 394 tisoč EUR. Transferni prihodki se KS zagotovijo v proračunu MOK in sicer 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 (UL: 007-7/2023-2-(401-103), z dne 24.4.2023) ter na tej osnovi izdelanem Razdelilniku sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za proračunsko leto 2024 (štev. dok. :410-21/2023-1-40-11-03, z dne 26.06.2023). KS prejmejo sredstva za: osnovno dejavnost (slabih 298 tisoč EUR), organizacijo prireditev (dobrih 34 tisoč EUR), najemnino prostorov (slabih 7 tisoč EUR), izplačilo sejin članom svetov KS (dobrih 41 tisoč EUR) in zelene površine (dobrih 14 tisoč EUR). Najemnino poslovnih prostorov prejmejo tiste KS, ki imajo prostore za svoje delovanje v najemu, po pogodbi. Sejnine se izplačujejo po Pravilniku o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov KS, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 18/2008 s spremembami), ki med drugim določa, da se izplača največ osem sej za vsakega člana sveta KS letno.

Tekoči transferni prihodki KS predvideni v proračunu MOK za leto 2024 ter njihov namen v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJ.	ORGAN. PRIRED.	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ZELENE POVRŠINE	TRANSF. PRIH. SKUPAJ
BESNICA	11.026	1.260		1.580		13.866
BITNJE	11.972	1.368	3.149	1.580	291	18.360
BRATOV SMUK	12.966	1.482		1.580		16.028
BRITOF	11.593	1.325		1.580		14.498
ČIRČE	10.465	1.196		1.580	561	13.802
GORENJA SAVA	8.747	1.000		1.580		11.327
GOLNIK	9.778	1.117		1.580	425	12.900
GORIČE	9.121	1.042		1.580	56	11.799
HUJE	12.550	1.434		1.580		15.564
JOŠT	8.449	966		1.580	112	11.107
KOKRICA	13.892	1.588		1.580	5.439	22.499
CENTER	12.848	1.468		1.580		15.896
MAVČIČE	11.266	1.288		1.580		14.134
OREHEK-DRULOVKA	12.628	1.443		1.580	3.512	19.163
PODBLICA	8.458	967		1.580		11.005
PREDOSLJE	9.903	1.132		1.580	587	13.202
PRIMSKOVO	16.223	1.854		1.580	224	19.881
PLANINA	14.690	1.679		1.580		17.949
STRAŽIŠČE	14.988	1.713	3.468	1.580		21.749
STRUŽEVO	9.236	1.056		1.580	469	12.341
TENETIŠE	8.694	993		1.580	559	11.826
TRSTENIK	9.244	1.056		1.580	41	11.921
VODOVODNI STOLP	16.881	1.929		1.580		20.390
ZLATO POLJE	13.151	1.503		1.580		16.234
ŽABNICA	9.220	1.054		1.580	201	12.055
HRASTJE	9.642	1.102		1.580	2.021	14.345
SKUPAJ	297.631	34.015	6.617	41.080	14.498	393.841

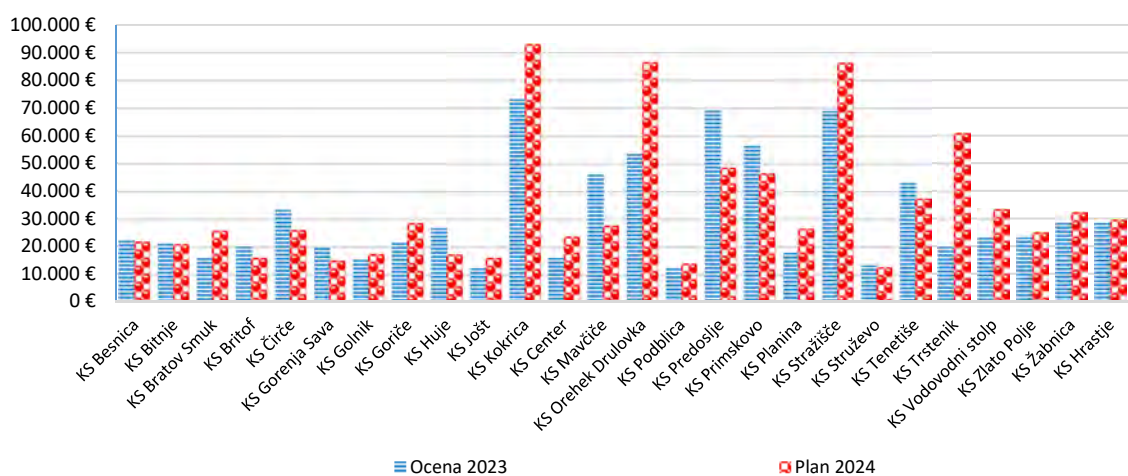
Poračun MOK zagotavlja KS tudi sredstva za investicije, vendar investicijski transferni prihodki v finančnih načrtih KS za leto 2024 niso vključeni. Po potrebi se bodo vključili tekem izvrševanja proračuna leta 2024, glede na lastništvo.

2. **ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI (891.870 EUR)**

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Realizacija 2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
0535 KS Besnica	67.671	22.387	21.993	32,5	98,2	-394
0511 KS Bitnje	22.755	21.216	21.164	93,0	99,8	-52
0512 KS Bratov Smuk	20.318	16.006	26.040	128,2	162,7	10.034
0513 KS Britof	12.409	20.216	16.195	130,5	80,1	-4.021
0514 KS Čirče	28.806	33.478	26.202	91,0	78,3	-7.276

0515	KS Gorenja Sava	8.923	19.666	15.185	170,2	77,2	-4.481
0516	KS Golnik	10.286	15.450	17.522	170,3	113,4	2.072
0517	KS Goriče	31.621	21.510	28.758	90,9	133,7	7.248
0518	KS Huje	13.167	26.938	17.433	132,4	64,7	-9.505
0519	KS Jošt	34.580	12.435	16.195	46,8	130,2	3.760
0520	KS Kokrica	43.959	73.256	93.105	211,8	127,1	19.849
0521	KS Center	15.998	16.146	23.768	148,6	147,2	7.622
0522	KS Mavčiče	41.077	46.090	27.782	67,6	60,3	-18.308
0523	KS Orehek Drulovka	23.968	53.533	86.617	361,4	161,8	33.084
0524	KS Podblica	37.146	12.291	14.152	38,1	115,1	1.861
0525	KS Predoslje	47.702	69.151	48.695	102,1	70,4	-20.456
0526	KS Primskovo	57.336	56.394	46.594	81,3	82,6	-9.800
0527	KS Planina	16.759	17.985	26.725	159,5	148,6	8.740
0528	KS Stražišče	60.932	69.111	86.400	141,8	125,0	17.289
0529	KS Struževo	9.392	13.541	12.804	136,3	94,6	-737
0530	KS Tenetiše	68.086	43.115	37.592	55,2	87,2	-5.523
0531	KS Trstenik	72.301	20.216	60.889	84,2	301,2	40.673
0532	KS Vodovodni stolp	21.965	23.202	33.574	152,9	144,7	10.372
0533	KS Zlato polje	16.635	23.220	24.925	149,8	107,3	1.705
0534	KS Žabnica	36.258	28.320	32.084	88,5	113,3	3.764
0536	KS Hraslje	23.408	28.241	29.477	125,9	104,4	1.236
	SKUPAJ	843.457	803.114	891.870	105,7	111,1	88.756



V planu leta 2024 najvišje odhodke planirajo KS: Kokrica (dobrih 93 tisoč EUR), Orehek Drulovka (slabih 87 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 86 tisoč EUR), Trstenik (slabih 61 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan odhodkov leta 2024 pod 60 tisoč EUR. V primerjavi z oceno realizacije leta 2023 se v planu leta 2024 celotni odhodki zvišujejo nominalno za skoraj 89 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 11,1 %. Od tega se nominalno najbolj zvišujejo v finančnih načrtih KS: Trstenik (višji za skoraj 41 tisoč EUR), Orehek Drulovka (višji za dobrih 33 tisoč EUR) in Kokrica (višji za skoraj 20 tisoč EUR), ter najbolj znižujejo v finančnih načrtih KS Predoslje (nižji za dobrih 20 tisoč EUR) in KS Mavčiče (nižji za dobrih 18 tisoč EUR).

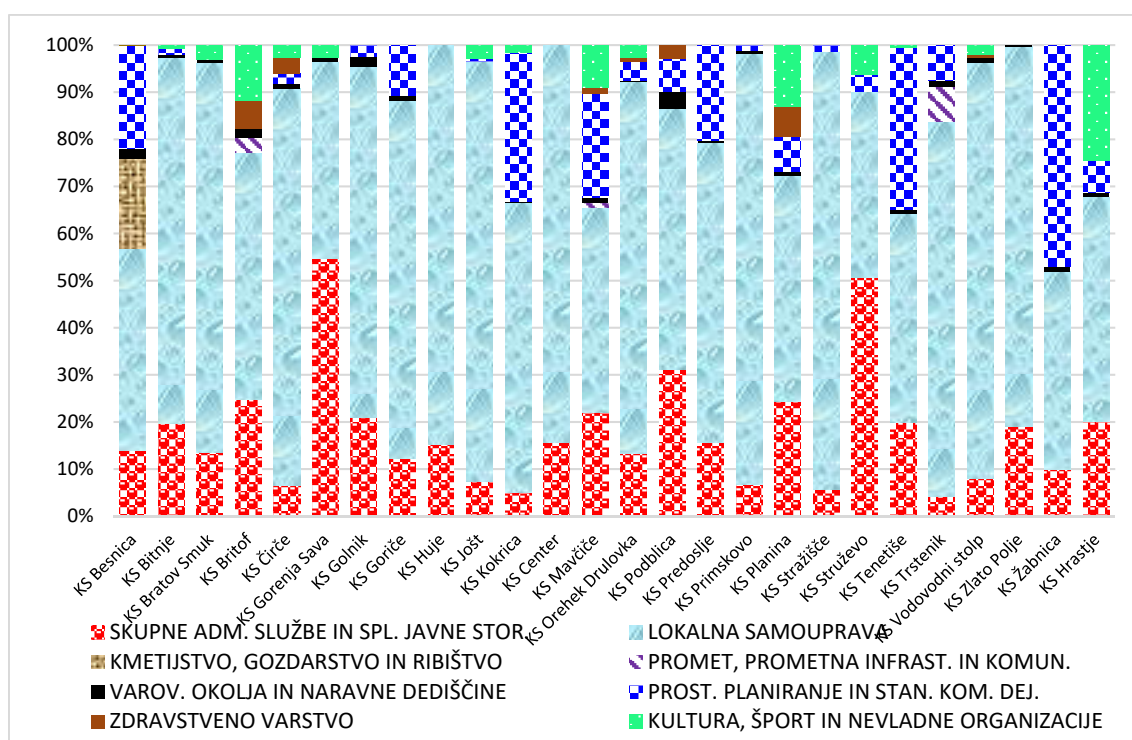
Pri oblikovanju finančnega načrta so KS izhajale iz programskega načrtovanja proračuna v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Po programski klasifikaciji je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

v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Realizacija 2022	Ocena 2023	Plan 2024	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.	78.704	131.026	121.136	153,9	92,5	-9.890
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	600.193	520.956	628.337	104,7	120,6	107.381
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOG.	1.117	1.000	0	0,0	0,0	-1.000
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.409	760	4.181	77,3	550,1	3.421
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	8.707	2.753	5.290	60,8	192,2	2.537
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.982	4.043	6.680	224,0	165,2	2.637
16 - PROST. PLANIR. IN STANOV. KOMUNALNA DEJ.	121.690	85.865	97.829	80,4	113,9	11.964
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	610	2.520	5.450	893,4	216,3	2.930
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	24.046	54.191	22.967	95,5	42,4	-31.224
SKUPAJ	843.457	803.114	891.870	105,7	111,1	88.756

KS imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2024 največ sredstev namen porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava; v višini dobrih 628 tisoč EUR (70,5 % 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 slabih 401 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in podprograma Administracija občinske uprave v višini dobrih 227 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (dobrih 167 tisoč EUR) in Tajniška opravila (dobrih 60 tisoč EUR)). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Stražišče (dobrih 80 tisoč EUR), Orehek Drulovka (dobrih 68 tisoč EUR), Kokrica (slabih 58 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 48 tisoč EUR) in Primskovo (slabih 43 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; v višini dobrih 121 tisoč EUR (13,6 % delež vseh odhodkov), v okviru katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Od navedenega se največ sredstev planira porabiti iz naslova podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov v višini dobrih 118 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve KS). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Orehek Drulovka (dobrih 11 tisoč EUR), Gorenja Sava (dobrih 8 tisoč EUR), Predoslje (slabih 8 tisoč EUR) in Tenetiše (slabih 8 tisoč EUR).
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; v višini slabih 98 tisoč EUR (10,9 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (75 % 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 slabih 74 tisoč EUR. Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 29 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 15 tisoč EUR) in Tenetiše (slabih 13 tisoč EUR).



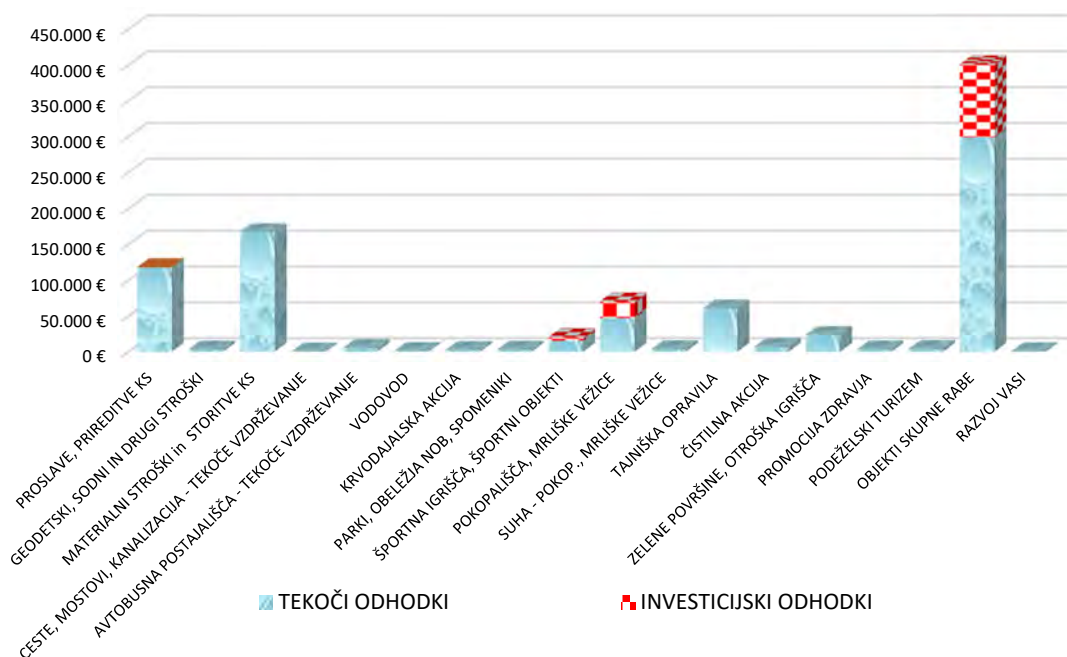
Najvišje nominalno odstopanje med planom leta 2024 in oceno realizacije leta 2023 je v okviru podprogramov programske klasifikacije zaznani pri podprogramih: Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (višji za dobrih 83 tisoč EUR; Indeks 126), Administracija občinske uprave (višji za skoraj 24 tisoč EUR; Indeks 111,5) ter Programi športa (nižji za

dobrih 30 tisoč EUR; Indeks 40,2). Najvišje odstopanje med planom leta 2024 in realizacijo leta 2022 pa je iz naslova podprogramov programske klasifikacije zaznati pri podprogramih: Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave (nižji za dobrih 30 tisoč EUR; Indeks 93), podprogramu Administracija občinske uprave (višji za dobrih 58 tisoč EUR; Indeks 134,4) in podprogramu Izvedba protokolarnih dogodkov (višji za dobrih 41 tisoč EUR; Indeks 153,4).

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

V planu leta 2024 KS planirajo realizirati največ sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe; skoraj 401 tisoč EUR, kar predstavlja 44,9 % celotnega plana odhodkov leta 2024 (od tega največ sredstev planirajo porabiti na kontih: Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 102 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje drugih objektov (slabih 136 tisoč EUR), investicijsko vzdrževanje in izboljšave (skoraj 93 tisoč EUR));
- Materialni stroški in storitve KS; dobrih 167 tisoč EUR, kar predstavlja 18,7 % celotnega plana odhodkov leta 2024 (od tega največ sredstev planirajo porabiti za: založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja (skoraj 55 tisoč EUR), izplačilo sejin članom sveta KS (dobrih 41 tisoč EUR) in pogostitve (skoraj 19 tisoč EUR));
- Proslave, prireditve KS; dobrih 118 tisoč EUR, kar predstavlja 13,2 % celotnega plana odhodkov leta 2024 (od tega največ sredstev planirajo porabiti za pogostitve (skoraj 54 tisoč EUR) ter za drugi splošni material in storitve (dobrih 43 tisoč EUR)).



Plan KS leta 2024 iz naslova proračunskih postavk v EUR

PRORAČUNSKA POSTAVKA	Realiz.	Ocena	Plan	Indeks		delež plan 2024
	2022	real. 2023	2024	3/1	3/2	
	1	2	3	3/1	3/2	
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	76.976	128.952	118.052	153,4	91,5	13,2
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	1.728	2.074	3.084	178,5	148,7	0,3
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	112.371	146.310	167.124	148,7	114,2	18,7
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.325	0	300	22,6	-	0,0
500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.746	2.570	4.990	285,8	194,2	0,6
500212 VODOVOD	890	1.000	1.000	112,4	100,0	0,1
500214 KRVODAJALSKA AKCIJA	0	1.220	2.300	-	188,5	0,3

500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	8.407	3.547	2.647	31,5	74,6	0,3
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	15.638	50.644	20.320	129,9	40,1	2,3
500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	90.033	61.769	70.207	78,0	113,7	7,9
500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	2.017	2.500	3.340	165,6	133,6	0,4
500223	TAJNIŠKA OPRAVILA	56.915	57.616	60.337	106,0	104,7	6,8
500224	GASILCI	1.117	1.000	0	0,0	0,0	0,0
500236	ČISTILNA AKCIJA	2.982	4.043	6.680	224,0	165,2	0,7
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	28.751	20.596	23.282	81,0	113,0	2,6
500240	PROMOCIJA ZDRAVJA	610	1.300	3.150	516,4	242,3	0,4
500241	PODEŽELSKI TURIZEM	0	0	3.681	-	-	0,4
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	430.908	317.030	400.876	93,0	126,4	44,9
501011	RAZVOJ VASI	5.409	760	500	9,2	65,8	0,1
501012	CESTNI PROMET	5.636	183	0	0,0	0,0	0,0
	SKUPAJ	843.457	803.114	891.870	105,7	111,1	100,0

Plan leta 2024 se v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nominalno najbolj zvišuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (višji za skoraj 84 tisoč EUR) in najbolj znižuje na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti (nižji dobrih 30 tisoč EUR).

V nadaljevanju je predstavljen plan finančnih načrtov KS za leto 2024 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 2024 predstavljajo tekoči odhodki in sicer 85,4 %, preostalih 14,6 % pa investicijski odhodki. Nominalno se predvideva slabih 762 tisoč EUR tekočih odhodkov in dobrih 130 tisoč EUR investicijskih odhodkov. V primerjavi z oceno realizacije leta 2023 so v planu leta 2024 višji tekoči odhodki (višji za dobrih 90 tisoč EUR; Indeks 113,4), medtem, ko so investicijski odhodki malenkostno nižji (nižji za skoraj 2 tisoč EUR; Indeks 98,8), slednje je razlog tudi v tem, da v finančnih načrtih KS v planu leta 2024 investicijski transferni prihodki iz proračuna MOK niso vključeni in posledično so nižje panirani investicijski odhodki, medtem, ko v oceni realizacije leta 2023 so vključeni.

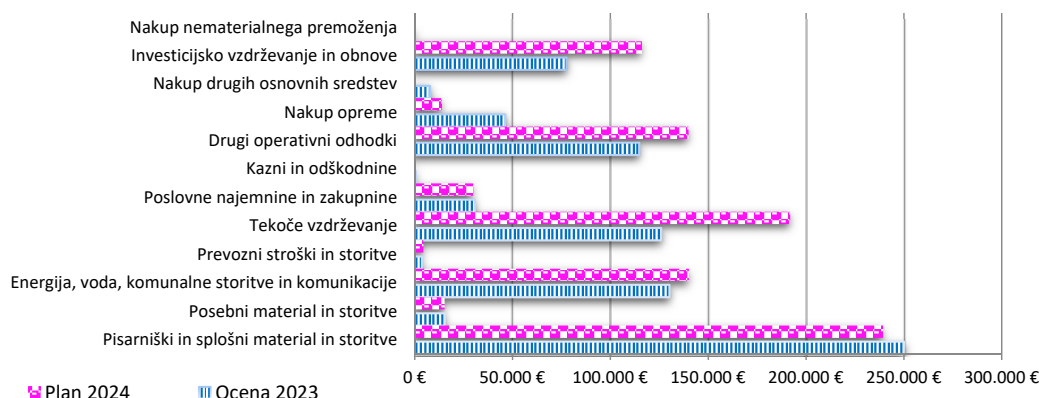
Plan KS leta 2024 po kontih v EUR

Skupina odhodka	Real. 2022	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks	Indeks	Razlika	
	1	2	3	3/1	3/2	3-2	
40	TEKOČI ODHODKI	466.834	671.396	761.670	163,2	113,4	90.274
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	167.584	249.994	239.392	142,8	95,8	-10.602
4021	Posebni material in storitve	9.011	15.358	15.290	169,7	99,6	-68
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komun.	105.213	130.174	140.118	133,2	107,6	9.944
4023	Prevozni stroški in storitve	2.367	3.682	4.402	186,0	119,6	720
4025	Tekoče vzdrževanje	58.222	125.988	191.954	329,7	152,4	65.966
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.094	30.865	29.973	142,1	97,1	-892
4027	Kazni in odškodnine	533	534	534	100,1	100,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	102.808	114.801	140.007	136,2	122,0	25.206
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	376.623	131.718	130.200	34,6	98,8	-1.518
4200	Nakup zgradb in prostorov	24.017	0	0	0,0	0,0	0
4202	Nakup opreme	79.461	46.303	14.000	17,6	30,2	-32.303
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.258	7.815	0	0,0	0,0	-7.815
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	218.842	77.540	116.200	53,1	149,9	38.660
4207	Nakup nematerialnega premoženja	316	60	0	0,0	0,0	-60
4208	Študije o izved. proj., proj. dokum., nadzor in inves. inžen.	48.729	0	0	0,0	0,0	0
	SKUPAJ	843.457	803.114	891.870	105,7	111,1	88.756

Najvišji tekoči odhodki v planu leta 2024 so planirani na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 239 tisoč EUR), Tekoče vzdrževanje (slabih 192 tisoč EUR), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 140 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (dobrih 140 tisoč EUR; od tega predvsem za plačilo podjemnih pogodb, študentskega dela in sejin). Tekoči odhodki so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji za 13,4 %, v primerjavi z realizacijo leta 2022 pa višji za 63,2%. Največ tekočih odhodkov planirajo realizirati KS: Orehek Drulovka (slabih 86 tisoč EUR), Stražišče (dobrih

66 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 66 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 46 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 46 tisoč EUR).

Investicijski odhodki KS so v planu leta 2024 načrtovani v skupni višini dobrih 130 tisoč EUR. Največ sredstev je namenjenih investicijskemu vzdrževanju in obnovam (dobrih 116 tisoč EUR; od tega 79,8 % na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in nakupu opreme (dobrih 14 tisoč EUR; glavnina na proračunski postavki Objekti skupne rabe (dobrih 9 tisoč EUR)). Glavnina porabe (78,3 %) je planirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe (slabih 102 tisoč EUR; od tega največ za investicijsko vzdrževanje in obnove (slabih 93 tisoč EUR)) in za nakup opreme (dobrih 9 tisoč EUR; omara za potrebe doma, hladilnik, pisarniško pohištvo, klima naprava, kosilnica, miza, prenosni zvočnik, računalnik, avdiovizualna oprema, drugo pohištvo, table). Preostali del sredstev je planiran na proračunskih postavkah: Pokopališča, mrliške vežice (dobrih 23 tisoč EUR; investicijsko vzdrževanje in izboljšave, avdiovizualna oprema) in Športna igrišča, športni objekti (5 tisoč EUR; investicijsko vzdrževanje in izboljšave, goli za roket, stoječi reflektorji). KS, ki v letu 2024 planirajo realizirati največ investicijskih odhodkov so : KS Trstenik v višini slabih 37 tisoč EUR (za potrebe: doma KS (35 tisoč EUR), pokopališča in mrliških vežic (slabih 2 tisoč EUR)), KS Kokrica v višini 27 tisoč EUR (za potrebe: doma KS slabih 17 tisoč EUR, pokopališča in mrliških vežic 10 tisoč EUR, športa manj kot tisoč EUR) in KS Stražišče v višini 20 tisoč EUR (za potrebe doma KS).



Vsi investicijski odhodki KS so v planu leta 2024 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije KS (v nadaljevanju: projekt). Planirana sredstva po projektu v letu 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višja za dobrih 53 tisoč EUR (Indeks 169,5). Namen porabe NRP je podrobneje obrazložen v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2024 za vsako KS posebej in je vključen v obrazložitvi posebnega dela proračuna MOK za leto 2024.

Projekt NRP po posameznih KS in v EUR

NRP	PU	Opis	Ocena 2023	Plan 2024	Indeks	Razlika
			1	2	2/1	2-1
40672101		<u>Pokopališča na območju KS</u>	0	0	-	0
	0531	KS Trstenik	0	0	-	0
	0535	KS Besnica	0	0	-	0
40672102		<u>Investicije v KS</u>	26.983	0	0,0	-26.983
	0511	KS Bitnje	183	0	0,0	-183
	0512	KS Bratov Smuk	0	0	-	0
	0514	KS Čirče	1.857	0	0,0	-1.857
	0519	KS Jošt	0	0	-	0
	0522	KS Mavčiče	17.174	0	0,0	-17.174
	0523	KS Orehek Drulovka	0	0	-	0
	0524	KS Podblica	0	0	-	0
	0525	KS Predoslje	0	0	-	0
	0526	KS Primskovo	0	0	-	0
	0530	KS Tenetiše	5.728	0	0,0	-5.728
	0531	KS Trstenik	0	0	-	0
	0534	KS Žabnica	0	0	-	0

0535	KS Besnica	0	0	-	0
0536	KS Hrastje	2.041	0	0,0	-2.041
40672103	Domovi in prostori KS	0	0	-	0
0519	KS Jošt	0	0	-	0
0525	KS Predoslje	0	0	-	0
0530	KS Tenetiše	0	0	-	0
40718022	Športni objekti	27.939	0	0,0	-27.939
0523	KS Orehek Drulovka	27.939	0	0,0	-27.939
50000001	Investicije KS	76.796	130.200	169,5	53.404
0511	KS Bitnje	930	0	0,0	-930
0512	KS Bratov Smuk	1.200	13.800	1.150,0	12.600
0513	KS Britof	8.250	0	0,0	-8.250
0514	KS Čirče	0	500	-	500
0516	KS Golnik	1.450	0	0,0	-1.450
0517	KS Goriče	2.000	3.000	150,0	1.000
0519	KS Jošt	0	300	-	300
0520	KS Kokrica	10.700	27.000	252,3	16.300
0522	KS Mavčiče	4.231	2.000	47,3	-2.231
0523	KS Orehek Drulovka	0	1.000	-	1.000
0524	KS Podblica	0	200	-	200
0525	KS Predoslje	21.890	2.550	11,6	-19.340
0526	KS Primskovo	4.480	500	11,2	-3.980
0527	KS Planina	250	4.150	1.660,0	3.900
0528	KS Stražišče	5.000	20.000	400,0	15.000
0529	KS Struževo	222	0	0,0	-222
0530	KS Tenetiše	7.752	3.000	38,7	-4.752
0531	KS Trstenik	1.400	36.500	2.607,1	35.100
0532	KS Vodovodni stolp	291	3.700	1.271,5	3.409
0533	KS Zlato polje	450	0	0,0	-450
0534	KS Žabnica	2.000	8.000	400,0	6.000
0535	KS Besnica	4.300	4.000	93,0	-300
0536	KS Hrastje	0	0	-	0
	SKUPAJ	131.718	130.200	98,8	-1.518

Pripravila:

Saša Kunstelj, Višji svetovalec



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

(Handwritten signature in blue ink)

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

Datum: 4. 9. 2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a) Glavni cilji KS Besnica za leto 2024 so urejanje pokopališča, izdaja glasila vsem gospodinjstvom v KS, izvedba čistilne akcije v sodelovanju s šolo, prirejanje organiziranih prireditev v sodelovanju s KS Besnica in sicer 3 dogodke: Semanji dan, pohod na Špičasti hrib ter prireditev pri slapu Šumu. Sicer pa je splošen cilj delovanje in sodelovanje s krajanji, ki bo približno enakovredno obravnavano glede na celotno geografsko pokritost KS ter glede na to, da se zajema celotna populacija od najmlajših do starejših krajanov.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
 Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

Glavni vir prihodkov za leto 2024 so prejeta sredstva iz proračuna MOK, namenjena za osnovno dejavnost, organiziranje prireditev in sejnine. Drugi vir prihodka so tako imenovani lastni prihodki krajevne skupnosti Besnica in sicer: najemnine za grobove in najemnina od izposoje mrliških vežic. Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Besnica za leto 2024 so višji od ocene realizacije leta 2023 iz naslova povečanja prihodkov od oddaje mrliških vežic ter poslovnih prostorov KS (Indeks 107,5).

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Besnica so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 malenkostno nižji (indeks 98,2), saj je planiranih manj stroškov za ogrevanje. Iz naslova proračunskih postavk se v letu 2024 planira največ realizirati v okviru Materialni stroški in storitve KS (23,5 % delež vseh odhodkov), Pokopališč, mrliških vežic (21,9 % delež vseh odhodkov) in Objektov skupne rabe (19,4 % delež vseh odhodkov).

50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica

V letu 2024 imamo namen organizirati naslednje prireditve: Semanji dan, pohod na Špičasti hrib 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 2024 je glede na oceno realizacije leta 2023 precej manjši, saj prireditve Besniška voščenska ne organiziramo več (Indeks 48,4).

50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica

Plan leta 2024 je glede na oceno realizacije leta 2023 višji (Indeks 180,8) iz naslova višjih stroškov obratovanja ter višjih stroškov za obdarovanje starostnikov in Miklavža. 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.

Krajevna skupnost Besnica

50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

Plan leta 2024 je glede na oceno realizacije leta 2023 precej nižji in sicer za 27 % nižji, ker se planira manj stroškov pri investicijskem vzdrževanju. Planirana sredstva v letu 2024 se bodo porabila za stroške električne energije, vodo in komunalne storitve, plačilo odvoza komunalnih odpadkov, investicijsko vzdrževanje - izboljšave (v okviru NRP 50000001 Investicije KS) ter za plačilo najemnine po pogodbi za pokopališče.

50023635 ČISTILNA AKCIJA – KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za izvedbo najmanj 1 čistilne akcije in ob tem za pogostitev udeležencev. Plan leta 2024 je glede na oceno realizacije leta 2023 enak.

50024135 PODEŽELJSKI TURIZEM - KS Besnica

Na tej postavki v letu 2024 načrtujemo vzdrževalna dela na poti in ograji za slap Šum. V oceni realizacije leta 2023 odhodkov po postavki ne planiramo.

50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Na tej postavki bodo planirani odhodki v letu 2024 glede na oceno realizacije v letu 2023 manjši (indeks 94,1), saj se zaradi menjave vira pridobivanja električne energije planira zmanjšanje stroškov le-te. Del sredstev je namenjen za redne stroške obratovanja (omrežnina za elektriko, ogrevanje in zavarovanje), del pa za čiščenje. Nabavili bomo tudi pивske garniture iz NRP 50000001 Investicije KS.

50101135 RAZVOJ VASI - KS Besnica

Na tej postavki bodo planirani odhodki v letu 2024 glede na oceno realizacije v letu 2023 povečali (Indeks 581,4), saj se v letu 2024 načrtuje postopno zamenjavo krajevnih tabel.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS, ki je v planu leta 2024 za 7 % nižji glede na oceno leta 2023 planiramo realizirati:

- na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice investicijsko vzdrževanje ter manjša vzdrževalna dela na pokopališču ter v mrliških vežicah
- na proračunski postavki Objekti skupne rabe nabaviti pивske garniture

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Besnica dne 3. 9. 2023 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Besnica
Primož Bavdek



Krajevna skupnost Besnica

Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

Datum: 31.8.2023



**MESTNA OBČINA
KRANJ**

Prejeto	18-09-2023	10083/23	
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
406/2023			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a)

<p>1. CILJ: INFORMIRANJE KRAJANOV</p> <ul style="list-style-type: none"> - izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 1-krat letno, - vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si) in facebook strani Krajevna skupnost Bitnje – Sorško polje, - obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti. Obveščanje na oglasnih deskah. <p>KAZALNIK 1.1; Število izdanih glasil KS Bitnje Informator: 1 KAZALNIK 1.2; Število izdanih obvestil za krajan: 2</p>
<p>2. CILJ: ORGANIZACIJA PRIREDITEV ZA KRAJANE KS BITNJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - prireditev ob prazniku KS Bitnje (25. junij), - prireditev za najmlajše krajan Darendaj <p>KAZALNIK 2; Število izvedenih prireditev za krajan KS Bitnje: 2</p>
<p>3. CILJ: NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV</p> <p>KAZALNIK 3; Število izvedenih obdaritev za krajan ob novem letu: 2</p>
<p>4. CILJ: IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE V KS BITNJE</p> <p>KAZALNIK 4; Izvedeno število čistilnih akcij: 1</p>
<p>5. CILJ: VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN</p>

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

Viri načrtovanih prihodkov KS Bitnje v letu 2024 so naslednji:

- *97,87% 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.*
- *2,13% prihodkov od prilivov od obresti na nočne depozite, sponzorskih, donatorskih sredstev za izdajo glasila KS Bitnje Informator in organizacijo različnih prireditvev za krajanje KS Bitenj.*

Načrtovani prihodki so glede na oceno realizacije leta 2023 višji za 6,08 %.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Odhodki KS Bitnje za leto 2024 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

Načrtovani odhodki so glede na oceno realizacije leta 2023 nižji za 0,25%. 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 porabljeni za različne prireditve v okviru krajevnega praznika in druge prireditve za krajanje KS Bitnje (prireditvev v počastitev krajevnega praznika, otroški Diredaj,...), obdaritev najstarejših krajanov (starih 80 let in več) ob novem letu, decembrski obisk dobrih mož za najmlajše. Načrtovana sredstva za leto 2024 so nižja za 4,76% v primerjavi z oceno realizacije za leto 2023 in predstavljajo 17,19% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2024.

➤ 50020311 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljeni za plačilo odškodnine pri uporabi zemljišča za otroško igrišče.

Načrtovana sredstva za leto 2024 so primerljiva z oceno realizacije v letu 2023 in predstavljajo 2,52% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2024.

➤ 50020511 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljeni 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 2024 so glede na oceno realizacije v letu 2023 višja za 4,13% in predstavljajo 37,86% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2024.

➤ 50021811 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Bitnje

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

Sredstva so za 15,38% višja v primerjavi z oceno realizacije v letu 2023 ter predstavljajo 0,71% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2024.

➤ 50022311 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Bitnje in so zaradi inflacije višja za 7,14% v primerjavi z oceno realizacije v letu 2023, predstavljajo 17,01% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2024.

➤ 50023611 ČISTILNA AKCIJA - KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo načrtovane čistilne akcije v letu 2024 in so nižja v primerjavi z oceno realizacije za leto 2023 za 20,53%. Sredstva predstavljajo 0,57% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2024.

➤ 50023811 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje zelenih površin. Obseg načrtovanih sredstev v letu 2024 je primerljiv z oceno realizacije v letu 2023 in predstavlja 1,37% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2024.

➤ 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 v letu 2024 so glede na oceno realizacije v letu 2023 nižja za 4,65%. Načrtovana sredstva za leto 2024 na tej proračunski postavki predstavljajo 22,77% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2024.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval Svet KS Bitnje, dne 4.9.2023, na svoji 3. dopisni seji, in ga potrdil.



Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Bitnje
Matej Dolenc

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
 Ulica Tuga Vidmarja 12
 4000 KRANJ

Datum:

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

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(steha).

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 2024

• **Obrazložitev prihodkov**

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2024 so glede na oceno leta 2023 višji za 16,2 % (največ iz izpada najemnine, ker so bili prostori spomladi 2023 prazni zaradi menjave najemnika, nekaj pa zaradi ravalorizacije).

Glavnino lastnih prihodkov predstavlja najemnina poslovnih prostorov. Lastni prihodki predstavljajo 19,1 % vseh prihodkov.

Transforni prihodki s strani Mestne občine Kranj:

- osnovna dejavnost
- organizacija prireditev
- sejnine

Transforni prihodki predstavljajo 80,9 % vseh prihodkov in so v planu leta 2024 za 9 % višji kot v oceni realizacije leta 2023.

• **Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki Krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji za dobrih 62,9 %. Največ planiramo realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe, od tega za obnovo strehe doma krajevne skupnosti Bratov Smuk (proračunska postavka predstavlja 63,2 % delež plana glede na vse proračunske postavke).

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 2024 so manjša glede na oceno realizacije leta 2023 za 36,6 %.

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 članom sveta krajevne skupnosti. Planirana sredstva za leto 2024 so glede na oceno leta 2023 višja (Indeks 101,1).

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Sredstva se bodo porabila za menjavo peska) športnih igrišč. Planirana sredstva za leto 2024 so glede na plan leta 2023 nižja (indeks 69,6).

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva se bodo porabila za nabavo zaščitnih rokavic in pogostitve udeležencev po čistilni akciji. Planirana sredstva za leto 2024 so glede na plan leta 2023 enaka.

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. Prav tako bomo tekoče vzdrževali dom krajevne skupnosti Bratov Smuk. Večji del sredstev pa bomo namenili obnovi strehe doma krajevne skupnosti Bratov Smuk, v okviru projekta Investicije KS. Planirana sredstva za leto 2024 so glede na oceno leta 2023 višja zaradi obnove strehe (Indeks 444,6).

- **Obrazložitev NRP**

5000001 Investicije KS

V letu 2024 je na proračunski postavki Objekti skupne rabe, planirana obnova strehe na domu krajevne skupnosti Bratov Smuk.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS__ Bratov Smuk dne ____25.8.2023____ na dopisni seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Bratov Smuk
Slavko Kancilja



Krajevna skupnost BRITOF
 Britof 316
 4000 Kranj

Datum: 05.09.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

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 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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

Vsi prihodki, ki jih v letu 2024 planira realizirati KS Britof bodo zagotovljeni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 in so namenjeni za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine. 80 % vseh planiranih prihodkov predstavljajo prihodki za osnovno dotacijo.

Iz naslova nočnega depozita pri banki bomo prejeli priliv obresti.

Planirani prihodki v letu 2024 so v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2023 višji (Indeks 110).

b) *Obrazložitev odhodkov*

Planirani odhodki v letu 2024 so glede na oceno plana za leto 2023 nižji (Indeks 80). Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Najvišji plan odhodkov v letu 2024 se predvideva glede na plan 2023 na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (28 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2024) in na proračunski postavki Proslave, prireditve KS (25 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2024).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva se bodo porabila za organizacijo prireditev (za pogostitev, darila, potrošni material). Plan leta 2024 je za 2,9 % nižji od ocene realizacije leta 2023.

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 2024 je višji od ocene realizacije 2023 za 62 %.

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA- TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževanje avtobusnih postajališč. Plan leta 2024 je v primerjavi z oceno realizacije 2023 višji (Indeks 250).

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE – KS Britof

Planirana sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev na krvodajalski akciji. Plan leta 2024 je v primerjavi z oceno realizacije 2023 višji za 38%.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje drugih objektov. Plan leta 2024 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nižji za 80%.

500236 ČISTILINA AKCIJA

Planirana sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev v sklopu čistilne akcije Kranj ni več usran 2024. Plan leta 2024 je višji v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 za 15%.

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 2024 je v primerjavi z realizacije plana leta 2023 višji za 42%.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Britof dne 05.09.2023 na svoji 1. dopisni seji in ga potrdil.

Predsednica sveta krajevnega skupnosti Britof
Martina Prusnik




Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 5.9.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a)

Krajevna skupnost Čirče si je v tudi letu 2024 zastavila nekaj ciljev, na podlagi katerih je v proračunu 2024 pripravila načrt odhodkov. Kot vsako leto, bo tudi v letu 2024 potrebno nekaj vzdrževalnih del v domu krajevne skupnosti, prav tako tudi na športnem igrišču ob njem. Proslave in prireditve bodo smučarski dan na Krvavcu in športni dan na igrišču za domom KS Čirče. Ob koncu leta bi zopet radi obdarili starejše krajanje in predšolske otroke.

Prihodki bodo malo višji enaki kot so načrtovani za leto 2023, prav tako so tudi odhodki malo višji kot v letu 2023.

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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

Prihodki ki jih planiramo v letu 2024 izvirajo iz naslova oddajanja poslovnih prostorov v najem. Prihodke od najemnin smo predvideli na podlagi trenutno sklenjenih najemnih pogodb in napovedi za naprej. S strani MO Kranj bo krajevna skupnost prejela tudi prihodke iz naslova osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, za tekoče vzdrževanje športnih igrišč ter zelenih površin. Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Čirče so v planu leta 2024 v primerjavi s planom 2023 višji za 12%.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Čirče so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nižji za 21,7 %. Krajevna skupnost stremi k racionalni porabi sredstev. V letu 2024 se kot običajno največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (68 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

0514 KS ČIRČE

500202 Proslave, prireditve KS

V letu 2024 načrtujemo organizacijo smučarskega izleta na Krvavec, športni dan na igrišču za domom KS Čirče in obdaritev otrok ter starejših krajanov Planirana sredstva v letu 2024 so glede na oceno realizacije leta 2023 višja za 6%, saj so cene blaga in storitev višje vsako leto.

500205 Materialni stroški in storitve

V letu 2024 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 2024 so glede na oceno realizacije leta 2023 skoraj enaka.

500218 Športna igrišča, športni objekti

Na tej postavki so predvideni stroški vzdrževanja igrišča za domom KS Čirče. Igrišče vsako leto potrebuje nekaj manjših obnov (redno vzdrževanje igrišča in igral). V letu 2024 na igrišču načrtujemo obnovo klopi in košev, zato imamo načrtovana sredstva 4,5% višja glede na oceno realizacije leta 2023.

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 nekoliko višja kot v oceni leta 2023 (Indeks 166,7), saj pričakujemo večjo udeležbo.

500238 Zelene površine

Na igrišču za domom KS Čirče imamo veliko zelenih površin potrebnih vzdrževanja. Plan leta 2024 je enak glede na oceno realizacije leta 2023.

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 in investicijsko vzdrževanje doma KS, iz naslova projekta NRP 50000001 Investicije KS. Na tej postavki so tudi sredstva s katerimi plačujemo hišnika. Sredstva za leto 2024 so 29% nižja kot so bila v oceni realizacije leta 2023.

c) Obrazložitev NRP50000001 Investicije KS

V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS bomo inv. vzdrževali dom krajevne skupnosti.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS ČIRČE dne 29.8.2023 na svoji 4. seji in ga potrdil.



Nuša Kalan


Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Smedniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 28.7.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a)

1. Iskanje ustreznega prostora in izgradnja otroškega igrišča v KS Gorenja SAVA

CILJI:

- Skrb za zadovoljevanje krajanov
- Sodelovanje s skakalci
- Prvomajska budnica, piknik krajanov, izlet krajanov
- Vzdrževanje prostorov za delovanje krajevne skupnosti
- Skrb za park NOB

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

V letu 2024 planiramo realizirati transferne prihodke, zagotovljene v proračuna MOK za leto 2024 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 2024 so glede na oceno realizacije leta 2023 višji za 10,5%.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Gorenja Sava so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nižja za 22,8 %. Iz naslova proračunskih postavk se v letu 2024 planira največ realizirati na Materialnih stroških in storitvah KS (36,5 % delež vseh odhodkov).

- **500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

V letu 2024 planiramo organizirati:

- srečanje vseh krajanek in krajanov ob tradicionalnem pikniku
- prvomajsko budnico in praznično druženje krajanek 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 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višja za 27,3 %.

- **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: sprotne 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 2023 že sodelujemo pri izdaji kvartalnega glasila SITAR in to planirano v letu 2024.

Planirana sredstva v letu 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višja za 65,5 %.

- **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 2024 so v primerjavi z oceno leta 2023 primerljiva (Indeks 100).

- **500236 ČISTILNA AKCIJA**

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

Planirana sredstva v letu 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višja za 50 %.

- **501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

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

Planirana sredstva v letu 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višja za 8,6 %.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Gorenja Sava dne 28.7.2023 na svoji 6. seji in ga potrdil.



predsednik sveta krajevne skupnosti Gorenja Sava
Roman Perne

Krajevna skupnost GOLNIK
Golnik 97 a
4204 GOLNIK

Datum: 25.8.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a)

v letu 2024 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 2024 je : prvomajski kres z druženjem in pogostitvijo, športne dogodke ob krajevnem prazniku junija 2024, 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, s plakati in v tiskanih medijih.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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 2024

a) Obrazložitev prihodkov

Planiramo realizirati tako lastne prihodke (iz naslova priliva obresti na nočni depozit pri banki) kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj (osnovna dotacija, sejnine, organizacija prireditev, zelene površine). Delež planiranih transfernih prihodkov v planu leta 2024 je 97,4 %.

Finančni načrt za leto 2024 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2023 (Indeks 107,7).

b) Obrazložitev odhodkov

Finančni načrt za leto 2024 je glede na finančni načrt za leto 2023 višji za 4,3 %.

Najvišji delež porabe je planiran v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (47,2 % 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 časa čim večje število krajanov Golnika, od tega glavino za pogostitve. Izvesti se namerava tradicionalno kresovanje ob prazniku dela – 1.maju, športno srečanje in pohod na Kriško goro za praznik KS Golnik junija, kostanjev piknik jeseni ter novoletni sprejem za otroke z Dedkom Mrazom. Plan za leto 2024 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nižji za 12,6%.

50020516 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS – KS GOLNIK

Krajevna skupnost Golnik

Glavnino stroškov predstavljajo stroški pogostitve, stroške za material in druge storitve, za večjo stopnjo informiranosti, promocijski material.

Plan za leto 2024 je višji kot v oceni realizacije leta 2023 (indeks 210).

50022316 TAJNIŠKA OPRAVILA

Porabo sredstev načrtujemo za opravljanje administrativnih del za krajevno skupnost. Plan leta 2024 je glede na oceno realizacije višji za 17,6 %.

50023616 ČISTILNA AKCIJA – KS GOLNIK

Porabo sredstev načrtujemo za nabavo materiala (rokavice, vrečke) in za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Finančni načrt je enak oceni realizacije leta 2023.

50023816 ZELENE POVRŠINE – KS GOLNIK

Porabo sredstev načrtujemo za vzdrževanje in urejanje otroškega igrišča ter urejanje okolice doma KS Golnik. Plan leta 2024 je glede na oceno realizacije nižji za 65,3 %.

50100116 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS GOLNIK

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje in pokrivanje rednih stroškov, za plačevanje po podjemnih pogodbah za čiščenje objekta in urejanje okolice objekta in zelenih površin, ogrevanja in električne energije. Sredstva se bodo porabila tudi za stroške zavarovanja objekta, tekočega vzdrževanja objekta, nakup materiala za čiščenje ter drugi splošni material in drobní inventar. Predvideva se beljenje prostorov. Plan leta 2024 je glede na oceno realizacije višji za 3,7 %.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Golnik dne 31.8.2023 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Golnik
Marko Ramljak



Krajevna skupnost GORIČE

Goriče 21

4204 Golnik

Datum: 31.08.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2024**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024**

a) V letu 2024 bomo izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti Goriče v skladu s planom in sicer:

- Izvedli vsa potrebna administrativna dela
- Zagotavljali neposreden stik s krajani
- Organizirali krajevni praznik, prireditve tekom celega leta (prazniki, delavnice, veseli december, obisk dedka mrza)
- Sodelovali v čistilni akciji
- Vzdrževali dom krajevne skupnosti Goriče
- Vzdrževali pokopališče in mrliške vežice
- Vzdrževali vaški dom na Letenicah
- Oddajali prostore doma krajevne skupnosti Goriče v najem (stanovanje)

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

Zakon o javnih financah, Zakon o 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 2024**a) *Obrazložitev prihodkov***

Celotno planirani dohodki krajevne skupnosti Goriče za leto 2024 so primerljivi z oceno leta 2023 (Indeks 102%). Najvišje lastne prihodke v letu 2024 planiramo realizirati iz naslova:

- Najemnine stanovanja
- Najemnin grobov
- Uporaba mrliških vežic

Planirani lastni prihodki predstavljajo 45% vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2024 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

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

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Goriče so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno leta 2023 višji za 33%. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2024 planira največ realizirati na Objekti 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 2024 so v primerjavi z oceno leta 2023 nižje za 7%.

500205 Materialni stroški in storitve KS

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, pogostitve, potrošni in drobni materiala, izplačilo sejin. Planirani odhodki v letu 2024 so v primerjavi z oceno leta 2023 višja za 15%.

500221 Pokopališča, mrliške vežice

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja (komunala, vzdrževanje). Planirani odhodki v letu 2024 so v primerjavi z oceno leta 2023 višji za 50%.

500238 Zelene površine

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške vzdrževanja. Planirani odhodki v letu 2024 so v primerjavi z oceno leta 2023 enaki.

501001 Objekti skupne rabe

Planirana sredstva se bodo porabila za dom krajevne skupnosti Goriče. Čistilni material, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, smeti, zavarovanje objekta. Del sredstev je namenjen tudi rednemu tekočemu vzdrževanju doma ter tekočemu vzdrževanju opreme doma in sanacija vhoda v KS (v okviru NRP Investicije KS). Planirani odhodki v letu 2024 so v primerjavi z oceno leta 2023 višji za 54%.

c) Obrazložitev NRP

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe planiramo sanacijo vhoda v KS.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS GORIČE dne 31.8.2023 na svoji 6. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Goriče



Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 25.08.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

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. Na krajevno primeren način bomo obveščali naše krajanke o svojem delu in drugih zadevah, ki so pomembne za delovanje naše krajevne skupnosti. V letu 2024 bomo poskrbeli za tri izdaje našega lokalnega časopisa »Glasnik«. Na spletni strani in Facebooku bomo prebivalce obveščali o pomembnih dogodkih.

V letu 2024 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.

Zavedamo se, kako pomembno je ohranjanje zelenih površin, zato si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali, da bi jih ohranili v kar največji meri.

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

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.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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 2024

a) **Obrazložitev prihodkov:** prihodki krajevne skupnosti Huje so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2024 in sicer za: osnovno dejavnost KS Huje, organizacijo prireditev, sejnine (skupaj 97,5 % vseh prihodkov). Planirali smo tudi lastne prihodke in sicer iz naslova priliva obresti od nočnih depozitov pri banki (2,5 % delež vseh prihodkov).

Celotni planirani prihodki leta 2024 so v primerjavi z oceno leta 2023 nižji (Indeks 97,5).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2024 so nižji za 35,3 % glede na oceno realizacije leta 2023. Glavnina plana leta 2024 je planirana na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (39,5 % vseh odhodkov glede na proračunske postavke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2024 porabili za 12,2 % manj sredstev kot smo ocenili realizacijo za leto 2023. Največ sredstev bomo namenili za organizacijo dogodka »Krajevni praznik in Aljažkov dan«. Pogostili bomo udeležence tekmovanj, podelili nagrade krajanom, ki so s svojim delom prispevali k napredku v KS Huje. V okviru praznika bosta organizirana dva turnirja (šah in balinanje). V spomin Francu Škrabi bomo določen del sredstev namenili za pogostitev udeležencev memoriala. Ob pomembnih jubilejih bomo obdarovali starejše občane in otroke.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2024 realizirati za 5,2 % manj sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2023.

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

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2024 bomo za potrebe tajniških del plačali pogodbeniku. Planirana sredstva v letu 2024 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2023 višja za 3,2 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo porabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje in plačilo po pogodbi. V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2024 realizirati manj sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2023 (Indeks 13,6).

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Huje dne 25.08.2023 na svoji 6. seji in ga potrdil.

Predsednica Sveta krajevnih skupnosti Huje
Sonja Mašič



Krajevna skupnost Huje



Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 4. 9. 2023

Prejeto 25 -09- 2023 10384/23			
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
406104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a) V letu 2024 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 krajan KS Jošt, prireditev obdarovanje predšolskih otrok za Miklavža in pogostitev starejših krajanov. V letu 2024 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 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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

Krajevna skupnost Jošt bo v 89 % realizirala prihodke iz občinskega proračuna MO Kranj za leto 2024 in sicer za:

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

Iz naslova lastnih prihodkov v planu leta 2024 planiramo realizirati sredstva za uporabnino poslovnih prostorov in donacij fizičnih oseb za delovanje KS v višini 1.180 EUR oz. 9,5 % vseh prihodkov KS.

Iz naslova drugih prihodkov načrtujemo še priliv iz naslova zakladniških obresti v višini 197 EUR, kar znaša 1,5 % vseh prihodkov KS.

Planirani prihodki za leto 2024 so glede na predvideno realizacijo za leto 2023 višji za 7 %, in sicer na račun višjih prihodkov za osnovno dejavnost s strani MOK, priliva iz naslova zakladniških obresti in višjih prihodkov iz naslova lastnih sredstev.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotni znesek planiranih odhodkov krajevne skupnosti Jošt je v planu leta 2024 v primerjavi s predvideno realizacijo leta 2023 višji za 30 %. V letu 2024 se največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (54 % 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), srečanje in pogostitev starejših krajanov v KS Jošt, obdaritev predšolskih otrok za Miklavža. Planirani odhodki v letu 2024 so glede na predvideno realizacijo leta 2023 enaki.

50020519 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za tisk vabil, Studenca, za stroške drugega splošnega materiala in storitev, ki nastanejo med letom, pogostitev ob zaključku leta, nakup znamk, plačilo spletnih storitev (domena), plačilo storitev plačilnega prometa.

Planirani odhodki v letu 2024 so glede na predvideno realizacijo leta 2023 nižji za 14 % na račun predvidenih nižjih stroškov poštinih storitev.

50021519 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS JOŠT

Sredstva so planirana za plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje parkov in spominskih obeležij, nakup lovorjevih vencev za 1. november, nakup goriva pri košnji trave, škropiva za zatiranje plevela pri spomenikih NOB, vzdrževanje (barvanje) lesenih delov na klopcah. Planirani odhodki v letu 2024 so glede na predvideno realizacijo leta 2023 nižji za 11 % zaradi načrtovanih nižjih stroškov tekočega vzdrževanja.

50022319 TAJNIŠKA OPRAVILA KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za plačilo tajniških del, ki jih opravlja tajnica. Planirani odhodki v letu 2024 so glede na predvideno realizacijo leta 2023 enaki.

500223819 ZELENE POVRŠINE- KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za nakup goriva pri vzdrževanju zelenih površin (košnja trave) . Planirani odhodki v letu 2024 so glede na predvideno realizacijo leta 2023 višji za 55 % zaradi višjih stroškov nabave goriva za košnjo.

50100119 OBJEKTI SKUPNE RABE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za čistilni material, nakup vrečk za odpadke pri JP Komunala Kranj, stroške porabljene vode in komunalne storitve, porabe kuriv in stroške ogrevanja, stroške zavarovanja doma KS, plačilo po podjemni pogodbi za gospodarja doma ter stroške tekočega vzdrževanja doma. Planirani odhodki v letu 2024 so glede na plan leta 2023 višji za 82 % zaradi načrtovanih višjih izdatkov za tekoče vzdrževanje ter dviga cen energentov (elektrika, plin).

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

Sredstva se bodo porabila v okviru proračunske postavke 50100119 Objekti skupne rabe za nakup nove mize in prenosnega zvočnika. Stroški so v primerjavi z načrtovano realizacijo leta 2023, ko ni predvidenih investicij, višji za 300 EUR.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Jošt dne 29. 8. 2023 na svoji 6. redni seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Jošt
Jaka Kregar

Krajevna skupnost KOKRICA
Cesta na Brdo 30
4000 Kranj

Datum: 29.08.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

- a) V letu 2024 bo Krajevna skupnost Kokrica nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti. V okviru tekočih aktivnosti bo KS Kokrica izdala krajevno glasilo Vaščan, organizirala enodnevno športno prireditev s ciljem druženja krajanov in proslavitvijo krajevnega praznika, soorganizirala obdaritev otrok in starejših v decembru ter sodelovala pri organizaciji in izvedbi drugih krajevnih prireditev. Vzdrževala bo zelene površine na pokopališču, krožišču pri Dežmanu, športnem parku KS, okolica Kulturnega Doma, šole in otroškega igrišča. Prenovili bomo vhod v kletne prostore Kulturnega doma, prenovili bomo balkon v dvorani 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 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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

V letu 2024 pričakujemo v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 primerljive prihodke brez večjih odstopanj (Indeks 102,8). Prihodki iz naslova transferjev MO Kranj bodo dosegli 36% , medtem ko lastni prihodki 64% vseh prihodkov KS Kokrica. 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 2024 so za 27% višji v primerjavi z oceno realizacije leta 2023. Največ sredstev planiramo realizirati v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (44% vse porabe glede na proračunske postavke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V planu leta 2024 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 2024 je za dobrih 20% višji od ocene realizacije leta 2023 zaradi višjih cen splošnega materiala in najemnin.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

V planu leta 2024 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, drobni inventar (koš, metla,...). Članom sveta krajevne skupnosti bomo izplačali sejnine. Plan leta 2024 je za skoraj 5% višji od ocene realizacije leta 2023 zaradi podražitev.

500215 PARKI OBELEŽENJA NOB, SPOMENIKI

V planu leta 2024 bomo kupili cvetje in sveče. Poskrbeli bomo za tekoče vzdrževanje. Plan leta 2024 je z oceno realizacije leta 2023 enak.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V planu leta 2024 bomo skrbeli za tekoče vzdrževanje (valjanje igrišča) in informiranost uporabnikov športnih objektov o pravilni uporabi objektov in naprav (informativne table). V planu leta 2024 bomo postavili dodatne konstrukcije za fitness na prostem v okviru projekta NRP investicije KS. Plan leta 2024 je za 27,8% višji od ocene realizacije leta 2023 zaradi podražitev.

500221 POKOPALIŠČE IN MRLIŠKE VEŽICE

V planu leta 2024 bomo skrbeli za redno obratovanje pokopališča in mrliških vežic. V okviru postavke bomo plačali podjemno pogodbo. Obnovili bomo tudi streho mrliških vežic, ki je bila ukradena in fasado, ker je bila poškodovana ob kraji strehe, vse v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS. Plan leta 2024 je za 86,4% višji od ocene realizacije leta 2023, zaradi investicije v obnovo strehe in fasade.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Plačilo podjemne pogodbe za vodenje računov, naročilnic in pogodb. Plan leta 2024 je z oceno realizacije leta 2023 skoraj enak (Indeks 101,2).

500236 ČISTILNA AKCIJA

V planu leta 2024 bomo pogostili udeležence čistilne akcije. Plan leta 2024 je z oceno realizacije leta 2023 enak.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Krajevna skupnost bo izvajala redna vzdrževanja zelenih površin, otroških igrišč, krožišč ter dopolnjevala zasaditve v parku KS. Sredstva so planirana tudi za goriva in maziva. Plan leta 2024 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji za 18,8%, zaradi podražitev goriva, maziv in splošnih podražitev.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V planu leta 2024 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 2024 bomo v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS nadaljevali s prenovno vhoda v kletne prostore, prenovili bomo tla balkona v veliki dvorani ter opremili oder v veliki dvorani z novimi zvočnimi in osvetljevalnimi napravami, ter nabavili zvočno in svetlobno opremo za oder v veliki dvorani in računalnik.

Plan leta 2024 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji za 19,4%.

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, prenova kletnih prostorov v kulturnem domu, prenova balkona v veliki dvorani, nakup svetlobne in zvočne opreme za oder ter obnova strehe in fasade na mrliških vežicah.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V planu leta 2024 bomo postavili dodatno konstrukcijo za fitnes na prostem v okviru projekta NRP investicije KS. Plan leta 2024 je z oceno realizacije leta 2023 po proračunski postavki primerljiv (indeks 125).

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

V planu leta 2024 bomo začeli s prenovo strehe mrliških vežic, nadaljevali pa še s prenovo fasade, ki je bila poškodovana ob kraji strehe. Prenovo uvrščamo v plan 2024 na novo, zato nimamo primerjave z oceno realizacije leta 2023.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V planu leta 2024 bomo nadaljevali s prenovo vhoda v kletne prostore, prenovili bomo tla balkona v veliki dvorani ter opremili oder v veliki dvorani z novimi zvočnimi in osvetljevalnimi napravami, ter nabavili računalnik. Plan leta 2024 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 po proračunski postavki višji za 60%.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Kokrica, dne 05.09.2023 na svoji 6. redni seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Kokrica
Matej Sušnik



Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 30.8.2023

Projeto	04-09-2023	8498/23
Slg. znak		
Slg. št.		
Nredn.		
Patena		
406104		

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a)

Cilj1: stik s krajanj - 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 krajane v prostorih KS praviloma vsak teden v skupnem obsegu najmanj petdeset ur na leto, izdaja najmanj ene publikacije letno, izdaja koledarja, vzdrževanje spletne strani, informiranje prek javnih medijev in na druge načine (zbor krajanov...)

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

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

Kazalnik4: ohranjanje uporabnosti prostora in opreme za opravljanje dejavnosti KS

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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 2024

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodke KS Center sestavljajo sredstva, prejeta iz proračuna MOK (od tega sredstva za: opravljanje osnovne dejavnosti, krajevni praznik, izplačilo sejnin), in sredstva iz naslova lastnih prihodkov (mesečni priliv obresti od nočnega depozita). Plan prihodkov leto 2024 je nekoliko višji od ocenjene realizacije leta 2023 (indeks 109,7).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki krajevne skupnosti Center v letu 2024 bodo višji kot ocenjeni za leto 2023 (indeks 147,2) in bodo presegli načrtovane prihodke. Večina odhodkov bo porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja krajevne skupnosti Center.

50020221 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Center

Sredstva bodo porabljena predvsem za plačilo pogostitev udeležencev na prireditvenih dogodkih. Načrtovani odhodki leta 2024 so nekoliko nižji od ocenjene realizacije leta 2023 (indeks 95,3), saj smo nekatere postavke uskladili z dejansko porabo preteklih let.

50020321 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Center

Sredstva bodo porabljeni za morebitne overovitve podpisov. Načrtovani odhodki leta 2024 so zaradi uskladitve z inflacijo višji od ocene realizacije leta 2023 (indeks 125).

50020521 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS Center

Glavnino sredstev na proračunski postavki planiramo porabiti za izdajo koledarja KS in eno številko krajevnega glasila. Prav tako na tej proračunski postavki planiramo porabiti sredstva za: pogostitve, potrošni material za potrebe sveta KS, drobni inventar, pisarniški material, domeno, telefonske stroške, poštno storitve. Načrtovani odhodki leta 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji (indeks 116,3).

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 2022 enaka oceni realizacije za leto 2023.

50100121 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bodo porabljeni za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov urada KS (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve), zavarovanje objekta in tekoča vzdrževalna dela na prostoru ter opremi (beljenje sten in delna menjava dotrajanega pisarniškega pohištva). Načrtovana sredstva za leto 2024 so višja kot v oceni realizacije za leto 2023 (Indeks 496,3).

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Center dne 30.8.2023 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Center
Anže Šinkovec




Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102
4211 Mavčiče

Datum: 16. 8. 2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

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 Komunalno Kranj upravljala s pokopališčem, ki je v lasti Župnije Mavčiče in z lastnino MOK v združenem domu, Mavčiče 69,
- obdarila starejše krajanov in otroke ter poskrbela za prevoz otrok na dogodke v organizaciji drugih društev,
- sodelovala z organizatorji športnih dogodkov v KS (2 dogodki),
- 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,
- 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 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 2024

a) Obrazložitev prihodkov

KS ima poleg prihodkov iz proračuna KS tudi nekaj lastnih prihodkov iz oddaje dvorane v uporabo fizičnim in pravnim osebam ter upravljanja s pokopališčem. Lastnikom grobov KS zaračunava letno pristojbino za vzdrževanje pokopališča, s katero poravnava stroške elektrike, vode in odvoza smeti. Zanimanim uporabnikom prodaja delno pripravljene žarne grobove, ki so bili v preteklosti izdelani s sredstvi KS.

Prihodki iz proračuna MOK so v letu 2024 predvideni v skupni višini dobrih 14 tisoč EUR, od tega za: osn. dotacijo, organizacijo dogodkov ter izplačila sejin v skladu s predpisi. Lastni prihodki, kot so prihodki iz naslova pokopališča in uporabe vežic ter od prodaje žarnih grobov, prihodki iz oddaje premoženja MOK in prihodki od obresti od nočnih depozitov pa so planirani v skupnem znesku dobrih 8 tisoč EUR.

Celotni prihodki so v planu leta 2024 so torej planirani v višini dobrih 22 tisoč EUR. Po deležih prihodkov to predstavlja: MOK 63% in lastni prihodki KS 37%. Skupna vrednost načrtovanega proračuna je 39,9 % nižja od ocene prihodkov leta 2023.

b) Obrazložitev odhodkov

Skupni načrtovani odhodki KS so za I. 2024 načrtovani v višini 27.782 EUR, kar je za 39,7 % manj od ocene leta 2023.

Procentualni delež posamezne postavke, v primerjavi z vsemi načrtovanimi odhodki, je prikazan ob opisu postavke. Največ, 28% sredstev odpade na objekte skupne rabe, za mrliško vežico in pokopališče je načrtovanih 22%, enako tudi za proslave in prireditve v organizaciji KS, 16% za delovanje KS, 9% bo porabljenih za najemnine za potrebe športnih aktivnosti krajanov.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS (22,1% 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.

Planirana sredstva za leto 2024 so 10,6 % višja glede na oceno realizacije leta 2023. V krajevni skupnosti so v preteklosti najbolj manjkala druženja krajanov. Z organiziranjem spremljevalnih dogodkov ob tržnicah ter raznih kulturnih prireditev je povezovanje občanov spet zaživel.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS (15,6% odhodkov)

Krajevna skupnost Mavčiče bo nabavila pisarniški material, koledarje in darila ob novem letu ter obnovila potrošni material. Najvišje načrtovana postavka so stroški za prevoz otrok na prireditve v organizaciji drugih organizacij. Del sredstev bo porabljenih za pogostitve povabljenecv in za gostinske storitve. Načrtovana je uporaba celotnega zneska upravičene sejnine.

Planirana sredstva za leto 2024 so 15,1 % nižja glede na oceno realizacije leta 2023.

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

Sredstva namenjena najnujnejšemu tekočemu vzdrževanju otokov na rekonstruirani cesti. Na cesti Mavčiče - Drulovka so trije otoki za umirjanje prometa, ki jih je potrebno kositi oz. pleti. Sredstva v oceni realizacije leta 2023 niso planirana.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE (1,4% odhodkov)

Iz te postavke bo KS plačala pogostitev krvodajalcev. Do sedaj krvodajalskih akcij, ki bi jih organizirala KS ni bilo, načrtujemo pa ponovno oživitev. Sredstva v oceni realizacije leta 2023 niso planirana.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Mavčiče (8,9% odhodkov)

Iz te postavke bodo plačane najemnine za športne površine (nogometno igrišče) in souporaba košarkarske dvorane za potrebe krajanov. Planirana sredstva za leto 2024 so zaradi pričakovane podražitve najemov slabih 8,7 % višja glede na oceno realizacije leta 2023.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE (22,1% odhodkov)

Največji del te postavke bo porabljen za plačilo obratovalnih stroškov ter storitve čiščenja plevla na tlakovanem delu pokopališča in ob njegovem zidu. Planirana sredstva za leto 2024 so 17,3 % višja glede na oceno realizacije leta 2023.

500236 ČISTILNA AKCIJA (1,1% odhodkov)

Sredstva bodo porabljena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Planirana sredstva za leto 2024 so 50 % višja glede na oceno realizacije leta 2023.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE (27,7% 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 2024 so 72,2 % nižja glede na oceno realizacije leta 2023.

c) Obrazložitev NRP

NRP 50000001 INVESTICIJE KS

V letu 2024 je za investicije predvidenih 2.000 EUR. Nabavili bomo omare za dom krajevne skupnosti Mavčiče, po postavki Objekti skupne rabe.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Mavčiče dne 27. 7. 2023 na svoji 7. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Mavčiče
Marjan Tušar



Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53c
4000 Kranj

Datum: 28.8.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK-DRULOVKA ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

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 4 do 5 večjih prireditev. S finančnimi sredstvi želimo lokalni organizaciji RK pomagati izvajati humanitarne in socialne akcije v krajevni skupnosti, podpreti zlasti izvajanje krvodajalskih akcij, 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 podpirati tudi PGD Breg ob Savi, ki deluje na območju naše krajevne skupnosti pri njihovih delovnih in razvojnih načrtih za večjo požarno zaščito in usposobljenost na področju reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 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 2024 se sprejema v letu 2023, zato je težko oceniti kakšna bo ocenjena realizacija. Prav tako še ni urejeno lastništvo oz. 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 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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

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

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

Iz naslova lastnih prihodkov bomo realizirali obresti od nočnih depozitov pri banki in prihodke od stavbne pravice.

Transferni prihodki zagotovljeni v proračunu MO Kranj predstavljajo 84,4 % delež celotnih prihodkov, lastni pa 15,6 % delež. Planirani prihodki v planu leta 2024 so glede na ocenjeno realizacijo leta 2023 za 53,2 % nižji.

b) Obrazložitev odhodkov

Celostno planiranih odhodki krajevne skupnosti Orehek Drulovka so v planu leta 2024 v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2023 višji za 61,8 %. Iz naslova proračunske postavke (PP) se v letu planira največ realizirati na postavki Objekti skupne rabe.

50020223 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2024 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2023 malenkost višji. 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, priložnostni spominki za sodelujoče na športnih prireditvah, stroški pokalov in medalj podeljenih na krajevnem veleslalomu, prevoz udeležencev na prireditve in podobno.

50020323 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2024 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.

50020523 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2024 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2023 malenkost višji (Indeks 145,6). 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 zaključku leta in za poštno storitve.

50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2024 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2023 enak. Vsako leto krajevni odbor RK organizira najmanj eno krvodajalsko akcijo in sredstva, ki so namenjena za krvodajalske akcije bodo porabljena za pogostitev krvodajalcev.

50021523 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2024 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2023 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.

50021823 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2024 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2023 občutno manjši (Indeks 5,7), v lanskem letu je bila izvedena prenova zelenice na nogometnem igrišču, kar se v prihodnjih letih ne načrtuje več. Sredstva so planirana za električno energijo in investicijsko vzdrževanje objekta v okviru projekta NRP Investicije KS.

50022323 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2024 ostaja enak in je primerljiv z ocenjeno realizacijo leta 2023. Plačevanje za opravljena tajniška opravila oz. storitve je načrtovano v enakem obsegu.

50023623 ČISTILNA AKCIJA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2024 ostaja enak kot plan iz leta 2023. Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v krajevni skupnosti. Pogostimo tudi udeležence čistilne akcije in nabavimo material za čistilno akcijo (rokavice, vrečke).

50023823 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2024 je enak, primerljiv v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2023. Sredstva so namenjena za košnjo trave v krajevni skupnosti. Otroška igrišča vzdržuje občinski koncesionar.

50024023 PROMOCIJA ZDRAVJA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2024 ostaja enak v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2023. Sredstva so namenjena plačilu materiala, ki je potreben za izvajanje preventivnih meritev krvnega sladkorja in holesterola.

50100123 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2024 je v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2023 višji. 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 tekoče vzdrževanje drugih objektov v krajevni skupnosti.

c) Obrazložitev NRP**50000001 investicije KS**

V planu leta 2024 planiramo iz naslova projekta Investicije KS realizirati odhodke na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Orehek Drulovka dne 4.3.23 na svoji 7. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Orehek-Drulovka
Anže Tršan

Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 19.7.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a) Cilj 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 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 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 notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2024

a) Obrazložitev prihodkov

KS planira realizirati glavnino prihodkov iz proračuna MO Kranj, od tega za: osnovno dotacijo, krajevni praznik in sejnine. Minimalen del pa bo realiziran tudi v okviru lastnih prihodkov in sicer priliv obresti na nočni depozit pri banki.

Celotni planirani prihodki KS Podblica za leto 2024 so višji od ocene za 2023 za 9,9 % na račun več prejetih sredstev s strani MOK.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki KS Podblica so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji za 15,1%. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2024 planira največ realizacije na proslavah in prireditvah KS 31,2 % delež vseh odhodkov.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Krajevna skupnost namerava plačati stroške, kateri bodo nastali ob navedenih prireditvah. Med omenjene stroške smo uvrstili vsakoletno praznovanje Božička, proslavo ob materinskem dnevu in praznovanje krajevnega praznika KS. Udeležence dogodkov bomo pogostili, nabavili darila in tudi nekaj čistilnega materiala. Planirani odhodki v letu 2024 so v primerjavi z oceno realizacije 2023 manjši za 33,1 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Pod omenjene stroške smo uvrstili, pisarniški material, poštno stroške, vsakoletno pogostitev svetnikov KS in ostalih predsednikov ter ostalih pomembnih ljudi za delovanje KS, tiskarske storitve, internet.. Med omenjeno

postavko smo dali tudi žalne ikebane za vse umrle krajanje. Plan leta 2024 je glede na oceno realizacije 2023 višji za 103,5 %.

500212 VODOVOD – TEKOČE VZDRŽEVANJE

V planu leta 2024 imamo namen plačati tri analize vode na vodovodih Nemilje in Podblica. Plan leta 2024 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 enak.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Na to postavko smo uvrstili stroške za pogostitev vseh, ki se udeležujejo letne krvodajalske akcije Plan leta 2024 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 enak.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Na to postavko uvrščamo stroške malice za vse udeležene na očiščevalni akciji leta 2024 v KS ter nakup vrečk in rokavic.

Plan leta 2024 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji za 25 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V letu 2024 imamo planirana sredstva za nakup kuriva za ogrevanje prostorov KS, drobnega inventarja, in nakup hladilnika iz NRP KS 50000001 investicije v KS. Nekaj sredstev pa smo planirali tudi za izvedbo tekočega vzdrževanja doma in nakup potrošnega materiala.

Plan leta 2024 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji za 85,1 %.

c) Obrazložitev NRP

NRP 50000001 INVESTICIJE KS

Sredstva se bodo porabila za nakup hladilnika v domu KS.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Podblica dne 20.7.2023 na svoji 6. seji in ga enoglasno potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Podblica
Vitomir Tomažič



Krajevna skupnost PREDOSLJE
Predoslje 34
4000 Kranj

Datum: 20.8.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

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 nižja kot ocena za leto 2023, 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). 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 doprinesli naši tržni dejavnosti in povečali prihodke, s tem pa možnost, da krajevna skupnost tudi z lastnimi sredstvi pristopi k večjim projektom oz. investicijam. Za Krajevno skupnost se malenkost znižajo prihodki iz strani MOK, obenem pa se povečuje vložek MOK direktno v manjše investicije in izboljšave v našo vas. Prav tako ostajajo prioritete na cesti Predoslje-Suha, ki je prepotrebna obnove na katero opozarjamo že vrsto let.

V večjem delu pa se bo sredstva porabljala v večini za vzdrževanje objektov skupne rabe. Manjše investicije so usmerjene v razvoj lastne tržne dejavnosti, za ta namen so planirani manjši investicijski posegi v dvorani kulturnega doma (obnova in nadgradnja dotrajane tehnične in druge opreme), oglaševalskih tabel, 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 posluh MOK predvsem pri omogočanju sredstev za investicije katerih si KS sama z lastnimi sredstvi ne more privoščiti. Izpad dohodka in ukinjanje zadolžitve na določenih področjih ter sprememba zakonodaje pušča drastične spremembe pri samem delovanju krajevne skupnosti. Prav tako upamo, na posluh 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 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 notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

Samo financiranje v letu 2024 temelji na tekočih prilivih MO Kranj in lastnimi prihodki s strani naše tržne dejavnosti, za dodatna vlaganja bi pridobili sredstva na razpisih v MO Kranj in EU v kolikor bodo na voljo. Lastni prihodki iz tržne dejavnosti nam bodo v letu 2024 predstavljale večino pridobljenih sredstev.

Planirana osnovna sredstva pridobljena iz naslova MO Kranj, za redno delovanje v letu 2024 so malo nižja kot ocena za leto 2023, 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 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 2024 predvidevamo slabe 36.000€ lastno pridobljenih sredstev iz strani oddaje prostorov in grobov nekaj več kot ocenjeno za leto 2023. 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 74% vseh sredstev ostalih 26% pa bo pridobljenih iz strani MOK. Največji prihodek za 2024 planirano predstavljajo grobarnine (15300€) ter najemnine in uporabnine prostorov v kulturnem domu (14500€). Ostali lastni prihodki so vezani na zaračunavanje stroškov ipd. Transforni prihodi iz strani MOK znašajo 13202€. Plan leta 2024 je glede na oceno realizacije leta 2023 nekoliko višji (Indeks 108,1).

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Predoslje so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nižji za 29,6 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2024 planira največ realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (45,7 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

- Predvideni odhodki proslave prireditve so v letu 2024 nižji napram oceni 2023 (Indeks 77,8). Sredstva se bodo porabila za nakup in najem storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo dogodkov v vasi predvsem za krajevni praznik ter ostale obeležitve.

50020325, GEODETSKI, SODNI STROŠKI IN DRUGI STROŠKI

- Sredstva bodo porabljeni v primeru potrebe po geodetskih izmerah ali po sodnih stroških in so za leto 2024 planirana enaka napram oceni 2023.

50020525, MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

- Planirani materialni stroški so malenkost višji kot ocena porabe za leto 2023 (Indeks 101,5) in gre večinoma za stroške, ki nastanejo z delovanjem in sicer: poštne storitve, stroški upravljanja internetnih strani, stroški telefonije in internetnih storitev, stroški nastali z izdajo krajevnega časopisa, oglaševanja in založniškega materiala ter študentskega dela, ipd.

50022325, TAJNIŠKA OPRAVILA

- Sredstva za tajniška opravila v letu 2024 so planirana nižja kot ocena za leto 2023 za 15%.

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 2024 malo nižja kot ocena porabe za leto 2023 (Indeks 93,3). Planira se redno vzdrževanje tehnične opreme (kjer je potrebno), nadgraditev avdio vizualnih komponent v dvorani in dokup ostale potrebne opreme (oglaševalne table). Investicije so načrtovane v sklopu projekta NRP 50000001 Investicije KS.

50022125, POKOPALIŠČA – MRLIŠKE VEŽICE **50022225, SUHA - POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE**

- Skupni stroški vzdrževanja obeh pokopališč bo poraba sredstev za leto 2024 planirano višja kot ocena za leto 2023 (brez investicije obnove tlakov v znesku 16819€) predvsem zaradi večanja stroškov energentov, komunalnih storitev in ostalih storitev, ki vplivajo na vzdrževanje. Sredstva se porabijo tudi za tekoče vzdrževanje objektov in opreme. Planira se vsakoletna nadgraditev avdio komponent. Investicije so načrtovane v sklopu projekta NRP 50000001 Investicije KS.

50023825, ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

- Zelene površine in otroška igrišča. Za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč so za leto 2024 predvidena višja sredstva kot ocena za 2023 (Indeks 110,9), ki jih bomo namenili za košnjo trave in za manjšo vsakoletno urejanje prostora.

50023625, ČISTILNA AKCIJA

- Čistilna akcija pod postavko 50023625 je planirana za leto 2024, sredstva bodo namenjena za potrošni material. Plan 2024 je enak oceni realizacije za leto 2023 (Indeks .

c) **Obrazložitev NRP**

d)

50000001 Investicije KS

Na pokopališču v Predosljah je v letu 2024 predvidena 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. Planirana sredstva so nižja kot v letu 2023.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Predoslje dne 9.8.2023 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Predoslje
Gašper Žbogar



Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Jezerska cesta 41
4000 Kranj

Datum: 26.08.2023

Prejeto	01-09-2023 9426/23		
Šifra zadeve	Šifra oddaje	Šifra in.	Šifra op.
406104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a) V letu 2024 bomo pravilno in dosledno vzdrževali, upravljali in urejali vso premično in nepremično lastnino Krajevne skupnosti. Povečali bomo aktivnosti glede oddaje prostorov s ciljem, da Dom krajanov ponovno postane mesto kjer se bodo dobro počutili vsi krajanje, krajanke in ostali uporabniki prostorov. V letu 2024 nameravamo pripraviti tri izdaje krajevnega glasila STIKI. Časopis bomo posredovali vsem gospodinjstvom v naši Krajevni skupnosti brezplačno, v njem bomo seznanjali krajanje o našem delu, dogodkih in novostih. Tudi v letu 2024 načrtujemo organizirati prireditev ob krajevnem prazniku, skupaj z društvi bomo pripravili predavanja, otroško pustovanje, martinovanje ter ob visokih jubilejih obdarili in obiskali starejše občane. Naš cilj je krepitev medsebojnega sožitja med generacijami.

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 2024

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki krajevne skupnosti Primskovo so zagotovljeni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 in predstavljajo 42,8 % delež celotnih prihodkov od tega za:

- osnovno dejavnost
- organizacijo prireditev
- sejnine
- zelene površine

Glavni vir prihodkov pa so lastni prihodki, ki predstavljajo 57,2 % celotnih prihodkov, od tega glavnino predstavljajo sredstva iz naslova najemnin in uporabnin za poslovne prostore, ki jih ima v lasti Krajevna skupnost Primskovo.

Planirani prihodki so v primerjavi z letom 2024 višji za 14,8 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Plan odhodkov za leto 2024 je, glede na oceno realizacije leta 2023, nižji za 17,4 %.

Glavnina planirane porabe sredstev je planirana na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (57,2 % vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2024 porabili za 23,7 % manj sredstev kot smo ocenili realizacijo za leto 2023. Največ sredstev bomo namenili za organizacijo dogodka »Krajevni praznik. Pogostili bomo udeležence tekmovanj. V okviru praznika bodo organizirana predavanja, meritve, kulturni program, likovna razstava in tradicionalni pohod »Po poteh žitnih polj«. Del sredstev bomo namenili za pogostitev udeležencev Krajevnega praznovanja. Ob pomembnih jubilejih pa bomo obdarovali starejše občane in otroke.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2024 realizirati za 26,4 % več sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2023.

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

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2024 bomo za potrebe tajniških del plačali pogodbeniku. Planirana sredstva v letu 2024 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2023 višja za 9,4 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo porabili za: čistilni material in storitve, plačilo elektrike, vodo in komunalne storitve, stroške ogrevanja, odvoz smeti, zavarovalne premije, drobni inventar tekoče vzdrževanje in plačilo po pogodbi. V okviru projekta NRP Investicije KS bomo nabavili pisarniško pohištvo.

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2024 realizirati manj sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2023 (Indeks 63,4).

c) *Obrazložitev NRP*
5000001 Investicije KS

V planu leta 2024 planiramo nabaviti pisarniško pohištvo za potrebe doma krajevne skupnosti Primskovo.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Primskovo dne 26.08. 2023 na svoji 11. seji in ga potrdil.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Primskovo
 Andreja Kert



Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 30.08.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a) V letu 2024 bomo organizirali: srečanja, izlete, izobraževanja, športne in kulturne prireditve. Pri aktivnostih in prireditvah načrtujemo sodelovanje z osnovno šolo, z vrtci, organizacijami in društvi, ki delujejo bodisi na območju krajevne skupnosti in je njihovo delovanje povezano z aktivnostmi, ki jih bomo izvajali v letu 2024. Ob krajevnem prazniku bomo k sodelovanju povabili naše krajanke, športnike in organizacije, ki delujejo na območju krajevne skupnosti in učence osnovne šole Staneta Žagarja in učence osnovne šole Jakoba Aljaža, saj je šolski okoliš del območja krajevne skupnosti. Vse skupaj bomo popestrili s kulturnim in izobraževalnim programom in raznimi dejavnostmi s poudarkom na ozaveščanju varnosti v prometu in zdravega življenjskega sloga. Zavzemali se bomo za ureditev prometa in pridobivanje dodatnih parkirnih mest. Ob visokih starostnih jubilejih in dnevu žena bomo obiskali in obdarovali naše krajanke in krajanke. Naš temeljni cilj je skrb za dobro počutje, obveščanje in sodelovanje z našimi krajanji, javnimi ustanovami in društvi. O pomembnih dogodkih bomo obveščali prebivalce preko krajevnega glasila in spletne strani in socialnih omrežij.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

Prihodki krajevne skupnosti Planina so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2024, in sicer za: osnovno dejavnost KS Planina, organizacijo prireditev in sejnine in predstavljajo 98 % delež vseh prihodkov. V planu leta 2024 planiramo v manjšem znesku realizirati tudi lastne prihodke iz naslova priliva obresti na nočne depozite pri banki. Celotni planirani prihodki leta 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji za 10,5 %.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Načrtovani odhodki za leto 2024 so glede na oceno realizacije leta 2023 višji za 48,6 %. Glavnino plana leta 2024 predstavljajo planirani odhodki iz naslova proračunskih postavk na proračunski postavki Objekti skupne rabe (21,6 % delež celotne porabe) in na proračunski postavki Materialni stroški in storitve (25,2 % delež celotne porabe).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2024 porabili za 52,7 % več sredstev, kot smo jih planirali z oceno realizacije leta 2023. 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 krajanek ob dnevu žena, stanujočih v domu upokojencev. V letu 2024 v mesecu maju planiramo organizacijo tradicionalne prireditve Planina Fest, kjer bomo glavno sredstev porabili za plačilo stand-up izvajalcev, ki bodo nastopili na prireditvi, lutkovni predstavi, ki je namenjena najmlajšim krajanom, najemu napihljivih igral, najemu odra za nastopajoče, najemu ozvočenja, najemu stojnic kjer se bodo predstavile 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.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2024 realizirati za 25,7 % več sredstev kot v oceni realizacije leta 2023.

Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja, telefon, internet, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, storitev menz in restavracij, poštnina in kurirske storitve, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja, najem programske računalniške opreme, 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.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2024 bomo za potrebe tajniških del storitev plačali preko študentskega servisa najetemu študentu. Planirana sredstva v letu 2024 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2023 nižja za 53,7 %.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2024 sredstva nameniti za zamenjavo golov na nogometnem igrišču in nakup samostoječih reflektorjev za osvetlitev igrišča, vse v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS.

500226 ČISTILNA AKCIJA

V okviru proračunske postavke planiramo 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.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

V letu 2024 bomo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje in zamenjavo peska ali mivke v peskovnikih ter za barvanje igral. Nabavili bomo nekaj opreme-drobnega inventarja.

500240 PROMOCIJA ZDRAVJA

V okviru proračunske postavke planiramo 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. Krajanje bomo k sodelovanju povabili z javnimi objavami.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo namenili za: nakup čistilnih sredstev (metle, čistila), plačilo elektrike, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, plačilo zavarovalnih premij, tekoče vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti, kjer načrtujemo beljenje prostorov. Prav tako nameravamo kupiti novo omaro in zamenjati dotrajane stole, vse iz projekta NRP 50000001 INVESTICIJE KS. Planirana sredstva v letu 2024 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2023 nižja za 28,6 %.

a) **Obrazložitev NRP****50000001 Investicije KS**

V planu leta 2024 planiramo iz naslova projekta Investicije KS realizirati odhodke na proračunskih postavkah:

- Športna igrišča, športni objekti; dva nogometna gola, samostoječe reflektorje za osvetlitev športnega igrišča,
- Objekti skupne rabe; pisarniško pohištvo (nakup omare), nakup drugega pohištva (stoli).

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS **PLANINA** dne **31.08.2023** na svoji **6**. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Planina
Tony Del Fabro

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 05.09.2023

Prejeto		07 -09- 2023 9643/23	
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
404104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

- a)** V letu 2024 imamo več ciljev in kazalnikov na različnih področjih in jih navajamo po sledečih alinejah:
- Glavni cilj je, da sledimo inflaciji, ki nam je v preteklih letih poviševala stroške za vzdrževanje in obratovanje dvorane. Glede na vse podražitve bomo ves čas dejavni na področju prihodkov in rasti le teh, da bomo lahko porivali vhodne stroške.
 - biti dejaven na kulturnem področju in kraju ponuditi dodano vrednost na družbenem področju
 - nadaljevati zastavljene cilje glede mesečne tržnice. Vzporedno izvajati kakovosten program s tematiko vezano na okolje in kraj ter še dodatno povečati obisk
 - na splošno poslovati kot dober gospodar z upravljanjem našega skupnega premoženja

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2024 bodo lastni prihodki (najemnine od dvorane, najemnine od najemnikov stojnic na tržnici in prejete donacije), ki predstavljajo 62,9 % celotnih prihodkov ter transferni prihodki iz proračuna MOK (osnovna dejavnost, organizacija prireditev, najemnine prostorov in sejnine). Planirani prihodki leta 2024 bodo višji kot v planu leta 2023 (Indeks 112,9).

b) *Obrazložitev odhodkov*

0528 KS Stražišče

Krajevna skupnost Stražišče v planu leta 2024 največ sredstev namenja proračunski postavki Objekti skupne rabe, ki predstavlja 70,1 % vseh odhodkov glede na proračunske postavke. Celotni planirani odhodki leta 2024 so glede na oceno realizacije leta 2023 višji za 28,7 %.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

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

Plan let 2024 je glede na oceno realizacije leta 2023 za 12 % 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. Plan let 2024 je glede na oceno realizacije leta 2023 je nižji za 15,4 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila. Plan leta 2024 je glede na oceno realizacije leta 2023 višja za 10 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Nakup hrane in pijače za udeležence. Plan leta 2024 je glede na oceno realizacije leta 2023 višji za 28 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

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

Plan let 2024 je glede na oceno realizacije leta 2023 višja za 42,7 %.

**c) Obrazložitev NRP
5000001 Investicije KS**

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju za Šmartinski dom in prostore na Medetovi ulici 1 na proračunski postavki Objekti skupne rabe.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Stražišče dne 5.9.2023 na svoji 5 . seji in ga potrdil.

Predsednik krajevne skupnosti Stražišče
Jure Špraic



Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 999
4000 Kranj

Datum: 1.9.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a) V letu 2024 planiramo:

- organizirati kulturne in rekreativne dogodke v KS,
- urejati dom krajevne skupnosti in zagotavljati prostor krajanom za različne dejavnosti
- pomagati pri delovanju ustvarjalnih skupin in izvedbi njihovih delavnic
- organizirati novoletno srečanje, Struževske dneve, semenj, pustno povorko, obdarovati starejše občane in otroke (Dedek Mraz),
- 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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju 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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

Krajevna skupnost Struževo v letu 2024 planira realizirati prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2024 in sicer za:

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

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Struževo za leto 2024 so višji od ocene realizacije leta 2023 (indeks 105), glavnino razlike predstavljajo višja sredstva za osnovno dejavnost.



Krajevna skupnost Struževo

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Struževo so v predlogu finančnega plana za leto 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nižji za 5 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2024 planira največ realizirati za Proslave, prireditve KS (51 % delež vseh odhodkov).

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 2024 planiramo organizirati obdarovanje otrok in starejših, organizirati prireditve ob zaključku leta, 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 2024 v primerjavi z oceno realizacije FN za leto 2023 nižji za 24 %.

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 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji (Indeks 369). Glavnino zvišanja predstavlja izplačilo višje sejnine, ter sredstva za druge operativne odhodke.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Struževo

V letu 2024 planiramo bolj intenzivno vzdrževati igrišče, ker je objekt v skladu z glasovanjem izbrani projekt urejanja po participativnem proračunu. Planirani odhodki so v skladu s kriteriji MOK v predlogu finančnega plana za leto 2024 in so 29 % višji, kot v v primerjavi z oceno realizacije leta 2023.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževo

Planirana sredstva iz kriterijev MOK v letu 2024 se bodo porabila za košnjo trave. V predlogu finančnega plana za leto 2024 predvidevamo 16 % manj sredstev v primerjavi z oceno realizacije leta 2023. Planirani odhodki so v skladu s kriteriji MOK v predlogu finančnega plana za leto 2024.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo

Skrbeli bomo za nujno vzdrževanje, nabavili bomo nekaj čistilnega materiala. Planiramo tudi stroške za ogrevanje. Za krajane bomo uporabili 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 2023 nižji za 12%.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS STRUŽEVO dne 1.09.2023 na svoji V. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Struževo
Tomaž Sajovic



Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 4.9.2023

Prejeto	15 -09- 2023 100 19/23		
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
404104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a)

V letu 2024 bomo izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti Tenetiše v skladu s planom in sicer:

- izvedli vsa potrebna administrativna dela,
- zagotavljali aktivno komunikacijo s krajani,
- izdali pomembna obvestila in vabila na prireditve (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti),
- organizirali krajevni praznik, delavnice in prireditve v okviru veselega decembra (obdarili vse krajane, ki dosežejo starost 80 let, organizirali igrice in nakupili darila za vse otroke ob prihodu božička),
- sodelovali v čistilni akciji,
- tekoče vzdrževali dom krajevne skupnosti Tenetiše in okolico (košnja trave),
- skrbeli za urejenost spomenika,
- oddajali poslovne prostore doma krajevne skupnosti Tenetiše v najem.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju 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 notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2024

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2024 so nižji glede na oceno realizacije leta 2023 (Indeks 86,7).

Najvišje lastne prihodke v letu 2024 planiramo realizirati iz naslova:

- najemnin poslovnih prostorov,
- najemnin za grobove,

Planirani lastni prihodki predstavljajo 55 % vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2024 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

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

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Tenetiše so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nižji za 12,8 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2024 planira največ realizirati na postavki Pokopališča in mrliške vežice (24,6 % delež vseh odhodkov).

Krajevna skupnost Tenetiše

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo proslav, morebitnih delavnic, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacijo krajevnega praznika - športne igre, prireditve v okviru veselega decembra, vaškega smenja, prihoda Božička. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 enaki.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za: nakup pisarniškega materiala, izdajo obvestil in novic (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti), naročnino za časopis, reprezentanco, pogostitve, potrošni material, izplačilo sejin članom sveta KS Tenetiše. Planirani odhodki so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nižji za 6,7 %.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup cvetja in sveč. Planirani odhodki so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 enaka.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja: elektrika, voda in komunalne storitve, odvoz smeti. Planiramo višjo porabo za potrebe tekočega vzdrževanja objekta. V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS so sredstva planirana za nakup ogrevalnih panelov. Planirani odhodki so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji (Indeks 264).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tajniških del. Planirani odhodki v planu leta 2024 (pogodba za celo leto) so višji za 50 % v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 (pogodba za pol leta).

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 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji za 16 %.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tekočega vzdrževanja zelenih površin – košnje trave. Planirani odhodki so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji za 13 %.

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 so sredstva planirana za investicijsko pripravo dvorane za ozvočenje. Planirani odhodki so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nižji za 50,4 %.

a) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

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

V okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe – KS Trstenik planiramo sredstva za nadaljevanje inv. vzdrževanje doma KS – investicijsko obnavljanje dvorane in izdelava/priprava dvorane za ozvočenje.

Krajevna skupnost Tenetiše

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS TENETIŠE dne 4.9.2023 na svoji 4 . seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Tenetiše
Anton Drakslar





Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 4.9.2023

Projeto			
15-09-2023 10021/23			
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Prilogo
406/204			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a) Opravljanje nalog krajevne skupnosti,

- nadaljevanje izvajanja komunikacije s krajanj,
- izvesti krajevni praznik in ostale prireditve: nakup novoletnih daril in obdaritev ter pogostitev otrok za Božička..., kot v preteklem letu pomagati izvesti novoletni koncert RK, izvesti prostočasne delavnice za starost od 6-99 let/predavanja, koncert za krajanje in druge obiskovalce v sodelovanju s PGD Trstenik,
- 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 otroško igrišče »Srčna igrala« na Pangršici,
- 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, tri delavnice/predavanja, trije vzdrževani objekti in pokopališče, vzdrževane avtobusne postaje po vaseh Babni vrt, Žablje, Čadovlje, Pangršica, vzdrževane površine KS Trstenik

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

Krajevna skupnost Trstenik predvideva v letu 2024 realizirati tako lastne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2024. 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 30 % vseh prihodkov, transferni pa 70 % vseh prihodkov. Celotni prihodki v planu leta 2024 so glede na oceno realizacije leta 2023 višji (Indeks 108,9).

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti so v planu leta 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji (Indeks 301,2). Glede na proračunske postavke glavnino sredstev planiramo porabiti Objektih skupne rabe (70 % delež). Sicer pa krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS TRSTENIK

Darila in pogostitev za otroke ob Božičku, pogostitev krajanov ob krajevnem prazniku, ob novem letu. Izvedba prireditve – decembra nastop dramske skupine ali nastop glasbene skupine, morebitne prostočasne delavnice za starost 6-99 let/predavanje, podpora in sodelovanje s KORK Trstenik in PGD Trstenik pri izvedbi koncerta. Planirana sredstva za leto 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 nižja za 28,6 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS – KS TRSTENIK

Nakup pisarniškega materiala za nemoteno administrativno poslovanje sveta krajevne skupnosti. Splošni material za potrebe delovanja KS, potrošni material. Drobn material za potrebe KS kot so material za okrasitev poslovnega prostora. Izplačilo sejin. Planirana sredstva za leto 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višja za 15,8 %.

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 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višja za 89,5 %.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE – KS TRSTENIK

Plačilo tekočih stroškov za nemoteno delovanje. Investicijsko vzdrževanje objektov in okolice –sanacije poti v okolici objekta mrliških vežic (v okviru NRP 50000001 Investicije KS). Plačilo dela vzdrževalca, osebe, ki bo skrbel za čistočo in urejenost pokopališča (po podjemni pogodbi). Planirana sredstva za leto 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višja za 61,7 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA – KS TRSTENIK

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tajniških del. Planirana sredstva za leto 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 enaka.

500236 ČISTILNA AKCIJA – KS TRSTENIK

Planirana sredstva za leto 2024 se bodo porabila za potreben material ob akciji – vrečke, rokavice in za pogostitev udeležencev. V oceni realizacije leta 2023 sredstev na tej postavki ni.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS TRSTENIK

Vzdrževanje zelene površine okoli Doma KS. Planirana sredstva za leto 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 enaka.

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.

V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS bomo inv. vzdrževali dom krajevne skupnosti – zamenjava pip in cevi pod postrežnim pultom, popravilo miz in stolov.

Planirana sredstva za leto 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višja (Indeks 786).

a) Obrazložitev NRP50000001 Investicije KS

V okviru proračunske postavke Pokopališča, mrliške vežice planiramo investicijsko vzdrževanje objektov in okolice –sanacije poti v okolici objekta mrliških vežic.

V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS bomo inv. vzdrževali dom krajevne skupnosti – zamenjava pip in cevi pod postrežnim pultom, popravilo miz in stolov.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Trstenik dne 4.9.2023 na svoji 6. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Trstenik

B



Krajevna skupnost Trstenik

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 28. 8. 2023

Prejeto	14 -09- 2023	9944	23
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
406104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a) Glavni cilji KS Vodovodni stolp za leto 2024:

Načrtujemo izid vsaj štirih številk 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 proslavo v šoli. 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 Komunalno 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 po potrebi 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 finančah, 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 2024

a) Obrazložitev prihodkov

Glavnino celotnih prihodkov finančnega načrta za leto 2024 predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MO Kranj za osnovno dejavnost, krajevni praznik in sejnine. V primerjavi z oceno 2023 so se transferni prihodki zaradi zvišanja dotacije za osnovno dejavnost, krajevni paznik in izplačilo sejin povečali za 9 %, nedavčni prihodki kot so obresti, prihodki od najemnin in povračil obratovalnih stroškov ter ostali prihodki pa so se v primerjavi z oceno povečali za 3 %. Celotni prihodki so se v primerjavi z načrtom 2023 za kar 10 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki so se v primerjavi z oceno za leto 2023 povečali za dobrih 40 %. Vsebinsko in strukturo odhodkov ter bistvene razlike pa pojasnujemo po proračunskih postavkah.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na proračunski postavki so sredstva glede na oceno porabe 2023 višja za 24 %, saj ocenjujemo, da bomo v letu 2024 lahko spet organizirali krajevni praznik v celoti. V primerjavi z načrtom za leto 2023 pa so načrtovana sredstva bistveno nižja zaradi spoznanja, da pretirano ambicioznih načrtov zaradi omejenih možnosti ne moremo uresničiti.

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo dogodkov za krajevni praznik (spominska slovesnost, proslava, vodovodni stolp) in ostalih dogodkov (slovesnost za 8. marec, obisk 100-letnikov in podobno), za tisk vabil in obvestil, pogostitev udeležencev in sodelujočih, za skromna priložnostna darilca, cvetje, sveče, vence in ostali drobni material.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Na proračunski postavki so se sredstva glede na oceno zvišala za 30 %, v primerjavi z načrtom pa znižala za dobre 4 %.

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, nakup novoletnih daril za starejše od 90 let, vzdrževanje spletne strani, izplačila sejnin, za plačilo poštnih storitev in ostalega.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Na proračunski postavki so se sredstva glede na oceno zvišala za dobrih šestkrat, saj v 2023 zaradi rednega prostovoljnega dela ni bilo potrebe po vzdrževalnih delih.

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

500223 Tajniška opravila

Na proračunski postavki so sredstva glede na oceno na enaki ravni.

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo po podjemni pogodbi za tajniška dela ter za davke in prispevke, povezane s pogodbo.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Na proračunski postavki so se sredstva glede na oceno zvišala za štirikrat saj je bila udeležba zaradi slabega vremena precej nižja od pričakovane, glede na načrt pa so se znižala za dobrih 60 %.

Planirana sredstva se bodo porabila za toplo malico.

500240 PROMOCIJA ZDRAVJA

Na proračunski postavki se na novo načrtujejo sredstva za enkratno plačilo stroškov za meritve krvnega tlaka, sladkorja in maščob krajanom, udeležencem meritev v marcu, ko krajevna skupnost praznuje.

501000 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na proračunski postavki so se sredstva glede na oceno zvišala za dvakrat, saj v 2023 zaradi rednega tekočega vzdrževanja ni bilo potrebe po investicijsko delih.

Planirana sredstva se bodo porabila za morebitne investicijske prenovе (v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS), za kritje obratovalnih stroškov in čiščenje ter tekoče vzdrževanje stavbe.

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

Na proračunski postavki so se sredstva v primerjavi z oceno izdatno povečala, saj v 2023 razen nakupa večopravilne naprave za pisarno KS ni bilo potrebe po investicijskih prenovah.

Sredstva za 2024 pa so v celoti planirana za morebitna nujna investicijska popravila in prenovе.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Vodovodni stolp dne 5. 9. 2023 na svoji 8. seji in ga potrdil.



Prisodnica Sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp
Maja Mohar

Krajevna skupnost Vodovodni stolp



MESTNA OBČINA KRANJ



KRAJEVNA SKUPNOST
ZLATO POLJE

Ulica F. Rozmana - Staneta 13
4000 Kranj
kszpk@gmail.com

V Kranju, 5. 9. 2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2024

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

1.1.

KS Zlato polje želi v l. 2024 nadaljevati z dejavnostmi iz preteklih let, kakršno predvideva tudi statut Mestne občine Kranj in smo jih po covidnem obdobju v letu 2023 že pretežno vzpostavili. Člani sveta KS kot predstavniki svojih ožjih okolij najbolj poznajo okoliščine in pomanjkljivosti, pa tudi predloge za rešitve. Preko predlogov, ki jih člani oblikujejo sami ali na pobudo sokrajanov, za investicijska in vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi, prometni ureditvi, javni razsvetljavi, varnosti v prometu, zlasti najbolj ogroženih v prometu (pešcev, kolesarjev), otroških igriščih za najmlajše, zagotavljanju možnosti za parkiranje ter vzdrževanju zelenja v varnem obsegu (sanitarni poseki drevja, vzdrževanje živih mej ipd), ki jih posreduje Mestni občini Kranj, ki zagotavlja optimalne pogoje bivanja svojim krajanom.

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

Z novimi iniciativami Mestne občine Kranj - participativni proračun in predlogi KS, naslovljenimi na MOK glede uporabe sredstev po 8. členu pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti omogočajo še nove poti za uveljavljanje interesov krajanov.

KS že več kot trideset let posebno pozornost namenja najstarejšim, ki se jih spomni s čestitkami ob njihovih praznikih ter ob novem letu in jih vsako leto dvakrat povabi na srečanje (ob krajevnem prazniku v juniju in drugič skupaj z lokalnim Rdečim križem) ter malčkom, ki se jih spomni v decembrskih prazničnih dneh. Lani, torej decembra 2022 smo ponovno organizirali obisk dedka Mraza z obdaritvami, in s to tradicijo nameravamo nadaljevati.

Kot lokalni center bomo poskusili spet organizirati za prebivalce kaka srečanja na podlagi izraženih interesov krajanov, ev. tudi preglede na krvni sladkor in holesterol ipd.

1.2. 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 ZLATO POLJE LETA 2024

a) OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV

Krajevna skupnost Zlato polje načrtuje tako lastne kot transferne prihodke. Večji del prihodkov bo pridobila iz občinskega proračuna kot transfer za osnovno dejavnost KS, ter za sejnine, in kot posebna sredstva v skladu s kriteriji in realizacijo (za stroške proslav in prireditev). Ti prihodki v planu leta 2024 predstavljajo okrog 86,4 % vseh predvidenih prihodkov, malenkost manj kot v planu l. 2023.

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

Lastni prihodki bodo predstavljali slabih 13,6 % vseh predvidenih prihodkov, v podobni višini kot v letu 2023.

Glede na oceno za leto 2023 bodo prihodki v planu leta 2024 višji za 7,9 %.

3. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV

Cilji:

- redno delovanja organov KS – priprava vse potrebne dokumentacije za delo Krajevne skupnosti v okviru statusa proračunskega uporabnika, tako v smislu delovanja organov KS (svet KS) kot obstoja in obratovanja prostorov za njegovo delovanje in delovanja drugih njihovih uporabnikov – krajanov;
- praznovanje 60-letnice ustanovitve KS (krajevni praznik), srečanje najstarejših krajanov, novoletna prireditev za najmlajše;
- vpis etažne lastnine za stavbo, v kateri ima KS prostore, za katero je bil načrt etažne lastnine že izdelan, a žal zastarel, naj bi prišlo do sporazuma z ostalim solastniki delov stavbe (7 garaž);

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

KS Zlato polje bo za redne obratovalne stroške in osnovno dejavnost porabila sredstva v podobnem obsegu, kot jih je načrtovala v letu 2023 oz. po sprejetem rebalansu za 2023 in prerazporeditvami, potrebnimi zaradi večjih stroškov za ogrevanje in za izvedbo krajevnega praznika.

- MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS; stroški za pripravo glasila (članki, oblikovanje, priprava za tisk in tiskanje) z rznosom glasila vsem gospodinjstvom in poslovnim subjektom v KS (dve številki letno), ki je relativno največji strošek, a ga ukrepi ne zadevajo. Tu je zajeta tudi poštnina, telekomunikacijske storitve, pisarniški material itd., računalniške ipd storitve, skupaj naj bi bili dobrih 14 % večji od ocene za 2023 in manjši od planiranih za 2023;
- TAJNIŠKA OPRAVILA; administrativno-strokovna opravila v KS (tajniška dela – pisanje dopisov, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov, komunikacija s krajanji in drugimi subjekti) - ti naj bi se nekoliko povečali v skladu z inflatornimi gibanji glede na plan za l. 2023 (Indeks 109);
- OBJEKTI SKUPNE RABE; stroški za prostore (elektrika, voda, ogrevanje oz. kurivo, ev. popravila, čiščenje, hišniška in druga dela; prostore ima zavarovane proti požaru in drugim nesrečam), načrtovani odhodki naj bi bili nekaj manjši kot v planu l. 2023 (Indeks 93,9).
- PROSLAVE, PRIREDITVE KS; organizacija krajevnega praznika, za novoletno prireditev za najmlajše, za srečanje najstarejših krajanov – zaradi večje prireditve ob krajevnem prazniku predvidevamo večje stroške kot v preteklih letih do l. 2022, za l. 2023 smo jih že povečali, kar naj bi se nadaljevalo tudi v l. 2024 v podobnem obsegu. Plan leta 2024 je glede na oceno realizacije leta 2023 višji za 7 %.
- GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI; predvideni so stroški z vpisom etažne lastnine in na postavki 500236 stroški čistilne akcije, ki pa so zanemarljive višine.

Za proslave in prireditve (postavka 500202) v okviru krajevnega praznika bo KS izrabila namenska sredstva in sicer za organizacijo krajevnega praznika v juniju, srečanja najstarejših krajanov v soorganizaciji z lokalnim Rdečim križem, pri obeh je vključena tudi pogostitev udeležencev, in prednovoletne prireditve za otroke s predstavo in dedkom Mrazom in skromnimi darili za otroke. Temu je namenjeno okrog 17 % vseh odhodkov. V letu 2024 tem dogodkom namenjamo malce manj sredstev kot v planu 2023.

Materialni stroški in storitve zajemajo (postavka 500205) izdajo dveh številk glasila KS, v letu 2024 namerava KS v primeru zanimanja organizirati nekaj delavnic za krajanje. Ker bodo za organizacijo in vodenje teh delavnic izvajalci nagrajani, smo za to namenili dodatna sredstva, ki jih v preteklih treh letih za ta namen nismo rabili. Na tej postavki zato predvidevamo nekaj odhodkov tudi v l. 2024.

Za administrativno delo in s tem povezane materialne stroške (pisarniški material, tiskarske storitve, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine ipd) bo KS namenila cca 77 % vseh odhodkov, kar je podoben delež kot v rebalansu plana za 2023. Največji poudarek je na obveščanju krajanov z izdajo dveh obsežnejših glasil letno, kar pomeni okrog 28 % vseh odhodkov v planu za 2024.

Obratovalni stroški prostorov (postavka 501001) v lasti in posesti KS Zlato polje so predvideni v običajni višini povprečja preteklih let oz. z upoštevanjem možnih sprememb glede na inflacijska gibanja, kar smo zajeli s povečanjem načrtovanih sredstev za ta namen glede na plan za leto 2023, obsegajo pa cca 23 % vseh odhodkov, pri čemer ni načrtovanih investicijskih del.

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.

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS ZLATO POLJE dne 5. 9. 2023 na svoji dopisni seji in ga potrdil.



Predsednik sveta Krajevne skupnosti
ZLATO POLJE v mandatu 2022-2026
Gorazd Copek

Krajevna skupnost Zlato polje

Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 20
4209 Žabnica

Datum: 4. 9. 2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2024

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024

a)

1. CILJ Organizacija prireditev za krajane 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 krajane ob novem letu: 2
4. CILJ Izdaja glasila Žab(ni)ca in drugi načini informiranja krajanov (obvestila po gospodinjstvih, spletna stran, facebook stran).
 Kazalnik 3.1: Število izdanih glasil: 2
 Kazalnik 3.2: Število izdanih obvestil, vabil krajanom na dom: 1
5. CILJ Izvedba čistilne akcije okviru krajevnega praznika.
 Kazalnik 4: Število izvedenih čistilnih akcij: 1
6. CILJ Investicijsko vzdrževanje Pokopališča Žabnica
 Kazalnik 5: Število investicij na pokopališču: 3
 (preureditev, žarne niše, skupni grob za žare)

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 2024

a) *Obrazložitev prihodkov*

Viri načrtovanih prihodkov KS Žabnica v letu 2024 so naslednji:

- *Prihodki od dotacij Mestne občine Kranj (49% 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 (50 % vseh prihodkov).*
 - *Prihodki od oglaševanja (1 % vseh prihodkov)*
- V planu leta 2024 planiramo realizirati tudi sredstva iz naslova obresti od nočnih depozitov pri banki.*

Načrtovani prihodki za leto 2024 so glede na oceno realizacije v letu 2023 približno 4,4% višji.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Odhodki KS Žabnica za leto 2024 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

Načrtovani odhodki so glede na oceno realizacije v letu 2023 višji za 13 %. Glavnina načrtovanih sredstev je na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve KS ter Pokopališče, mrliške vežice.

0534 KS ŽABNICA

- *50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Žabnica – 9,8 % vseh načrtovanih odhodkov 2024*

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 krajevne prazniku, ...), novoletni bazar, obdaritev najstarejših krajanov ob novem letu, obisk dedka mraza za najmlajše krajanje.

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

Načrtovana sredstva za leto 2024 so glede na oceno realizacije v letu 2023 nižja za 30% (praznovanje 1050 obletnice Žabnice).

- *50020534 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS ŽABNICA – 26 % vseh načrtovanih odhodkov 2024*

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 stroški za opravljanje osnovne dejavnosti KS Žabnica Načrtovana sredstva za leto 2024 so glede na oceno realizacije v letu 2023 nižja za 20,8%(praznovanje 1050 obletnice Žabnice).

- *50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica – 46,4 % vseh načrtovanih odhodkov 2024*

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče urejanje in vzdrževanja pokopališča, mrliških vežic in parka pri pokopališču (stroški električne energije, komunalnih storitev, zavarovanje mrliških vežic in opreme), nakup drobnega inventarja (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 Investicije na pokopališču:

preureditev starih opuščenih grobov, izdelava žarnih niš in postavitvev ter ureditev skupnega groba za žare.

Načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2024 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višja za 76%.

- *50022334 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Žabnica – 11,8 % vseh načrtovanih odhodkov 2024*

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Žabnica. Načrtovana sredstva za leto 2024 so glede na oceno realizacije v letu 2023 višja za 13%.

- *50023634 ČISTILNA AKCIJA KS Žabnica – 1,1 % vseh načrtovanih odhodkov 2024*

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 – 0,63 % vseh načrtovanih odhodkov 2024*

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za tekoče vzdrževanje javnih travnatih površin. Načrtovana sredstva za leto 2024 so primerljiva z oceno realizacije v letu 2023.

- *50010034 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Žabnica – 4,4% vseh načrtovanih odhodkov 2024*

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za stroške energije, komunalnih storitev, zavarovanja prostorov. Načrtovana sredstva za leto 2024 so višja za 6,3% oceno realizacije v letu 2023.

c) *Obrazložitev NRP*

50000001 investicije KS

Sredstva v okviru Načrta razvojnih programov (NRP) KS Žabnica so za leto 2024 načrtovana na naslednjih proračunskih postavkah;

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

- *Načrtovana sredstva v okviru NRP za leto 2024 so višja od sredstev, načrtovanih v letu 2023 sicer za 4 krat. Sredstva v okviru NRP predstavljajo 25 % vseh načrtovanih odhodkov KS Žabnica v letu 2023.*

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval Svet KS Žabnica dne 4. 9. 2023 na svoji 8. 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

Datum: 1.9.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2024**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2024****a) Cilji:**

Cilji in naloge, ki smo si jih zastavili v letu 2024 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 in vzpostavljanju ostale infrastrukture.

V letu 2024 načrtujemo v sodelovanju z zavodom za šport na podlagi idejne zasnove pridobiti gradbeno dovoljenje za objekt na nogometnem igrišču. Poleg tega načrtujemo dokončati asfaltiranje kolesarske poti od nogometnega igrišča do Prebačevega, ter na ta način povezati mrežo kolesarskih poti s sosednjo občino.

V letu 2024 planiramo organizirati družabne in športne prireditve (planiramo organizirati dve prireditvi v krajevni skupnosti), prav tako bomo nadaljevali z organizacijo delavnic za otroke in telovadbe za starejše. Načrtujemo tudi izvedbo delavnice, v organizaciji Ljudske univerze o osnovnih računalniških usposabljanjih in čistilih in načinu čiščenja naših batic. 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 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 2024**a) Obrazložitev prihodkov**

V letu 2024 načrtujemo transferne prihodke s strani MOK iz naslova opravljanja osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, zelenih površin. Krajevna skupnost v letu 2024 planira tudi lastne prihodke in sicer iz naslova sponzorskih sredstev pri organizaciji športno družabnih prireditev in priliv obresti od nočnih depozitov pri banki. Planirani prihodki v letu 2024 znašajo 15.445 € in so glede na oceno realizacije leta 2023 nižji za 4,5 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Planirani odhodki v letu 2024 so glede na oceno realizacije leta 2023 višji za 4,2 %. Največji odhodek v letu 2024 je planiran v okviru proračunske postavke 500100136 Objekti skupne rabe KS (delež znaša 34 % glede na celotne odhodke).

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

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

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za športne in kulturne prireditve, katere so v KS nekako že kar tradicionalne. Praznovanje krajevnega praznika v mesecu septembru, organizacijo delavnic za otroke in starejše ter za obdaritev otrok in starejših krajanov v mesecu decembru. Planirani odhodki so v letu 2024 v primerjavi z oceno realizacije leta 2023 višji za 11,1 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila, določen del tudi reprezentanco, potrošni material, drug posebni material in storitve, hrano, poštno storitve, izplačilo sejin članom sveta KS Hrastje in stroške gostinskih storitev. Planirani odhodki so v letu 2024 v primerjavi oceno realizacije leta 2023 so višji za 8,3 % na račun povečanja postavke za izdajo glasila)

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževalna dela na otroškem in športnem igrišču in idejno zasnovo. Planirani odhodki so v letu 2024 v primerjavi oceno realizacije leta 2023 višji za 2,1%.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so predvidena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Načrtujemo tudi nakup rokavic, določenega orodja in vrečk.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje zelenih površin in otroških igral. Planirani odhodki so v letu 2024 v primerjavi s planom leta 2023 ostajajo enaki.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Za potrebe tekočega vzdrževanja objektov - doma KS je planiran odhodek za leto 2024 v primerjavi s planom leta 2023 manjši za 1,2 %.

V letu 2024 planiramo nakup kurilnega olja za ogrevanje doma KS, čistilni material, plačati stroške elektrike, vode in komunalnih storitev, smeti. V okviru postavke bomo nabavili tudi določen potrošni in higienski material.

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

Predlog finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Hrastje dne 7.9.2023 na svoji 7. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Hrastje
Dominik Ovniček

Krajevna skupnost Hrastje